



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-04/17-01/08
URBROJ: 2186/12-04/016-17/3

Ivanec, 24. srpnja 2017.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK:
Milorad Batinić



Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2017. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU

I.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu sadrži:

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | u kunama i lipama | | |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| | Plan za 2017. | Izvršenje 30.06. 2017. | Indeks |
| Prihodi poslovanja | 32.297.581,20 | 12.554.972,84 | 38,87 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 497.130,00 | 354.509,93 | 71,31 |
| Rashodi poslovanja | 22.590.396,24 | 11.462.895,46 | 50,74 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.629.177,12 | 1.181.044,27 | 11,11 |
| RAZLIKA – MANJAK / + VIŠAK | -120.769,32 | 265.543,04 | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | |
| Primici financiranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci financiranja | 485.000,00 | 236.807,67 | 48,83 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -485.000,00 | -236.807,67 | 48,83 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | |
| Vlastiti izvori | 909.862,16 | 909.862,16 | 100,00 |
| PRORAČUN UKUPNO | | | |
| <i>PRIHODI I PRIMICI</i> | <i>33.704.573,36</i> | <i>13.819.344,93</i> | <i>41,00</i> |
| <i>RASHODI I IZDACI</i> | <i>33.704.573,36</i> | <i>12.880.747,40</i> | <i>38,22</i> |
| VIŠAK/MANJAK | 0,00 | 938.597,53 | |

II.

Ostvareni ukupni prihodi i primici proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine iznose 13.819.344,93 kuna, odnosno 41,0% u odnosu na godišnji plan. U ukupne prihode i primitke proračuna Grada Ivanca, uključen je i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 909.862,16 kuna.

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 12.880.747,40 kuna, odnosno 38,22% godišnjeg plana.

III.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci izvršeni su u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama i lipama

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI **12.333.652,64** **32.794.711,20** **12.909.482,77** **104,67** **39,36**

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | IZVRŠENJE 30.06.2016. | IZVORNI PLAN za 2017.g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS 2017./2016. | INDEKS |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | izvršenje u odnosu na izvorni plan |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 12.309.871,50 | 32.297.581,20 | 12.554.972,84 | 101,99 | 38,8 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 8.287.318,49 | 14.606.132,00 | 7.887.119,97 | 95,17 | 54,0 % |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 7.794.344,79 | 13.721.132,00 | 7.360.914,84 | 94,44 | 53,7 % |
| 6111 | Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.704.393,36 | | 6.469.474,61 | 96,50 | |
| 6112 | Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 353.377,52 | | 388.009,05 | 109,80 | |
| 6113 | Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 123.128,80 | | 121.515,43 | 98,69 | |
| 6114 | Porez i prerez na dohodak od kapitala | 278.198,23 | | 64.972,37 | 23,35 | |
| 6114 | Porez na dohodak od kamata na štednju | 34.204,00 | | 28.366,75 | 82,93 | |
| 6115 | Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi | 301.042,88 | | 288.576,63 | 95,86 | |
| 6116 | Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | 0,00 | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 209.747,42 | 535.000,00 | 330.605,71 | 157,62 | 61,8 % |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 74.598,20 | | 122.800,83 | 164,62 | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 135.149,22 | | 207.804,88 | 153,76 | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 283.226,28 | 350.000,00 | 195.599,42 | 69,06 | 50,3 % |
| 6142 | Porez na promet | 168.903,01 | | 196.107,84 | 116,11 | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 114.323,27 | | -508,42 | -0,44 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 463.811,77 | 7.815.839,00 | 960.482,78 | 207,08 | 12,3 % |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 0,00 | 3.445.490,00 | 779.574,27 | | 22,6 % |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 0,00 | | 779.574,27 | | |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | | 0,00 | | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 383.539,77 | 117.552,00 | 38.080,08 | 9,93 | 32,4 % |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 25.672,08 | | 20.560,08 | | |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 357.867,69 | | 17.520,00 | 4,90 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 80.272,00 | 174.797,00 | 136.703,43 | | 78,2 % |
| 6361 | Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 29.872,00 | | 47.803,43 | | |
| 6362 | Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 50.400,00 | | 88.900,00 | | |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa sredstava EU | 0,00 | 4.078.000,00 | 6.125,00 | | 0,2 % |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | 0,00 | | 6.125,00 | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 155.840,46 | 2.460.420,00 | 93.353,99 | 59,90 | 3,8 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 48.276,20 | 110.920,00 | 37.281,19 | 77,22 | 33,6 % |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13.073,39 | | 16.073,07 | 122,94 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 35.202,81 | | 20.834,97 | 59,19 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | | | 373,15 | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 107.564,26 | 2.349.500,00 | 56.072,80 | 52,13 | 2,4 % |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.250,75 | | 5.677,05 | 108,12 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 8.961,62 | | 8.758,07 | 97,73 | |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 677,71 | | -16.525,55 | -2.438,44 | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 92.674,18 | | 58.163,23 | 62,76 | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 3.168.888,87 | 6.961.110,20 | 3.320.070,17 | 104,77 | 47,7 % |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 204.043,60 | 416.000,00 | 153.761,17 | 75,36 | 37,0 % |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 62.150,09 | | 58.633,25 | 94,34 | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 139.455,64 | | 94.039,74 | 67,43 | |
| 6514 | Ostale pristojbe | 2.437,87 | | 1.088,18 | 44,64 | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.049.775,23 | 2.395.110,20 | 1.097.145,67 | 104,51 | 45,8 % |
| 6524 | Doprinosi za šume | 7.507,60 | | 15.784,33 | 210,24 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.042.267,63 | | 1.081.361,34 | 103,75 | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 1.915.070,04 | 4.150.000,00 | 2.069.163,33 | 108,05 | 49,9 % |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 358.820,76 | | 452.491,53 | 126,11 | |
| 6532 | Komunalne naknade | 1.556.249,28 | | 1.616.671,80 | 103,88 | |
| 66 | Ostali prihodi | 184.382,84 | 344.080,00 | 260.073,18 | 141,05 | 75,6 % |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | 30.06.2016. | za 2017.g. | 30.06.2017. | 2017./2016. | izvršenje u odnosu na izvorni plan |
| Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova | | | | | | |
| 661 | na tržištu (vlastiti prih) | 177.982,84 | 30.808,00 | 186.631,02 | 104,86 | 60,6 % |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 177.982,84 | | 186.631,02 | 104,86 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 6.400,00 | 36.000,00 | 73.442,16 | | 204,0 % |
| 6631 | Tekuće donacije | 6.400,00 | | 0,00 | | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | | 73.442,16 | | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 49.629,07 | 110.000,00 | 33.872,75 | 68,25 | 30,8 % |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 5.850,00 | 30.000,00 | 5.350,51 | 91,46 | 17,8 % |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 4.200,00 | | 3.800,00 | 90,48 | |
| 6819 | Ostale kazne | 1.650,00 | | 1.550,51 | 93,97 | |
| 683 | Ostali prihodi | 43.779,07 | 80.000,00 | 28.522,24 | 65,15 | 35,7 % |
| 6831 | Ostali prihodi | 43.779,07 | | 28.522,24 | 65,15 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.781,14 | 497.130,00 | 354.509,93 | 1.490,72 | 71,3 % |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 371.510,00 | 333.667,50 | | 89,8 % |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 371.510,00 | 333.667,50 | | 89,8 % |
| 7111 | Zemljište | 0,00 | | 333.667,50 | | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 23.781,14 | 125.620,00 | 20.842,43 | 87,64 | 16,6 % |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 23.781,14 | 125.620,00 | 20.842,43 | 87,64 | 16,6 % |
| 7211 | Stambeni objekti | 23.781,14 | | 80.842,43 | 339,94 | |

UKUPNO RASHODI / IZDACI

10.469.438,96 33.219.573,36 12.643.939,73 120,77 38,1 %

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | IZVRŠENJE 30.06.2016. | IZVORNI PLAN za 2017.g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS 2017./2016. | INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 9.913.576,67 | 22.590.396,24 | 11.462.895,46 | 115,63 | 50,7 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.342.743,86 | 6.665.357,78 | 3.396.445,10 | 101,61 | 51,0 % |
| 311 | Plaće | 2.766.980,62 | 5.470.733,80 | 2.713.427,59 | 98,06 | 49,6 % |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.766.980,62 | | 2.709.130,04 | 97,91 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0,00 | | 4.297,55 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.998,58 | 255.750,00 | 216.307,68 | 216,31 | 84,6 % |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 99.998,58 | | 216.307,68 | 216,31 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 475.764,66 | 938.873,98 | 466.709,83 | 98,10 | 49,7 % |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 428.737,83 | | 420.582,18 | 98,10 | |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 47.026,83 | | 46.127,65 | 98,09 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.234.804,03 | 9.083.442,36 | 4.490.940,77 | 138,83 | 49,4 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 272.570,60 | 504.870,00 | 244.141,90 | 89,57 | 48,4 % |
| 3211 | Službena putovanja | 21.338,63 | | 12.734,40 | 59,68 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 235.294,98 | | 220.699,00 | 93,80 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.208,99 | | 10.052,50 | 66,10 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 728,00 | | 656,00 | 90,11 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 834.149,67 | 1.843.247,76 | 719.629,54 | 86,27 | 39,0 % |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 73.074,59 | | 83.674,21 | 114,51 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 181.637,85 | | 186.456,12 | 102,65 | |
| 3223 | Energija | 530.413,83 | | 418.682,19 | 78,94 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23.178,89 | | 20.063,22 | 86,56 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 25.844,51 | | 10.428,80 | 40,35 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 325,00 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.398.257,24 | 4.962.216,68 | 2.395.467,81 | 171,32 | 48,3 % |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 123.231,57 | | 84.368,58 | 68,46 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 309.304,54 | | 795.761,82 | 257,27 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 252.284,31 | | 462.798,57 | 183,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 419.902,37 | | 291.041,37 | 69,31 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 32.231,87 | | 37.850,33 | 117,43 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.610,82 | | 3.553,48 | 19,09 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 122.394,92 | | 568.645,78 | 464,60 | |
| 3238 | Računalne usluge | 88.298,34 | | 92.724,34 | 105,01 | |
| 3239 | Ostale usluge | 31.998,50 | | 57.823,54 | 180,71 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.074,12 | 54.120,00 | 12.628,52 | 50,36 | 23,3 % |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.074,12 | | 12.628,52 | 50,36 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 704.752,40 | 1.718.987,92 | 1.119.073,00 | 158,79 | 65,1 % |
| 3291 | Nakande za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva | 161.117,95 | | 151.401,84 | 93,97 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 47.299,39 | | 56.047,14 | 118,49 | |
| 3293 | Reprezentacija | 29.664,52 | | 26.520,17 | 89,40 | |
| 3294 | Članarine | 12.924,41 | | 9.714,57 | 75,16 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.336,50 | | 15.240,21 | 83,11 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435.409,63 | | 860.149,07 | 197,55 | |
| 34 | Financijski rashodi | 31.773,41 | 82.555,00 | 31.894,75 | 100,38 | 38,6 % |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.332,44 | 21.000,00 | 9.571,50 | 287,22 | 45,6 % |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 8.328,49 | | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | IZVRŠENJE 30.06.2016. | IZVORNI PLAN za 2017.g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS 2017./2016. | INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan |
|---------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 3.332,44 | | 1.243,01 | 37,30 | 9,3 % |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 28.440,97 | 61.555,00 | 22.323,25 | 78,49 | 36,3 % |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.256,94 | | 11.310,42 | 65,54 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 3.297,49 | | 912,72 | 27,68 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 126,08 | | 166,61 | 132,15 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 7.760,46 | | 9.933,50 | 128,00 | |
| 35 | Subvencije | 19.379,61 | 68.000,00 | 15.270,00 | 78,79 | 22,5 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 19.379,61 | 68.000,00 | 15.270,00 | 78,79 | 22,5 % |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 19.379,61 | | 15.270,00 | 78,79 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 133.224,79 | 373.725,00 | 133.568,46 | 100,26 | 35,7 % |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 133.224,79 | 373.725,00 | 133.568,46 | 100,26 | 35,7 % |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 24.338,66 | | 26.589,17 | 109,25 | |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 108.836,13 | | 106.979,29 | 98,29 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 464.012,41 | 1.005.000,00 | 358.979,64 | 77,36 | 35,7 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 464.012,41 | 1.005.000,00 | 358.979,64 | 77,36 | 35,7 % |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 182.000,00 | | 172.000,00 | 94,51 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 282.012,41 | | 186.979,64 | 66,30 | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.687.638,56 | 5.312.316,10 | 3.035.796,74 | 112,95 | 57,2 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.294.995,41 | 2.706.910,00 | 1.471.824,04 | 113,65 | 54,4 % |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.294.995,41 | | 1.471.824,04 | 113,65 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 41.537,05 | 582.300,00 | 228.043,96 | 549,01 | 39,2 % |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 41.537,05 | | 228.043,96 | | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | | 0,00 | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 22.000,00 | 27.173,39 | | 123,5 % |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | | 27.173,39 | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,0 % |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | | 0,00 | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.351.106,10 | 1.951.106,10 | 1.308.755,35 | 96,87 | 67,1 % |
| 3861 | Kapitalne pomoći bankama i ost. finan. institucijama i trg. društvima u javnom sektoru | 1.351.106,10 | | 1.308.755,35 | 96,87 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 555.862,29 | 10.629.177,12 | 1.181.044,27 | 212,47 | 11,1 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.815,50 | 467.500,00 | 72.264,15 | 279,93 | 15,5 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 12.700,50 | 174.000,00 | 57.314,15 | 451,27 | 32,9 % |
| 4111 | Zemljište | 12.700,50 | | 57.314,15 | 451,27 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.115,00 | 293.500,00 | 14.950,00 | 113,99 | 5,1 % |
| 4123 | Licence | 13.115,00 | | 7.950,00 | 60,62 | |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | | 7.000,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.474,11 | 8.437.927,12 | 916.835,49 | 306,15 | 10,9 % |
| 421 | Građevinski objekti | 106.070,38 | 7.855.000,00 | 624.301,29 | 588,57 | 8,0 % |
| 4212 | Poslovni objekti | 49.483,23 | | 38.639,10 | 78,09 | |

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | IZVRŠENJE 30.06.2016. | IZVORNI PLAN za 2017.g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS 2017./2016. | INDEKS izvršenje u odnosu na izvorni plan |
|---------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 17.450,00 | | 461.765,20 | 2.646,22 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 39.137,15 | | 123.896,99 | 316,57 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.804,12 | 383.277,12 | 171.259,49 | 318,30 | 44,7 % |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 41.615,02 | | 92.171,11 | 221,49 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 5.710,00 | | 8.933,00 | | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.479,10 | | 0,00 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | 70.155,38 | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37.187,11 | 98.550,00 | 38.276,71 | 102,93 | 38,8 % |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 37.187,11 | | 38.276,71 | 102,93 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 102.412,50 | 101.100,00 | 82.998,00 | 81,04 | 82,1 % |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.037,50 | | 82.998,00 | 2.732,44 | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 99.375,00 | | 0,00 | | |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | 21.750,00 | 0,00 | | 0,0 % |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | | 21.750,00 | 0,00 | | 0,0 % |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | 0,00 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 230.572,68 | 1.702.000,00 | 191.944,63 | 83,25 | 11,3 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 230.572,68 | 1.702.000,00 | 191.944,63 | 83,25 | 11,3 % |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 230.572,68 | | 191.944,63 | 83,25 | |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | | -163.407,73 | -485.000,00 | -236.807,67 | 144,92 | 48,8 |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | u kunama i lipama | | | | |
| BROJ | | IZVRŠENJE | IZVORNI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS | INDEKS |
| KONTA | VRSTA PRIMITKA / IZDATKA | 30.06.2016. | za 2017. g. | 30.06.201.7 | 2017./2016. | izvršenje u odnosu na tekući plan |
| 8 | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 163.407,73 | 485.000,00 | 236.807,67 | 144,92 | 48,8 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 163.407,73 | 485.000,00 | 236.807,67 | 144,92 | 48,8 % |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru | | 145.000,00 | 71.576,84 | | |
| 5422 | Otplata glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sketoru | | | | | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektor | 163.407,73 | 340.000,00 | 165.230,83 | 101,12 | 48,6 % |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 163.407,73 | | 165.230,83 | 101,12 | |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| VLASTITI IZVORI | -6.844,92 | 909.862,16 | 909.862,16 | -13.292,52 | 100,00 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------|

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA | IZVRŠENJE 30.06.2016. | u kunama i lipama | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS 2017./2016. | INDEKS izvršenje |
| 9 | Vlastiti izvori | -6.844,92 | 909.862,16 | 909.862,16 | -13.292,52 | 100,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | -6.844,92 | 909.862,16 | 909.862,16 | -13.292,52 | 100,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | -6.844,92 | 909.862,16 | 909.862,16 | -13.292,52 | 100,00 |
| 9222 | Višak/manjak prihoda | -6.844,92 | | 909.862,16 | -13.292,52 | |

II. POSEBNI DIO

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

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | | 33.704.573,36 | 12.880.747,40 | 38,2 % |
| Razdjel | 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA | 1.626.257,00 | 906.034,92 | 55,71 |
| Glavni program | A01 | Rad predstavničkih i izvršnih tijela | 1.626.257,00 | 906.034,92 | 55,71 |
| Program | 1000 | Rad predstavničkih i izvršnih tijela | 1.508.257,00 | 870.375,31 | 57,71 |
| Aktivnost | A100001 | Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika | 520.957,00 | 158.654,18 | 30,45 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 520.957,00 | 158.654,18 | 30,45 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 367.957,00 | 122.137,48 | 33,19 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 314.000,00 | 104.212,87 | 33,19 |
| R0001 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 104.212,87 | 33,19 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 53.957,00 | 17.924,61 | 33,22 |
| R0002 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 16.152,99 | 33,22 |
| R0003 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.771,62 | 33,21 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 103.000,00 | 36.516,70 | 35,45 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 58,90 | 5,89 |
| R0004 | 3211 | Službena putovanja | | 58,90 | 5,89 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.000,00 | 36.457,80 | 35,74 |
| R0005 | 3293 | Reprezentacija | | 25.813,23 | 36,88 |
| R0006 | 3294 | Članarine i norme | | 9.714,57 | 38,86 |
| R0007 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol | | 930,00 | 13,29 |
| | 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0008 | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100002 | Gradsko vijeće | 360.000,00 | 151.602,84 | 42,11 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 360.000,00 | 151.602,84 | 42,11 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 360.000,00 | 151.602,84 | 42,11 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 201,00 | 2,01 |
| R0009 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 201,00 | 2,01 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000,00 | 151.401,84 | 43,26 |
| R0010 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 151.401,84 | 43,26 |
| Aktivnost | A100003 | Izbori za predstavničko i izvršna tijela Grada i Vijeća Mjesnih odbora | 617.300,00 | 560.118,29 | 90,74 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 617.300,00 | 560.118,29 | 90,74 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 536.300,00 | 478.818,50 | 89,28 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.500,00 | 17.794,29 | 114,80 |
| R0011 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 17.794,29 | 114,80 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 520.800,00 | 461.024,21 | 88,52 |
| R0012 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| R0013 | 3237 | Naknade povjerenstvima i biračkim odborima | | 126.024,21 | 68,12 |
| R0014 | 3237 | Naknade povjerenstvima i biračkim odborima | | 335.000,00 | 100,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 81.000,00 | 81.299,79 | 100,37 |
| | 381 | Tekuće donacije | 81.000,00 | 81.299,79 | 100,37 |
| R0015 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama za troškove izborne promidžbe | | 81.299,79 | 100,37 |
| Aktivnost | A100004 | Ulaganje u materijalnu imovinu grada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0016 | 4111 | Zemljište | | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1001 | Program političkih stranaka | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,22 |
| Aktivnost | A100005 | Rad političkih stranaka | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,22 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,22 |
| | 38 | Ostali rashodi | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,22 |
| | 381 | Tekuće donacije | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,22 |
| R0017 | 3811 | Tekuće donacije političkim strankama | | 35.659,61 | 30,22 |
| Razdjel | 002 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 1.123.285,00 | 701.234,30 | 62,43 |
| Glavni program | A03 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.123.285,00 | 701.234,30 | 62,43 |
| Program | 1003 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.123.285,00 | 701.234,30 | 62,43 |
| Aktivnost | A100006 | Redovna djelatnost | 398.285,00 | 201.286,65 | 50,54 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 398.285,00 | 201.286,65 | 50,54 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 370.785,00 | 190.624,15 | 51,41 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 305.000,00 | 151.434,02 | 49,65 |
| R0018 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 151.434,02 | 49,65 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.500,00 | 13.143,47 | 97,36 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| R0019 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 13.143,47 | 97,36 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 52.285,00 | 26.046,66 | 49,82 |
| R0020 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 23.472,36 | 49,82 |
| R0021 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.574,30 | 49,79 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 27.500,00 | 10.662,50 | 38,77 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500,00 | 10.662,50 | 38,77 |
| R0022 | 3211 | Službena putovanja | | 85,00 | 2,13 |
| R0023 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 9.940,00 | 49,70 |
| R0024 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 637,50 | 21,25 |
| R0025 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100007 | Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba | 480.000,00 | 232.831,07 | 48,51 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 232.831,07 | 48,51 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 480.000,00 | 232.831,07 | 48,51 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 480.000,00 | 232.831,07 | 48,51 |
| R0026 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 220.331,07 | 48,96 |
| R0027 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja-web portal | | 12.500,00 | 41,67 |
| Aktivnost | A100008 | Monografija grada Ivanca | 210.000,00 | 242.116,58 | 115,29 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 242.116,58 | 115,29 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 210.000,00 | 242.116,58 | 115,29 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 210.000,00 | 242.116,58 | 115,29 |
| R0028 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 198.500,00 | 122,15 |
| R0299 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 43.616,58 | 91,82 |
| Aktivnost | A100009 | Aktivnosti vjerskih zajednica | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| | 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 35.000,00 | 25.000,00 | 71,43 |
| R0029 | 3821 | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | | 25.000,00 | 71,43 |
| Razdjel | 003 | UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU | 14.354.603,19 | 5.647.013,67 | 39,34 |
| Glavni program | A04 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.013.630,00 | 520.036,55 | 51,30 |
| Program | 1004 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.013.630,00 | 520.036,55 | 51,30 |
| Aktivnost | A100010 | Redovna djelatnost | 1.013.630,00 | 520.036,55 | 51,30 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.013.630,00 | 520.036,55 | 51,30 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 893.630,00 | 475.418,89 | 53,20 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 711.000,00 | 353.146,37 | 49,67 |
| R0030 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 353.146,37 | 49,67 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.350,00 | 61.531,22 | 101,96 |
| R0031 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 61.531,22 | 101,96 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 122.280,00 | 60.741,30 | 49,67 |
| R0032 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 54.737,99 | 49,68 |
| R0033 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 6.003,31 | 49,61 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 44.617,66 | 37,18 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000,00 | 37.758,06 | 44,42 |
| R0034 | 3211 | Službena putovanja | | 7.324,56 | 45,78 |
| R0035 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 29.650,00 | 51,12 |
| R0036 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 637,50 | 6,38 |
| R0037 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 146,00 | 14,60 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000,00 | 6.859,60 | 19,60 |
| R0038 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.859,60 | 19,60 |
| Glavni program | A05 | Vatrogastvo, zaštita i sigurnost | 603.550,00 | 257.894,75 | 42,73 |
| Program | 1005 | Protupožarna zaštita i sigurnost | 603.550,00 | 257.894,75 | 42,73 |
| Aktivnost | A100011 | Vatrogasna zajednica | 567.300,00 | 245.484,00 | 43,27 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 567.300,00 | 245.484,00 | 43,27 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 39.300,00 | 11.484,00 | 29,22 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0039 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-autocisterna | | 0,00 | 0,00 |
| R0040 | 3239 | Ostale usluge- registracija autocisterne | | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.300,00 | 11.484,00 | 39,19 |
| R0041 | 3292 | Premije osiguranja- autocisterna | | 11.484,00 | 39,19 |
| | 38 | Ostali rashodi | 528.000,00 | 234.000,00 | 44,32 |
| | 381 | Tekuće donacije | 468.000,00 | 234.000,00 | 50,00 |
| R0042 | 3811 | Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici | | 234.000,00 | 50,00 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0300 | 3821 | Kapitalne donacije za nabavu vozila | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100012 | Sustav civilne zaštite | 36.250,00 | 12.410,75 | 34,24 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 29.750,00 | 12.410,75 | 41,72 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 7.750,00 | 1.410,75 | 18,20 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0043 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.410,75 | 47,03 |
| R0044 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.410,75 | 47,03 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | 38 | Ostali rashodi | 22.000,00 | 11.000,00 | 50,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 22.000,00 | 11.000,00 | 50,00 |
| R0045 | 3811 | Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja | | 11.000,00 | 50,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0046 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A06 | Javne potrebe u kulturi | 3.223.558,01 | 1.158.748,81 | 35,95 |
| Program | 1006 | Javne potrebe u kulturi | 3.223.558,01 | 1.158.748,81 | 35,95 |
| Aktivnost | A100013 | Djelatnost ustanova, udruga i građana | 748.300,00 | 375.493,94 | 50,18 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 748.300,00 | 375.493,94 | 50,18 |
| | 38 | Ostali rashodi | 748.300,00 | 375.493,94 | 50,18 |
| | 381 | Tekuće donacije | 266.000,00 | 172.449,98 | 64,83 |
| R0047 | 3811 | Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama | | 137.450,00 | 73,90 |
| R0048 | 3811 | Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec | | 34.999,98 | 50,00 |
| R0049 | 3811 | Tekuće donacije za Program lončarstva | | 0,00 | 0,00 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 482.300,00 | 203.043,96 | 42,10 |
| R0050 | 3821 | Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec | | 203.043,96 | 42,10 |
| Aktivnost | A100014 | Djelatnost knjižnice | 616.508,01 | 302.796,14 | 49,11 |
| Korisnik | 000001 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC" | 616.508,01 | 302.796,14 | 49,11 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 484.150,00 | 222.305,19 | 45,92 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 318.672,00 | 160.447,02 | 50,35 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 267.165,00 | 133.700,56 | 50,04 |
| R0051 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 133.700,56 | 50,04 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.550,00 | 3.750,00 | 67,57 |
| R0052 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 3.750,00 | 67,57 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 45.957,00 | 22.996,46 | 50,04 |
| R0053 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 20.723,58 | 50,04 |
| R0054 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.272,88 | 50,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 161.773,00 | 61.033,61 | 37,73 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.080,00 | 11.050,00 | 42,37 |
| R0055 | 3211 | Službena putovanja | | 520,00 | 17,33 |
| R0056 | 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| R0057 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 10.530,00 | 50,00 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.485,28 | 15.739,14 | 38,88 |
| R0058 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 6.123,11 | 55,99 |
| R0059 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 30,00 | 4,63 |
| R0060 | 3223 | Energija | | 7.193,54 | 36,04 |
| R0061 | 3223 | Energija | | 2.158,49 | 29,01 |
| R0062 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| R0063 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 234,00 | 23,38 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 82.621,72 | 30.038,53 | 36,36 |
| R0064 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 1.077,59 | 39,33 |
| R0065 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 963,47 | 43,60 |
| R0066 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.963,16 | 59,15 |
| R0067 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 40,84 | 1,35 |
| R0068 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 780,00 | 50,00 |
| R0069 | 3234 | Komunalne usluge | | 5.291,14 | 51,47 |
| R0070 | 3234 | Komunalne usluge | | 2.717,30 | 42,50 |
| R0071 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 1.246,37 | 14,65 |
| R0072 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| R0073 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 626,18 | 47,51 |
| R0074 | 3238 | Računalne usluge | | 12.499,98 | 50,00 |
| R0075 | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| R0076 | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00 |
| R0077 | 3239 | Ostale usluge | | 832,50 | 8,33 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.586,00 | 4.205,94 | 33,42 |
| R0078 | 3292 | Premije osiguranja | | 3.499,00 | 100,00 |
| R0079 | 3293 | Reprezentacija | | 706,94 | 9,32 |
| R0301 | 3293 | Reprezentacija | | 0,00 | 0,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 3.705,00 | 824,56 | 22,26 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.705,00 | 824,56 | 22,26 |
| R0080 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 550,71 | 24,98 |
| R0081 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 273,85 | 18,26 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.358,01 | 80.490,95 | 60,81 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.358,01 | 80.490,95 | 60,81 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 33.258,01 | 42.364,24 | 127,38 |
| R0082 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 30.007,11 | 150,04 |
| R0083 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 7.357,13 | 89,09 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| R0302 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 5.000,00 | 100,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 98.000,00 | 38.126,71 | 38,90 |
| R0084 | 4241 | Knjige | | 28.517,92 | 71,29 |
| R0085 | 4241 | Knjige | | 9.608,79 | 16,57 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0303 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100015 | Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica | 300.000,00 | 240.864,81 | 80,29 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 240.864,81 | 80,29 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 240.864,81 | 80,29 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 240.864,81 | 80,29 |
| R0086 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 240.864,81 | 80,29 |
| Aktivnost | A100016 | Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija | 90.000,00 | 68.855,64 | 76,51 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 68.855,64 | 76,51 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 68.855,64 | 76,51 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | 68.855,64 | 76,51 |
| R0087 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 68.855,64 | 76,51 |
| Kapitalni projekt | K100017 | Muzej planinarstva | 1.447.000,00 | 170.738,28 | 11,80 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.447.000,00 | 170.738,28 | 11,80 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| R0304 | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 7.000,00 | 100,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.440.000,00 | 163.738,28 | 11,37 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.440.000,00 | 163.738,28 | 11,37 |
| R0088 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 73.504,53 | 14,70 |
| R0089 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 90.233,75 | 9,60 |
| Kapitalni projekt | K100078 | Zaštita fotografija Petra jagetića | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 21.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0305 | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 0,00 | 0,00 |
| R0306 | 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A07 | Javne potrebe u sportu | 1.366.600,00 | 463.321,34 | 33,90 |
| Program | 1007 | Javne potrebe u sportu | 1.366.600,00 | 463.321,34 | 33,90 |
| Aktivnost | A100018 | Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga | 708.600,00 | 369.591,02 | 52,16 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 708.600,00 | 369.591,02 | 52,16 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0090 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 1.350,00 | 13,50 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 1.350,00 | 13,50 |
| R0091 | 3631 | Tekuće pomoći za školske sportske klubove | | 1.350,00 | 13,50 |
| | 38 | Ostali rashodi | 683.500,00 | 368.241,02 | 53,88 |
| | 381 | Tekuće donacije | 683.500,00 | 368.241,02 | 53,88 |
| R0092 | 3811 | Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga | | 368.241,02 | 53,88 |
| Aktivnost | A100019 | Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva | 253.000,00 | 81.133,32 | 32,07 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 253.000,00 | 81.133,32 | 32,07 |
| | 38 | Ostali rashodi | 253.000,00 | 81.133,32 | 32,07 |
| | 381 | Tekuće donacije | 253.000,00 | 81.133,32 | 32,07 |
| R0093 | 3811 | Tekuće donacije za najam dvorana | | 50.000,00 | 24,63 |
| R0094 | 3811 | Tekuće donacije za održavanje sportskih terena | | 31.133,32 | 62,27 |
| Kapitalni projekt | K100020 | Zona sporta i rekreacije Jezera | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0095 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100021 | Zona sporta i rekreacije u Margečanu | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0096 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| R0097 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100022 | Izgradnja i uređenje sportskih igrališta | 130.000,00 | 12.597,00 | 9,69 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | 12.597,00 | 9,69 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 12.597,00 | 9,69 |
| | 421 | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0098 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|-----------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 12.597,00 | 18,00 |
| R0307 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 12.597,00 | 18,00 |
| Glavni program | A08 | Predškolski odgoj i obrazovanje | 5.498.280,18 | 2.808.586,20 | 51,08 |
| Program | 1008 | Predškolski odgoj i obrazovanje | 4.633.280,18 | 2.436.992,87 | 52,60 |
| Aktivnost | A100023 | Vrtić i predškola | 3.992.280,18 | 2.093.722,20 | 52,44 |
| Korisnik | 000002 | DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE" | 3.992.280,18 | 2.093.722,20 | 52,44 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 3.967.080,18 | 2.092.925,10 | 52,76 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 3.027.418,78 | 1.620.477,79 | 53,53 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 2.522.268,80 | 1.329.633,24 | 52,72 |
| R0099 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 834.909,13 | 48,64 |
| R0100 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 462.609,86 | 62,63 |
| R0101 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 27.816,70 | 43,02 |
| R0308 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | 4.297,55 | 171,90 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.750,00 | 62.147,77 | 86,62 |
| R0102 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 62.147,77 | 86,62 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 433.399,98 | 228.696,78 | 52,77 |
| R0103 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 129.410,91 | 48,64 |
| R0104 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 72.370,94 | 63,21 |
| R0105 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 4.311,25 | 43,02 |
| R0106 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 14.193,45 | 48,64 |
| R0107 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 7.941,03 | 63,24 |
| R0108 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 469,20 | 42,70 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 931.811,40 | 468.317,06 | 50,26 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 206.290,00 | 112.045,50 | 54,31 |
| R0109 | 3211 | Službena putovanja | | 2.636,00 | 44,12 |
| R0110 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 6.831,00 | 54,27 |
| R0111 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 96.457,00 | 54,54 |
| R0112 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 4.119,00 | 71,87 |
| R0113 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.002,50 | 38,96 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 571.262,48 | 274.264,16 | 48,01 |
| R0114 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 555,51 | 15,30 |
| R0115 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 21.555,77 | 48,93 |
| R0116 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.863,86 | 18,87 |
| R0117 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 2.567,46 | 27,62 |
| R0118 | 3222 | Materijal i sirovine | | 167.826,81 | 58,59 |
| R0119 | 3222 | Materijal i sirovine | | 18.629,31 | 39,70 |
| R0120 | 3223 | Energija | | 37.750,73 | 37,48 |
| R0121 | 3223 | Energija | | 7.417,07 | 47,33 |
| R0122 | 3223 | Energija | | 4.929,90 | 31,06 |
| R0123 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.373,99 | 43,74 |
| R0309 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00 |
| R0125 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.468,75 | 26,60 |
| R0126 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| R0310 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 325,00 | 98,48 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 78.037,00 | 34.409,50 | 44,09 |
| R0127 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.117,55 | 45,75 |
| R0128 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 592,07 | 98,68 |
| R0129 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.159,75 | 35,14 |
| R0130 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.232,50 | 45,65 |
| R0131 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 225,00 | 11,48 |
| R0132 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00 |
| R0133 | 3234 | Komunalne usluge | | 8.308,89 | 47,52 |
| R0134 | 3234 | Komunalne usluge | | 678,85 | 59,03 |
| R0135 | 3234 | Komunalne usluge | | 355,54 | 13,99 |
| R0136 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 3.318,48 | 33,35 |
| R0137 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 235,00 | 94,00 |
| R0311 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.280,73 | 75,44 |
| R0138 | 3238 | Računalne usluge | | 4.761,56 | 57,37 |
| R0139 | 3238 | Računalne usluge | | 675,94 | 52,00 |
| R0140 | 3239 | Ostale usluge | | 3.467,64 | 36,34 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.120,00 | 5.567,92 | 61,05 |
| R0141 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 5.567,92 | 61,05 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.101,92 | 42.029,98 | 62,64 |
| R0142 | 3292 | Premije osiguranja | | 23.734,39 | 73,46 |
| R0143 | 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00 |
| R0144 | 3295 | Pristojbe i naknade | | 6.863,41 | 47,73 |
| R0145 | 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00 |
| R0146 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.460,38 | 33,82 |
| R0147 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.196,61 | 34,19 |
| R0148 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 6.775,19 | 112,92 |
| | 34 | Financijski rashodi | 7.850,00 | 4.130,25 | 52,61 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 7.850,00 | 4.130,25 | 52,61 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| R0149 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.680,58 | 55,77 |
| R0150 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 449,67 | 35,97 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.200,00 | 797,10 | 3,16 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.200,00 | 797,10 | 3,16 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 24.650,00 | 647,10 | 2,63 |
| R0151 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 647,10 | 99,55 |
| R0152 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| R0153 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 550,00 | 150,00 | 27,27 |
| R0155 | 4241 | Knjige | | 150,00 | 27,27 |
| Aktivnost | A100024 | Sufinanciranje boravka djece u vrtićima | 480.000,00 | 263.365,34 | 54,87 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 480.000,00 | 263.365,34 | 54,87 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 9.740,13 | 32,47 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 9.740,13 | 32,47 |
| R0156 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 9.740,13 | 32,47 |
| | 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 253.625,21 | 56,36 |
| | 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | 253.625,21 | 56,36 |
| R0157 | 3811 | Tekuće donacije vrtićima | | 253.625,21 | 56,36 |
| Aktivnost | A100025 | Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića | 161.000,00 | 79.905,33 | 49,63 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 8.328,49 | 52,05 |
| | 34 | Financijski rashodi | 16.000,00 | 8.328,49 | 52,05 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 16.000,00 | 8.328,49 | 52,05 |
| R0158 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 8.328,49 | 52,05 |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 145.000,00 | 71.576,84 | 49,36 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 145.000,00 | 71.576,84 | 49,36 |
| | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 145.000,00 | 71.576,84 | 49,36 |
| R0159 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | 71.576,84 | 49,36 |
| Program | 1009 | Javne potrebe iznad standarda u školstvu | 865.000,00 | 371.593,33 | 42,96 |
| Aktivnost | A100026 | Potpore ustanovama i programima u školstvu | 395.000,00 | 145.614,04 | 36,86 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 395.000,00 | 145.614,04 | 36,86 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 14.999,04 | 99,99 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 14.999,04 | 99,99 |
| R0160 | 3631 | Tekuće pomoći za školu plivanja | | 14.999,04 | 99,99 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 380.000,00 | 130.615,00 | 34,37 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 380.000,00 | 130.615,00 | 34,37 |
| R0161 | 3722 | Naknade za prijevoz učenika | | 111.700,00 | 31,46 |
| R0162 | 3722 | Naknade učenicima i mentorima | | 18.915,00 | 75,66 |
| Aktivnost | A100027 | Studentske stipendije | 215.000,00 | 119.000,00 | 55,35 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 215.000,00 | 119.000,00 | 55,35 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 215.000,00 | 119.000,00 | 55,35 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 215.000,00 | 119.000,00 | 55,35 |
| R0163 | 3721 | Stipendije | | 119.000,00 | 55,35 |
| Aktivnost | A100028 | Adaptacija škola | 255.000,00 | 106.979,29 | 41,95 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 255.000,00 | 106.979,29 | 41,95 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 255.000,00 | 106.979,29 | 41,95 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 255.000,00 | 106.979,29 | 41,95 |
| R0164 | 3632 | Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji | | 106.979,29 | 41,95 |
| Glavni program | A09 | Socijalna skrb | 512.475,00 | 172.823,86 | 33,72 |
| Program | 1010 | Program socijalne skrbi i novčanih pomoći | 512.475,00 | 172.823,86 | 33,72 |
| Aktivnost | A100029 | Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0165 | 3631 | Tekuće pomoći za sufinanciranje maturalnih putovanja | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100030 | Socijalne potpore | 207.000,00 | 59.364,64 | 28,68 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 207.000,00 | 59.364,64 | 28,68 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 207.000,00 | 59.364,64 | 28,68 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 207.000,00 | 59.364,64 | 28,68 |
| R0166 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima | | 3.000,00 | 30,00 |
| R0167 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu za ogrijev | | 0,00 | 0,00 |
| R0168 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja | | 43.820,94 | 43,82 |
| R0169 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima | | 12.543,70 | 41,81 |
| Aktivnost | A100031 | Pomoć obiteljima i pojedincima | 213.725,00 | 50.000,00 | 23,39 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | 3 | Rashodi poslovanja | 213.725,00 | 50.000,00 | 23,39 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 13.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0170 | 3631 | Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama | | 0,00 | 0,00 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 50.000,00 | 25,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 50.000,00 | 25,00 |
| R0171 | 3721 | Naknade obiteljima za rođenje djeteta | | 50.000,00 | 45,45 |
| R0172 | 3722 | Naknade u naravi najstarijim građanima | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100032 | Socijalno-humanitarne udruge i programi | 81.750,00 | 63.459,22 | 77,63 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 81.750,00 | 63.459,22 | 77,63 |
| | 38 | Ostali rashodi | 81.750,00 | 63.459,22 | 77,63 |
| | 381 | Tekuće donacije | 81.750,00 | 63.459,22 | 77,63 |
| R0173 | 3811 | Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba | 45.000,00 | 37.459,22 | 83,24 |
| R0174 | 3811 | Tekuće donacije udrugama umirovljenika | 36.750,00 | 26.000,00 | 70,75 |
| Glavni program | A10 | Javne potrebe ostalih udruga građana | 161.010,00 | 98.955,89 | 61,46 |
| Program | 1011 | Javne potrebe ostalih udruga građana | 161.010,00 | 98.955,89 | 61,46 |
| Aktivnost | A100033 | Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova | 161.010,00 | 98.955,89 | 61,46 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 161.010,00 | 98.955,89 | 61,46 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0175 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu-HRVI | | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 158.010,00 | 98.955,89 | 62,63 |
| | 381 | Tekuće donacije | 158.010,00 | 98.955,89 | 62,63 |
| R0176 | 3811 | Tekuće donacije ostalim udrugama građana | | 46.200,89 | 88,00 |
| R0177 | 3811 | Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec | | 52.755,00 | 50,00 |
| Glavni program | A11 | Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada | 1.892.500,00 | 150.443,73 | 7,95 |
| Program | 1012 | Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada | 1.892.500,00 | 150.443,73 | 7,95 |
| Aktivnost | A100034 | Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore | 177.000,00 | 111.804,63 | 63,17 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 108.000,00 | 39.301,40 | 36,39 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 108.000,00 | 39.301,40 | 36,39 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.000,00 | 34.354,61 | 47,06 |
| R0178 | 3223 | Energija | | 28.691,16 | 63,76 |
| R0179 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.663,45 | 22,65 |
| R0180 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 4.946,79 | 14,13 |
| R0181 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| R0182 | 3234 | Komunalne usluge | | 4.946,79 | 32,98 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.000,00 | 72.503,23 | 105,08 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000,00 | 44.296,88 | 105,47 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 42.000,00 | 44.296,88 | 105,47 |
| R0183 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 44.296,88 | 105,47 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.000,00 | 28.206,35 | 104,47 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.000,00 | 28.206,35 | 104,47 |
| R0312 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 28.206,35 | 104,47 |
| Kapitalni projekt | K100035 | Izgradnja društvenog doma Kanliža | 190.000,00 | 5.000,00 | 2,63 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 190.000,00 | 5.000,00 | 2,63 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 5.000,00 | 2,63 |
| | 421 | Građevinski objekti | 190.000,00 | 5.000,00 | 2,63 |
| R0184 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 5.000,00 | 5,00 |
| R0185 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100036 | Izgradnja društvenog doma Osečka | 135.000,00 | 5.000,00 | 3,70 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 135.000,00 | 5.000,00 | 3,70 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 135.000,00 | 5.000,00 | 3,70 |
| | 421 | Građevinski objekti | 135.000,00 | 5.000,00 | 3,70 |
| R0186 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 5.000,00 | 7,14 |
| R0187 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100037 | Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec | 200.000,00 | 17.844,10 | 8,92 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 17.844,10 | 8,92 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 17.844,10 | 8,92 |
| | 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 17.844,10 | 8,92 |
| R0188 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 17.844,10 | 8,92 |
| Kapitalni projekt | K100038 | Izgradnja društvenog doma Škriljevec | 900.000,00 | 10.795,00 | 1,20 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 900.000,00 | 10.795,00 | 1,20 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 900.000,00 | 10.795,00 | 1,20 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | 421 | Građevinski objekti | 900.000,00 | 10.795,00 | 1,20 |
| R0189 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 10.795,00 | 1,33 |
| R0190 | 4212 | Društveni domovi i objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100039 | Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0191 | 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | | 0,00 | 0,00 |
| R0192 | 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100079 | Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0313 | 4124 | Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100080 | Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0314 | 4212 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A12 | Stanovanje | 83.000,00 | 16.202,54 | 19,52 |
| Program | 1013 | Stanovanje | 83.000,00 | 16.202,54 | 19,52 |
| Aktivnost | A100040 | Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada | 83.000,00 | 16.202,54 | 19,52 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 43.000,00 | 16.202,54 | 37,68 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 43.000,00 | 16.202,54 | 37,68 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 16.202,54 | 37,68 |
| R0193 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| R0194 | 3234 | Komunalne usluge | | 16.202,54 | 49,10 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0195 | 4211 | Stambeni objekti | | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel | 004 | UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 11.734.417,96 | 2.631.000,16 | 22,42 |
| Glavni program | A13 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.131.095,00 | 525.417,15 | 46,45 |
| Program | 1014 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 1.131.095,00 | 525.417,15 | 46,45 |
| Aktivnost | A100041 | Redovna djelatnost | 1.055.295,00 | 525.417,15 | 49,79 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.055.295,00 | 525.417,15 | 49,79 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 957.295,00 | 479.602,21 | 50,10 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 781.300,00 | 389.591,66 | 49,86 |
| R0196 | 3111 | Plaće za redovan rad | 781.300,00 | 389.591,66 | 49,86 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.600,00 | 23.000,59 | 55,29 |
| R0197 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.600,00 | 23.000,59 | 55,29 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 134.395,00 | 67.009,96 | 49,86 |
| R0198 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 121.105,00 | 60.387,05 | 49,86 |
| R0199 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 13.290,00 | 6.622,91 | 49,83 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 98.000,00 | 45.814,94 | 46,75 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000,00 | 45.814,94 | 46,75 |
| R0200 | 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 834,94 | 27,83 |
| R0201 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 87.000,00 | 43.404,00 | 49,89 |
| R0202 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 1.150,00 | 16,43 |
| R0203 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 426,00 | 42,60 |
| Aktivnost | A100042 | Program javnih radova | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 69.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0204 | 3111 | Plaće za redovan rad | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0205 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0206 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0207 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A14 | Komunalna djelatnost održavanja | 3.217.322,96 | 1.215.525,61 | 37,78 |
| Program | 1015 | Održavanje komunalne infrastrukture | 3.217.322,96 | 1.215.525,61 | 37,78 |
| Aktivnost | A100043 | Čišćenje i održavanje javnih površina | 593.285,46 | 146.011,44 | 24,61 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 588.285,46 | 146.011,44 | 24,82 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 588.285,46 | 146.011,44 | 24,82 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | 323 | Rashodi za usluge | 588.285,46 | 146.011,44 | 24,82 |
| R0208 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 43.006,25 | 37.956,25 | 88,26 |
| R0209 | 3234 | Komunalne usluge | 545.279,21 | 108.055,19 | 19,82 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0210 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100044 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.220.000,00 | 554.881,60 | 45,48 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.220.000,00 | 554.881,60 | 45,48 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.220.000,00 | 554.881,60 | 45,48 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.220.000,00 | 554.881,60 | 45,48 |
| R0211 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.220.000,00 | 554.881,60 | 45,48 |
| Aktivnost | A100045 | Održavanje javne rasvjete | 1.200.000,00 | 425.872,57 | 35,49 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.200.000,00 | 425.872,57 | 35,49 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.200.000,00 | 425.872,57 | 35,49 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000,00 | 290.242,86 | 32,25 |
| R0212 | 3223 | Energija | 900.000,00 | 290.242,86 | 32,25 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 135.629,71 | 45,21 |
| R0213 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 300.000,00 | 135.629,71 | 45,21 |
| Aktivnost | A100046 | Uređenje grada povodom božićnih blagdana | 64.037,50 | 64.037,50 | 100,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 64.037,50 | 64.037,50 | 100,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 64.037,50 | 64.037,50 | 100,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 64.037,50 | 64.037,50 | 100,00 |
| R0214 | 3234 | Komunalne usluge | 64.037,50 | 64.037,50 | 100,00 |
| Aktivnost | A100047 | Čišćenje kanala i potoka Bistrice | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0215 | 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100048 | Održavanje opreme na igralštima za djecu | 60.000,00 | 24.722,50 | 41,20 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 14.760,00 | 73,80 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 14.760,00 | 73,80 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 14.760,00 | 73,80 |
| R0216 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 14.760,00 | 73,80 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 9.962,50 | 24,91 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 9.962,50 | 24,91 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 9.962,50 | 24,91 |
| R0217 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | 9.962,50 | 24,91 |
| Aktivnost | A100049 | Održavanje groblja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0218 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100050 | Sanacija divljih deponija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0219 | 3234 | Komunalne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100051 | Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0220 | 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A15 | Izgradnja komunalne infrastrukture | 6.882.000,00 | 789.878,71 | 11,48 |
| Program | 1016 | Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 6.882.000,00 | 789.878,71 | 11,48 |
| Kapitalni projekt | K100052 | Uređenje dječjih igrališta | 130.000,00 | 4.375,00 | 3,37 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | 4.375,00 | 3,37 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 4.375,00 | 3,37 |
| | 421 | Građevinski objekti | 120.000,00 | 4.375,00 | 3,65 |
| R0221 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 120.000,00 | 4.375,00 | 3,65 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0315 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100053 | Izgradnja i uređenje prometnih površina | 1.547.000,00 | 526.143,58 | 34,01 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 146.902,37 | 91,81 |
| | 38 | Ostali rashodi | 160.000,00 | 146.902,37 | 91,81 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 160.000,00 | 146.902,37 | 91,81 |
| R0222 | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 160.000,00 | 146.902,37 | 91,81 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.387.000,00 | 379.241,21 | 27,34 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|--------------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 164.000,00 | 57.314,15 | 34,95 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 164.000,00 | 57.314,15 | 34,95 |
| RO223 | 4111 | Zemljište | 164.000,00 | 57.314,15 | 34,95 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.053.000,00 | 321.927,06 | 30,57 |
| | 421 | Građevinski objekti | 1.053.000,00 | 321.927,06 | 30,57 |
| RO224 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 823.000,00 | 321.927,06 | 39,12 |
| RO225 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO226 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100054 | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO227 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.580.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100055 | Javna rasvjeta | 325.000,00 | 13.852,49 | 4,26 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 325.000,00 | 13.852,49 | 4,26 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | 13.852,49 | 5,33 |
| | 421 | Građevinski objekti | 260.000,00 | 13.852,49 | 5,33 |
| RO228 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 12.292,33 | 12,29 |
| RO229 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 160.000,00 | 1.560,16 | 0,98 |
| | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO316 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100056 | Uređenje groblja | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO230 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO231 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO232 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100057 | Uređenje trgova i parkova | 367.000,00 | 105.669,50 | 28,79 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 367.000,00 | 105.669,50 | 28,79 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 367.000,00 | 105.669,50 | 28,79 |
| | 421 | Građevinski objekti | 367.000,00 | 105.669,50 | 28,79 |
| RO233 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 367.000,00 | 105.669,50 | 28,79 |
| Kapitalni projekt | K100058 | Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom | 700.000,00 | 139.838,14 | 19,98 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO234 | 3861 | Kapitalne pomoći za deponiju Jerovec | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO317 | 3861 | Kapitalne pomoći za reciklažno dvorište | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 450.000,00 | 139.838,14 | 31,08 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 139.838,14 | 31,08 |
| | 421 | Građevinski objekti | 450.000,00 | 139.838,14 | 31,08 |
| RO235 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 450.000,00 | 139.838,14 | 31,08 |
| Glavni program | A16 | Promet | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1017 | Prometno redarstvo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100059 | Nabava opreme | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO236 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glavni program | A17 | Urbanizam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1018 | Urbanizam | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt | K100060 | Urbanizam i stanje u prostoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RO237 | 4262 | Ulaganja u računalne programe- GIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|----------------|---------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Glavni program | A18 | Zaštita okoliša | 464.000,00 | 100.178,69 | 21,59 |
| Program | 1019 | Zaštita okoliša | 464.000,00 | 100.178,69 | 21,59 |
| Aktivnost | A100061 | Komunalne usluge | 316.000,00 | 11.333,17 | 3,59 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 316.000,00 | 11.333,17 | 3,59 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 316.000,00 | 11.333,17 | 3,59 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 290.000,00 | 11.333,17 | 3,91 |
| R0238 | 3234 | Komunalne usluge | 230.000,00 | 11.333,17 | 4,93 |
| R0239 | 3234 | Komunalne usluge- intervencije po komunalnom redu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0240 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge- Plan gospodarenja otpadom | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0241 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- intervencije zbog otpada | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0242 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- prijevoz pokojnika | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100062 | Deratizacija | 60.000,00 | 49.553,50 | 82,59 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 49.553,50 | 82,59 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 49.553,50 | 82,59 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 49.553,50 | 82,59 |
| R0243 | 3234 | Komunalne usluge | 60.000,00 | 49.553,50 | 82,59 |
| Aktivnost | A100063 | Higijeničarska služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0244 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0245 | 3239 | Ostale usluge- Udruga Spas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100064 | Akcija zelena čistka | 20.000,00 | 20.667,02 | 103,34 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.667,02 | 103,34 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.667,02 | 103,34 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.667,02 | 103,34 |
| R0246 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.667,02 | 103,34 |
| Aktivnost | A100065 | Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0247 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100081 | Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina | 16.000,00 | 15.625,00 | 97,66 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.625,00 | 97,66 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 15.625,00 | 97,66 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 15.625,00 | 97,66 |
| R0318 | 3234 | Komunalne usluge | 16.000,00 | 15.625,00 | 97,66 |
| Aktivnost | A100082 | Poslovi hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0319 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100083 | Donacije udrugama | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| R0320 | 3239 | Ostale usluge- udruga Spas | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| Razdjel | 005 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO | 4.866.010,21 | 2.995.464,35 | 61,56 |
| Glavni program | A19 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 2.501.304,11 | 1.220.094,19 | 48,78 |
| Program | 1020 | Financiranje osnovnih aktivnosti | 2.156.304,11 | 1.053.620,35 | 48,86 |
| Aktivnost | A100066 | Redovna djelatnost | 714.800,00 | 374.489,56 | 52,39 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 714.800,00 | 374.489,56 | 52,39 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 659.800,00 | 347.737,56 | 52,70 |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 510.000,00 | 251.708,87 | 49,35 |
| R0248 | 3111 | Plaće za redovan rad | 510.000,00 | 251.708,87 | 49,35 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.000,00 | 52.734,63 | 83,71 |
| R0249 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.000,00 | 52.734,63 | 83,71 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 86.800,00 | 43.294,06 | 49,88 |
| R0250 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 78.200,00 | 39.015,11 | 49,89 |
| R0251 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 8.600,00 | 4.278,95 | 49,76 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 26.752,00 | 48,64 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 26.752,00 | 48,64 |
| R0252 | 3211 | Službena putovanja | 2.500,00 | 1.275,00 | 51,00 |
| R0253 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 42.000,00 | 19.768,00 | 47,07 |
| R0254 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.000,00 | 5.625,00 | 56,25 |
| R0255 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 84,00 | 16,80 |
| Aktivnost | A100067 | Ostali rashodi | 1.163.635,00 | 509.422,58 | 43,78 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.163.635,00 | 509.422,58 | 43,78 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.132.985,00 | 482.249,19 | 42,56 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.000,00 | 87.234,48 | 35,90 |
| R0256 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 75.000,00 | 31.184,21 | 41,58 |
| R0257 | 3223 | Energija | 120.000,00 | 40.298,44 | 33,58 |
| R0258 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 25.000,00 | 10.025,78 | 40,10 |
| R0259 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 20.000,00 | 5.726,05 | 28,63 |
| R0260 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 800.985,00 | 368.266,67 | 45,98 |
| R0261 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 180.000,00 | 77.617,90 | 43,12 |
| R0262 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.000,00 | 46.138,01 | 51,26 |
| R0263 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 65.000,00 | 30.462,50 | 46,87 |
| R0264 | 3234 | Komunalne usluge | 11.500,00 | 3.935,96 | 34,23 |
| R0265 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 43.655,00 | 27.950,33 | 64,03 |
| R0266 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 180.000,00 | 56.851,71 | 31,58 |
| R0267 | 3238 | Računalne usluge | 150.000,00 | 74.786,86 | 49,86 |
| R0268 | 3239 | Ostale usluge | 80.830,00 | 50.523,40 | 62,51 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 89.000,00 | 26.748,04 | 30,05 |
| R0269 | 3292 | Premije osiguranja | 40.000,00 | 17.329,75 | 43,32 |
| R0270 | 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0271 | 3295 | Pristojbe i naknade | 18.000,00 | 8.376,80 | 46,54 |
| R0272 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 1.041,49 | 3,47 |
| | 38 | Ostali rashodi | 30.650,00 | 27.173,39 | 88,66 |
| | 381 | Tekuće donacije | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0273 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 382 | Kapitalne donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0274 | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.000,00 | 27.173,39 | 123,52 |
| R0275 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 22.000,00 | 27.173,39 | 123,52 |
| Aktivnost | A100068 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 17.368,44 | 34,74 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 17.368,44 | 34,74 |
| | 34 | Financijski rashodi | 50.000,00 | 17.368,44 | 34,74 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 17.368,44 | 34,74 |
| R0276 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 6.355,61 | 31,78 |
| R0277 | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10.000,00 | 912,72 | 9,13 |
| R0278 | 3433 | Zatezne kamate | 2.000,00 | 166,61 | 8,33 |
| R0279 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 18.000,00 | 9.933,50 | 55,19 |
| Aktivnost | A100069 | Nabava opreme | 227.869,11 | 152.339,77 | 66,85 |
| | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 227.869,11 | 152.339,77 | 66,85 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 7.950,00 | 49,69 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 16.000,00 | 7.950,00 | 49,69 |
| R0280 | 4123 | Licence | 16.000,00 | 7.950,00 | 49,69 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 211.869,11 | 144.389,77 | 68,15 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 111.869,11 | 61.391,77 | 54,88 |
| R0281 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 98.369,11 | 49.159,77 | 49,97 |
| R0282 | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.000,00 | 8.933,00 | 89,33 |
| R0283 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.500,00 | 3.299,00 | 94,26 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 82.998,00 | 83,00 |
| R0284 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 100.000,00 | 82.998,00 | 83,00 |
| Program | 1021 | Otplata primljenih zajmova | 345.000,00 | 166.473,84 | 48,25 |
| Aktivnost | A100070 | Otplata primljenih zajmova | 345.000,00 | 166.473,84 | 48,25 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.243,01 | 24,86 |
| | 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 1.243,01 | 24,86 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.000,00 | 1.243,01 | 24,86 |
| R0285 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 5.000,00 | 1.243,01 | 24,86 |
| | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 340.000,00 | 165.230,83 | 48,60 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 340.000,00 | 165.230,83 | 48,60 |
| | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 340.000,00 | 165.230,83 | 48,60 |
| R0286 | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 340.000,00 | 165.230,83 | 48,60 |
| Glavni program | A20 | Gospodarstvo | 2.364.706,10 | 1.775.370,16 | 75,08 |
| Program | 1022 | Programi potpora poduzetništvu | 2.162.706,10 | 1.687.600,16 | 78,03 |
| Aktivnost | A100071 | Poticanje razvoja poduzetništva | 50.000,00 | 3.372,38 | 6,74 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 3.372,38 | 6,74 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 3.372,38 | 6,74 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 3.372,38 | 6,74 |
| R0289 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0290 | 3299 | Subvencije kamata po kreditima | 30.000,00 | 3.372,38 | 11,24 |
| Aktivnost | A100072 | Poslovna zona Ivanec | 1.541.106,10 | 1.161.852,98 | 75,39 |

| Poz. | Broj konta | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN za 2017. g. | IZVRŠENJE 30.06.2017. | INDEKS |
|------------------|----------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | 3 | Rashodi poslovanja | 1.541.106,10 | 1.161.852,98 | 75,39 |
| | 38 | Ostali rashodi | 1.541.106,10 | 1.161.852,98 | 75,39 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 1.541.106,10 | 1.161.852,98 | 75,39 |
| R0291 | 3861 | Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec d.o.o. | 1.541.106,10 | 1.161.852,98 | 75,39 |
| Aktivnost | A100073 | Gospodarski sajam | 130.000,00 | 119.831,61 | 92,18 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 119.831,61 | 92,18 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 119.831,61 | 92,18 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 119.831,61 | 92,18 |
| R0292 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000,00 | 119.831,61 | 92,18 |
| Aktivnost | A100074 | Projektni ured grada Ivanca | 441.600,00 | 402.543,19 | 91,16 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 441.600,00 | 402.543,19 | 91,16 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 441.600,00 | 402.543,19 | 91,16 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 21.600,00 | 10.800,00 | 50,00 |
| R0287 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.600,00 | 10.800,00 | 50,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000,00 | 391.743,19 | 93,27 |
| R0288 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 420.000,00 | 391.743,19 | 93,27 |
| Program | 1023 | Programi razvoja turizma | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| Aktivnost | A100075 | Djelatnost Turističke zajednice | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| | 38 | Ostali rashodi | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| | 381 | Tekuće donacije | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| R0293 | 3811 | Tekuće donacije Turističkoj zajednici grada Ivanca | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,72 |
| Program | 1024 | Poljoprivreda | 81.000,00 | 15.770,00 | 19,47 |
| Aktivnost | A100076 | Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi | 81.000,00 | 15.770,00 | 19,47 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 81.000,00 | 15.770,00 | 19,47 |
| | 35 | Subvencije | 68.000,00 | 15.270,00 | 22,46 |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 68.000,00 | 15.270,00 | 22,46 |
| R0294 | 3523 | Subvencije umjetne oplodnje | 48.000,00 | 15.270,00 | 31,81 |
| R0295 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.000,00 | 500,00 | 4,17 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.000,00 | 500,00 | 4,17 |
| R0296 | 3631 | Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori | 12.000,00 | 500,00 | 4,17 |
| | 38 | Ostali rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0297 | 3811 | Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program | 1025 | Šumarstvo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost | A100077 | Centar za urbane i privatne šume | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R0298 | 3811 | Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak IV.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Klasa: 400-04/17-01/08
Urbroj: 2186/012-04/016-17/1
Ivanec,

PREDSJEDNICA GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANEC:
Ksenija Sedlar-Đunđek, mag.oec.

OBRAZLOŽENJE

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Ivanec na 32. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, sukladno odredbama članaka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), donijelo je Proračun grada Ivanca za 2017. godinu, kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradsko vijeće donijelo je:

- na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 26. siječnja 2017. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu,
- na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 23. ožujka 2017. godine, Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Polugodišnji obračun Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu iskazuje realizaciju Proračuna Grada Ivanca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u skladu sa sadržajem Proračuna, propisanog temeljem Zakona o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13).

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, dok je u Posebnom djelu dano izvršenje Proračuna u okviru zadanih programa, aktivnosti i projekata. U svrhu procjene kretanja proračunskih sredstava, dana je i kratka analiza u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U nastavku je dan prikaz kretanja ukupnih prihoda i primitaka u izvještajnom razdoblju u odnosu na planirana sredstva te u odnosu na rezultate polugodišta 2016. godine.

| u kunama i lipama | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | Plan za 2017. | Izvršenje za 1-6/17. | Indeks | Izvršenje za 1-6/16. | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | ⁴ (3/2)*100 | 5 | 6 (3/5) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 32.297.581,20 | 12.554.972,84 | 38,9 | 12.309.871,50 | 102,0 |
| Prihodi od prodaje nefin. imov. | 497.130,00 | 354.509,93 | 71,3 | 23.781,14 | 1490,7 |
| Rashodi poslovanja | 22.590.396,24 | 11.462.895,46 | 50,7 | 9.913.576,67 | 115,6 |
| Rashodi za nabavu nefin. imov. | 10.629.177,12 | 1.181.044,27 | 11,1 | 555.862,29 | 212,5 |
| RAZLIKA – MANJAK/VIŠAK | -120.769,32 | 265.543,04 | | 1.864.213,68 | 14,2 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| Primici financiranja | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Izdaci financiranja | 485.000,00 | 236.807,67 | 48,8 | 163.407,73 | 144,9 |
| NETO FINANCIRANJE | -485.000,00 | -236.807,67 | 48,8 | -163.407,73 | 144,9 |
| C. VIŠAK / MANJAK SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | |
| Višak / Manjak prihoda iz prethodne god. | 909.862,16 | 909.862,16 | 100,0 | -6.844,92 | 0,0 |
| PRORAČUN UKUPNO | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
| <i>PRIHODI I PRIMICI</i> | 33.704.573,36 | 13.819.344,93 | 41,0 | 12.333.652,64 | 112,0 |
| <i>RASHODI I IZDACI</i> | 33.704.573,36 | 12.880.747,40 | 38,2 | 10.639.691,61 | 121,1 |
| MANJAK / VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA | | +938.597,53 | | +1.693.961,03 | 55,4 |

Vidljivo je da su ukupni prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći, imovine, administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te ostali prihodi) veći za tek 2% nego u istom razdoblju protekle godine, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambeni i poslovni objekti) također za 320.000,00 kuna više ostvareni nego u istom periodu prethodne godine (ostvareni su prihodi od prodaje građevinskog objekta za što se sklopljen ugovor o kupoprodaji krajem prethodne godine).

Promatrajući ukupnu rashodnu stranu Proračuna, vidljivo je da su investicijski rashodi (rashodi za nabavu nefinanc. imovine) veći za oko 625.000,00 kuna, odnosno 112 % nego u istom razdoblju protekle godine, dok su rashodi poslovanja više izvršeni za 15,6%, odnosno za 1.549.300,00 kuna više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Ukupan rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je pozitivan, te iznosi 938.597,53 kuna (sa prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine za 909.862,16 kuna).

1. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Grada Ivanec, ostvareni u prvom polugodištu, iznose ukupno 12.554.972,84 kuna, odnosno 38,8% godišnjeg plana, sa strukturom danom u nastavku:

| Opis | u kunama | |
|---|----------------------|---------------|
| | Iznos | Udio |
| Prihodi od poreza | 7.887.119,97 | 62,8% |
| Pomoći od subjekata unutar opće države | 960.482,78 | 7,7% |
| Prihodi od imovine | 93.353,99 | 0,7% |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 3.320.070,17 | 26,4% |
| Ostali prihodi | 260.073,18 | 2,1% |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 33.872,75 | 0,3% |
| U k u p n o : | 12.554.972,84 | 100,0% |

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

| Opis | Plan za 2017. | Izvršenje za 1-6/17 | Indeks | Izvršenje za 1-6/16 | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2)*100 | 5 | 6 (3/5)*100 |
| Prihodi od poreza | 14.606.132,00 | 7.887.119,97 | 54,0 | 8.287.318,49 | 95,2 |
| Pomoći od subj. unutar opće države | 7.815.839,00 | 960.482,78 | 12,3 | 463.811,77 | 12,3 |
| Prihodi od imovine | 2.460.420,00 | 93.353,99 | 3,8 | 155.840,46 | 59,9 |
| Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 6.961.110,20 | 3.320.070,17 | 47,7 | 3.168.888,87 | 104,8 |
| Ostali prihodi | 344.080,00 | 260.073,18 | 75,6 | 184.382,84 | 141,1 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 110.000,00 | 33.872,75 | 30,8 | 49.629,07 | 68,3 |
| U k u p n o : | 32.297.581,20 | 12.554.972,84 | 38,8 | 12.309.871,50 | 102,0 |

U ukupnom izvršenju prihoda poslovanja sadržani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, pa prihodi Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec iznose 1.152.078,22 kuna, i prihodi Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ iznose 107.343,63 kuna. Radi se o vlastitim prihodima ustanova, koje prema Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu nisu dužni uplaćivati u Proračun grada, ali prema Zakonu o proračunu iste smo u obvezi planirati i pratiti njihovo izvršenje unutar samog Proračuna Grada Ivanca.

Osim navedenih prihoda u izvještajnom razdoblju proračunski korisnici ostvarivali su prihode iz nadležnog proračuna, odnosno Proračuna Grada Ivanca, i to Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec prihode u iznosu od 953.000,00 kuna, i Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ prihode u iznosu od 232.000,00 kuna.

Prihodi od poreza u odnosu na polugodišnji plan veći su za 4%, dok u odnosu na prethodnu godinu bilježe smanjenje od 5 %.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u većem iznosu od planiranih iznosa (polugodišnjeg), i to za 3,7%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priljev na stavci poreza i prireza na dohodak pokazuje smanjenje od 5,6 %.

Kako Grad Ivanec nema mogućnost praćenja ove vrste poreza (zaduženje po obveznicima, naplatu i ostalo), pretpostavlja se da povećanje ostvarenja od plana najvećim dijelom se desilo iz razloga što je ove godine od strane Ministarstva financija najavljena drugačija dinamika isplate i uplate poreza na dohodak po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu. Tako, do konca izvještajnog razdoblja nisu vršeni povrati poreza na dohodak.

Smanjenje u odnosu na prošlogodišnje polugodišnje izvršenje vjerojatno se desilo zbog porezne reforme, odnosno promjenu u načinu obračuna i isplate poreza na dohodak (povećan je osobni odbitak sa 2.600,00 kuna na 3.800,00 kuna, izmijenjene su porezne stope, ukinute stope od 12%, 25% i 40%, i uvedene nove od 24% i 36%, izmijenjeni su porezni razredi, povećani su koeficijenti za odbitak za djecu i uzdržavane članove.

Prihodi od vlastitih gradskih poreza, točnije od poreza na kuće za odmor realizirani su s osnove godišnjeg razreza tog poreza, dok je porez na tvrtku Zakonom o lokalnim porezima ukinut sa 01.01.2017. godine, što Gradu Ivancu na godišnjoj razini umanjuje prihode od poreza za 335.000,00 kuna.

U okviru povremenih poreza evidentira se naplata poreza na promet nekretnina koja je od 01.01.2017. godine u cijelosti prihod gradskog proračuna, te u odnosu na godišnji plan ova vrsta poreza bilježi ostvarenje od 52 %, odnosno ostvaren je iznosom od 207.804,88 kuna.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, utvrđen Odlukom o gradskim porezima u visini od 3% na poreznu osnovicu prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, a evidencija i naplata kojeg za Grad Ivanec obavlja Porezna uprava, uplaćen je u visini od 196.107,84 kn, što je u odnosu na isto razdoblje protekle godine veće za 27.205,00 kuna, a u odnosu na godišnji planirani iznos realiziran je sa 58,54%.

Pomoći od subjekata unutar opće države u ukupnom iznosu od 960.482,78 kuna primljene su iz slijedećih izvora:

Tekuće pomoći:

Ministarstvo financija
(namjena: kompenzacijska mjera poreza
na dohodak)

485.034,05 kn

| | |
|--|---------------|
| Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i športa, lokalni proračuni (namjena: sufin. programa vrtića, male škole i programa djece sa teškoćama u razvoju kod pror. kor. Dječji vrtić "Ivančice") | 52.803,43 kn |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje (namjena: stručno osposobljavanje) | 13.809,00 kn |
| Hrvatski zavod za zapošljavanje (namjena: stručno osposobljavanje u Dječjem vrtiću) | 6.751,08 kn |
| Varaždinska županija (namjena: sufinanciranje lokalnih izbora) | 294.540,22 kn |
| Ministarstvo kulture (namjena: nabava knjiga i opreme u Gradskoj knjižnici i čitaonici) | 83.900,00 kn |
| Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: energetska obnova Dječjeg vrtića) | 3.500,00 kn |
| Ministarstvo graditeljstva- Europski fond za reg. razvoj (namjena: energetska obnova Dječjeg vrtića) | 2.625,00 kn |
| Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (namjena: sanacija deponije komunalnog otpada) | 17.520,00 kn |

Struktura **prihoda od imovine** ostala je gotovo ista kao i prošle godine, a sastoji se od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihoda od zateznih kamata, prihoda od pozitivnih tečajnih razlika) i od nefinancijske imovine (naknada za dimnjačarsku koncesiju, naknade za koncesije na vodama i javnom dobru, prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od spomeničke rente, prihod od naknade za korištenje deponije).

Izvršenje ove skupine prihoda je manje od planiranih vrijednosti, iz razloga što će realizacija prihoda od naknade za korištenje deponije biti realizirane tek krajem godine, zbog načina praćenja i izvještavanja ovog prihoda.

U polugodišnjem izvršenju naknada za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru manje je realizirana, tek sa 29% planiranog godišnjeg prihoda.

Također, nije ostvaren planirani prihod od naknade za korištenje puta, jer se još uvijek radi na reguliranju međusobnih odnosa sa vlasnikom DTK mreže.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u odnosu na prošlu godinu ostvareni su za 4,8% više, te su u odnosu na planirane vrijednosti manji za 2,3%.

U odnosu na planirane vrijednosti veće ostvarenje je ostvareno s osnove naknade za korištenje javnih površina (56,3% od godišnjeg plana), doprinosa za šume (131,5% godišnjeg plana), vodnog doprinosa (63,4%), do je manje ostvarenje od planiranog ostvareno s osnove prihoda od sufinanciranja građana (19%), te je izostao prihod od komunalnog opremanja u Poslovnoj zoni zbog postupka prodaje imovine u stečajnom postupku.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga ostvarili su 60,6% godišnjeg planiranog iznosa, te se odnose na vlastite prihode Gradske knjižnice i čitaonice, prihode od igraonica Dječjeg vrtića, te prihode Grada Ivanca od obavljanja naplate naknade za uređenje voda za Hrvatske vode.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi bilježe manje ostvarenje od plana za 20%, a odnose se na naplaćene troškove prisilne naplate, te kazne po komunalnom redu i za prometne prekršaje.

Novi postupci prisilne naplate planirani su za drugi dio godine (stanovništvo), u prvom dijelu godine to su bili postupci za poslovne subjekte, i to krajem izvještajnog razdoblja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izvršenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 354.509,93 kn, u odnosu na postavljeni plan te realizaciju u prethodnoj godini izgleda kako slijedi:

| Opis | Plan za 2017. | Izvršenje za 1-6/17 | Indeks | Izvršenje za 1-6/16 | Indeks |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6 (3/5)*100 |
| Prihodi od prodaje zemljišta | 371.510,00 | 333.667,50 | 89,8 | 0,00 | 0,0 |
| Prihodi od prodaje objekata | 125.620,00 | 20.842,43 | 87,6 | 23.781,14 | 16,6 |
| U k u p n o: | 497.130,00 | 354.509,93 | 71,3 | 23.781,14 | 1.490 |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su s osnove prihoda od prodaje građevinskog objekta i zemljišta po ugovoru sklopljenom krajem prethodne godine, te prihoda od prodaje stanova.

2. RASHODI I IZDACI

RASHODI POSLOVANJA

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 12.880.747,40 kune, a struktura istih je dana u nastavku.

| Opis | Plan za 2017. | Izvršenje za 1-6/17 | Indeks | Izvršenje za 1-6/16 | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 (3/2) | 5 | 6(3/5) |
| RASHODI POSLOVANJA | 22.590.396,24 | 11.462.895,46 | 50,7 | 9.913.576,67 | 115,6 |
| Rashodi za zaposlene | 6.665.357,78 | 3.396.445,10 | 51,0 | 3.342.743,86 | 101,6 |
| Materijalni rashodi | 9.083.442,36 | 4.490.940,77 | 49,4 | 3.234.804,03 | 138,8 |
| Financijski rashodi | 82.555,00 | 31.894,75 | 38,6 | 31.773,41 | 100,4 |
| Subvencije | 68.000,00 | 15.270,00 | 22,5 | 19.379,61 | 78,8 |
| Pomoći unutar opće države | 373.725,00 | 133.568,46 | 35,7 | 133.224,79 | 100,3 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.005.000,00 | 358.979,64 | 35,7 | 464.012,41 | 77,4 |
| Ostali rashodi | 5.312.316,10 | 3.035.796,74 | 57,2 | 2.687.638,56 | 113,0 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOV. | 10.629.177,12 | 1.181.044,27 | 11,1 | 555.862,29 | 212,5 |
| Rashodi za nabavu neproizv. imov. | 467.500,00 | 72.264,15 | 15,5 | 25.815,50 | 279,9 |
| Rashodi za nabavu proizvedene imov. | 8.437.927,12 | 916.835,49 | 10,9 | 299.474,11 | 306,1 |
| Rashodi za nabavu plemenitih materijala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 21.750,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.702.000,00 | 191.944,63 | 11,3 | 230.572,68 | 83,2 |
| IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA | 485.000,00 | 236.807,67 | 48,8 | 163.407,73 | 144,9 |
| Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova | 485.000,00 | 236.807,67 | 48,8 | 163.407,73 | 144,9 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 33.704.573,36 | 12.880.747,40 | 38,2 | 10.632.846,69 | 97,0 |

U ukupno ostvarenim rashodima predmetnog razdoblja participiraju ukupni rashodi proračunskih korisnika, i to u slijedećim iznosima:

Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec sa 2.093.722,20 kuna,

Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec sa 302.796,14 kuna, što ukupno iznosi 2.396.518,34 kuna.

Rashodi za zaposlene realizirani su u skladu sa planiranim iznosima, a obuhvaćaju rashode za zaposlene proračunskih korisnika, dužnosnike grada, i službenike i namještenike gradske uprave.

Ukupno realizirani iznos rashoda za zaposlene u iznosu od 3.396.445,10 kuna odnosi se na:

-Dječji vrtić- 1.620.477,79 kn

-Gradsku knjižnicu- 160.447,02 kn

-Dužnosnike grada- 122.137,48 kn

-Službenike i namještenike Upravnih odjela grada- 1.493.382,81 kn.

Materijalni rashodi uglavnom se odnose na provedene aktivnosti u Programu održavanja komunalne infrastrukture, materijalne rashode poslovanja gradske službe, kao i proračunskih korisnika.

Realiziranu sa s 39% više u odnosu na prethodnu godinu.

Značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu evidentirano je kod: rashoda za tekuće i investicijsko održavanje (490.000,00 kuna) najvećim dijelom u Programu održavanja komunalne infrastrukture, usluga promidžbe i informiranja (210.000,00 kuna) zbog rashoda za tisak Monografije Grada Ivanca, komunalnih usluga (120.000,00 kuna) u Programu održavanja komunalne infrastrukture, te intelektualnih i osobnih usluga (446.000,00 kuna) zbog naknada povjerenstvima za održavanje lokalnih izbora.

Financijski rashodi realizirani su manjim iznosom od planiranih, a najvećim dijelom zbog perioda otplate kredita kod HAVOR-a.

Subvencije su realizirane s osnove danih subvencija za umjetnu oplodnju goveda i krmača, te sufinanciranja kamata na kredita poduzetnicima i obrtnicima.

Pomoći unutar opće države odnose se na sufinanciranje pojedinih programa i projekata u školstvu, te socijalnom programu.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na rashode planirane Programom socijalne skrbi.

Primjetno je niže ostvarenje, a sve sukladno pravima iz Zakona o socijalnoj skrbi.

Ostali rashodi odnose se na realizaciju tekućih donacija (političkim strankama i udrugama za provođenje programa) i kapitalnih donacija (Pučkom otvorenom učilištu), te kapitalnih pomoći trgovačkim društvima (Ivkom d.d. za sanaciju deponije, Županijska uprava za ceste Varaždinske županije za izgradnju nogostupa, Poslovna zona d.o.o. za oplatu kreditnih obveza).

U odnosu na prethodnu godinu razlike u realizaciji ostvarene su zbog donacija političkim strankama zbog održavanja lokalnih izbora, zbog većih kapitalnih donacija gradskoj ustanovi zbog otplate kredita za investiciju.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine- realizirani su u većem obimu nego prošle godine, za gotovo 112%, a iz razloga većih ulaganja na izgradnji cesta i ostalih prometnih objekata nego u istom periodu lani, te većeg ulaganja na opreme, a zbog kupnje opreme za Muzej planinarstva.

Rashodi za otplatu zajmova odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke, te dugoročnog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

U nastavku je dan pregled realizacije Proračuna prema planiranim programima:

| PROGRAM | | Plan za 2017. | Izvršenje za 1-6/17 | Indeks |
|---------|--|---------------|---------------------|--------|
| 1. | RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA | 1.508.257,00 | 870.375,31 | 57,7 |
| 2. | PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA | 118.000,00 | 35.659,61 | 30,2 |
| 3. | FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA | 5.424.314,11 | 2.800.308,32 | 51,6 |
| 4. | OTPLATE ZAJMOVA | 345.000,00 | 166.473,84 | 48,3 |
| 5. | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST | 603.550,00 | 257.894,75 | 42,7 |
| 6. | JAVNE POTREBE U KULTURI | 3.223.558,01 | 1.158.748,84 | 36,0 |
| 7. | JAVNE POTREBE U SPORTU | 1.366.600,00 | 463.321,34 | 33,9 |
| 8. | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 4.633.280,18 | 2.436.992,87 | 52,6 |
| 9. | JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U | 865.000,00 | 371.593,33 | 43,0 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | ŠKOLSTVU | | | |
| 10. | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI | 512.475,00 | 172.823,86 | 33,7 |
| 11. | JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA GRAĐANA | 161.010,00 | 98.955,89 | 61,5 |
| 12. | UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA | 1.892.500,00 | 150.443,73 | 8,0 |
| 13. | STANOVANJE | 83.000,00 | 16.202,54 | 19,5 |
| 14. | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.217.322,96 | 1.215.525,61 | 37,8 |
| 15. | GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 6.882.000,00 | 789.878,71 | 11,5 |
| 16. | PROMETNO REDARSTVO | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17. | ZAŠTITA OKOLIŠA | 464.000,00 | 100.178,69 | 21,6 |
| 18. | PROGRAMI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 2.162.706,10 | 1.687.600,16 | 78,0 |
| 19. | RAZVOJ TURIZMA | 113.000,00 | 72.000,00 | 63,7 |
| 20. | PROGRAMI U POLJOPRIVREDI | 81.000,00 | 15.770,00 | 19,5 |
| 21. | ŠUMARSTVO | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| UKUPNO | | 33.704.573,36 | 12.880.747,40 | 38,2 |

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Rashodi na ime proračunske pričuve tijekom prvog polugodišta 2017. godine izvršavani su na temelju Zaključaka Gradonačelnika, u ukupnom iznosu od 26.690,91 kuna i to kako slijedi:

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 7.03.2017. | Košarkaški klub „Ivančica“ Ivanec- za nastup kluba na poluzavršnici prvenstva RH u Osijeku | 3.000,00 kn |
| 31.03.2017. | Udruga „Ivanečko sunce“- za potrebe redovne djelatnosti | 2.459,22 kn |
| 6.04.2017. | Društvo uzgajatelja malih životinja „Fauna“- za uređenje novih prostorija | 3.381,69 kn |
| 5.05.2017. | Nogometni klub „Mladost“ Margečan- nabava pumpe za vodu | 8.000,00 kn |
| 10.05.2017. | KUD „Stožnjevec“- za gostovanja na Državnoj smotri kazališnih amatera u Pazinu | 2.500,00 kn |
| 15.05.2017. | Rukometni klub „Ivančica“ Ivanec- na nastup na Državnom prvenstvu u Umagu | 3.000,00 kn |
| 8.06.2017. | Nikola Kušen- za pohađanje ljetne škole mladih fizičara | 1.000,00 kn |
| 16.06.2017. | DŠR Salinovec- organizacija 3. Međunarodnog festivala kiparenja motornom pilom | 3.350,00 kn |
| | | 26.690,91 kn |

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I UPRAVLJANJU DUGOM

U 2006. godini primljeni je zajam od Zagrebačke banke, sa počekom od godine dana, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 kuna, sa namjenom izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Ivanca. Otplata navedenog kredita započela je sa 31. siječnjem 2008. godine.

U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 166.143,57 kuna, te kamate u iznosu od 1.243,01 kuna. Stanje ovog zaduženja na dan 30.06.2017. godine iznosi 150.575,29 kuna.

Tijekom 2016. godine Grad Ivanec kreditno se zadužio kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 572.614,24 kuna za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića odobren od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, i sufinanciran sredstvima europskog Fonda za regionalni razvoj i nacionalnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Otplata glavnice započela je 2017. godine, te je u izvještajnom razdoblju otplaćena glavnica u visini od 71.576,85 kuna, te kamate u visini od 8.328,49 kuna.

Stanje glavnice po navedenom kreditu na dan 30.6.2017. godine iznosi 501.037,39 kuna.

Upravni odjel za proračun,
financije i gospodarstvo