



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/17-01/09
URBROJ: 2186/12-04/016-17/2

Ivanec, 11. prosinca 2017.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst) i članaka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja prijedloga trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.





Temeljem odredbi članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 35. Statuta Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2017. godine donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 71/16, 13/17, 60/17) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

	Plan za 2017.	Promjena	Novi plan za 2017.
u kunama			
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	31.615.581,92	-3.843.163,44	27.772.418,48
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.130,00	0,00	497.130,00
Rashodi poslovanja	23.736.109,91	-127.228,94	23.608.880,97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.801.464,17	-3.681.934,50	5.119.529,67
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-424.862,16	-34.000,00	-458.862,16
B) RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	485.000,00	-34.000,00	451.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-485.000,00	-34.000,00	-451.000,00
C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	909.862,16	0,00	909.862,16
D) PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	33.022.574,08	-3.843.163,44	29.179.410,64
RASHODI I IZDACI	33.022.574,08	-3.843.163,44	29.179.410,64
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članak 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina za 2017. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		32.112.711,92	-3.843.163,44	-12,00	28.269.548,48
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	31.615.581,92	-3.843.163,44	-12,20	27.772.418,48
61	Prihodi od poreza	14.606.132,00	275.000,00	1,90	14.881.132,00
611	Porez i prirez na dohodak	13.721.132,00	-15.000,00	-0,10	13.706.132,00
613	Porezi na imovinu	535.000,00	265.000,00	49,50	800.000,00
614	Porezi na robu i usluge	350.000,00	25.000,00	7,10	375.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.440.691,01	-3.907.022,00	-60,70	2.533.669,01
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.080.010,22	-870.000,00	-28,20	2.210.010,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	126.234,46	0,00	0,00	126.234,46
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	191.446,33	5.978,00	3,10	197.424,33
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.043.000,00	-3.043.000,00	-100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.460.950,00	7.500,00	0,30	2.468.450,00
641	Prihodi od financijske imovine	111.450,00	0,00	0,00	111.450,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.349.500,00	7.500,00	0,30	2.357.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.264.283,76	-216.641,44	-3,00	7.047.642,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	426.000,00	-113.972,56	-26,80	312.027,44
652	Prihodi po posebnim propisima	2.588.283,76	-102.668,88	-4,00	2.485.614,88
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	733.525,15	-2.000,00	-0,30	731.525,15
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	320.310,00	-2.000,00	-0,60	318.310,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	413.215,15	0,00	0,00	413.215,15
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
681	Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
683	Ostali prihodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	497.130,00	0,00	0,00	497.130,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00

SVEUKUPNO RASHODI		32.537.574,08	-3.809.163,44	-11,70	28.728.410,64
--------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017. g.
3	RASHODI POSLOVANJA	23.736.109,91	-127.228,94	-0,50	23.608.880,97
31	Rashodi za zaposlene	6.747.046,76	-28.343,38	-0,40	6.718.703,38
311	Plaće (Bruto)	5.491.923,78	-14.132,16	-0,30	5.477.791,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	312.520,00	-12.520,00	-4,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	942.602,98	-1.691,22	-0,20	940.911,76
32	Materijalni rashodi	10.037.207,26	157.304,44	1,60	10.194.511,70
321	Naknade troškova zaposlenima	507.221,00	-701,00	-0,10	506.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.823.558,49	-115.412,85	-6,30	1.708.145,64
323	Rashodi za usluge	5.387.373,77	201.516,29	3,70	5.588.890,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.276.404,00	71.902,00	3,20	2.348.306,00
34	Financijski rashodi	76.050,00	810,00	1,10	76.860,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	-3.000,00	-14,30	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	55.050,00	3.810,00	6,90	58.860,00
35	Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	357.925,00	0,00	0,00	357.925,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	357.925,00	0,00	0,00	357.925,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	893.915,00	-50.000,00	-5,60	843.915,00
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
372		893.915,00	-50.000,00	-5,60	843.915,00
38	Ostali rashodi	5.555.965,89	-207.000,00	-3,70	5.348.965,89
381	Tekuće donacije	2.912.559,79	-10.000,00	-0,30	2.902.559,79
382	Kapitalne donacije	582.300,00	0,00	0,00	582.300,00
383	Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.966.106,10	-197.000,00	-10,00	1.769.106,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.801.464,17	-3.581.934,50	-41,80	5.219.529,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	626.790,00	-127.000,00	-20,30	499.790,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	529.600,00	-127.000,00	-24,00	402.600,00
412	Nematerijalna imovina	97.190,00	0,00	0,00	97.190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.971.515,66	-3.500.234,50	-50,20	3.471.281,16
421	Građevinski objekti	6.234.895,00	-3.549.000,00	-56,90	2.685.895,00
422	Postrojenja i oprema	528.783,16	6.765,50	1,30	535.548,66
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
424		98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	109.537,50	42.000,00	38,30	151.537,50
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.408,51	-54.700,00	-4,60	1.126.708,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.181.408,51	-54.700,00	-4,60	1.126.708,51

B. RAČUN FINANCIRANJA

NETO FINANCIRANJE		-485.000,00	-34.000,00	-7,00	-451.000,00
-------------------	--	-------------	------------	-------	-------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
---------------	--------------------------	------------------	----------	---------------	-------------------------

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUZIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	485.000,00	-34.000,00	-7,00	451.000,00
---	--	------------	------------	-------	------------

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	485.000,00	-34.000,00	-7,00	451.000,00
----	---	------------	------------	-------	------------

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
-----	--	------------	------	------	------------

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	-34.000,00	-10,00	306.000,00
-----	--	------------	------------	--------	------------

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2017. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2017.g.
	VLASTITI IZVORI	909.862,16	0,00	909.862,16
9	VLASTITI IZVORI	909.862,16	0,00	909.862,16
92	Rezultat poslovanja	909.862,16	0,00	909.862,16
922	Višak/manjak prihoda	909.862,16	0,00	909.862,16

II. POSEBNI DIO

U članku 3. rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Ivanca iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređeni po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama za 2017. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI					33.022.574,08	-3.843.163,44	-11,64	29.179.410,64
Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			PLAN	PROMJENA	PROMJENA	NOVI PLAN za
					za 2017.		%	2017.g.
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA					1.454.821,50	65.750,00	4,52	1.520.571,50
Glavni program A01 Rad predstavničkih i izvršnih tijela					1.454.821,50	65.750,00	4,52	1.520.571,50
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOCI								
Aktivnost A100001 Gradonačelnik i Zamjenik Gradonačelnika					397.860,00	0,00	0,00	397.860,00
	3	Rashodi poslovanja			397.860,00	0,00	0,00	397.860,00
	31	Rashodi za zaposlene			244.860,00	0,00	0,00	244.860,00
R0001	311	0111	Plaće za redovan rad		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
R0002	313	0111	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.310,00	0,00	0,00	32.310,00
R0003	313	0111	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
	32	Materijalni rashodi			103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
R0004	321	0111	Službena putovanja		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0005	329	0111	Reprezentacija		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0006	329	0111	Članarine i norme		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0007	329	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- protokol		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	38	Ostali rashodi			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0008	385	0111	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100002 Gradsko vijeće					360.000,00	65.750,00	18,26	425.750,00
	3	Rashodi poslovanja			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	32	Materijalni rashodi			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
R0009	324	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0010	329	0111	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0,00	65.750,00	0,00	65.750,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	65.750,00	0,00	65.750,00
R0343	422	0111	Uredska oprema i namještaj		0,00	23.750,00	0,00	23.750,00
R0344	426	0111	Ulaganja u računalne programe		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A100003 Izbori za predstavničko i izvršna tijela Grada i Vijeća Mjesnih odbora					568.961,50	0,00	0,00	568.961,50
	3	Rashodi poslovanja			560.524,00	0,00	0,00	560.524,00
	32	Materijalni rashodi			479.224,21	0,00	0,00	479.224,21
R0011	322	0111	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
R0321	322	0111	Sitni inventar		400,00	0,00	0,00	400,00
R0012	323	0111	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	323	0111	Naknade povjerenstvima i biračkim odborima		150.882,39	0,00	0,00	150.882,39
R0014	323	0111	Naknade povjerenstvima i biračkim odborima		294.520,22	0,00	0,00	294.520,22
R0322	323	0111	Zakupnine i najamnine		15.621,60	0,00	0,00	15.621,60
	38	Ostali rashodi			81.299,79	0,00	0,00	81.299,79
R0015	381	0111	Tekuće donacije političkim strankama za troškove izborne promidžbe		81.299,79	0,00	0,00	81.299,79
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			8.437,50	0,00	0,00	8.437,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			8.437,50	0,00	0,00	8.437,50
R0323	426	0111	Ulaganja u računalne programe		8.437,50	0,00	0,00	8.437,50
Aktivnost A100004 Ulaganje u materijalnu imovinu grada					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0016	411	0111	Zemljište		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100005 Rad političkih stranaka					118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	3	Rashodi poslovanja			118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
	38	Ostali rashodi			118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
R0017	381	0111	Tekuće donacije političkim strankama		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					1.165.514,50	0,00	0,00	1.165.514,50
Glavni program A03 Financiranje osnovnih aktivnosti					1.165.514,50	0,00	0,00	1.165.514,50
IZVOR: OPĆI PRIHODI								
Aktivnost A100006 Redovna djelatnost					405.585,00	0,00	0,00	405.585,00
	3	Rashodi poslovanja			405.585,00	0,00	0,00	405.585,00
	31	Rashodi za zaposlene			378.085,00	0,00	0,00	378.085,00
R0018	311	0131	Plaće za redovan rad		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
R0019	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
R0020	313	0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.115,00	0,00	0,00	47.115,00
R0021	313	0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
	32	Materijalni rashodi			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
R0022	321	0131	Službena putovanja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0023	321	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0024	321	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0025	321	0131	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100007 Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba					480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	3	Rashodi poslovanja			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	32	Materijalni rashodi			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
R0026	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
R0027	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja-web portal		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100008 Monografija grada Ivanca					244.929,50	0,00	0,00	244.929,50
	3	Rashodi poslovanja			244.929,50	0,00	0,00	244.929,50
	32	Materijalni rashodi			244.929,50	0,00	0,00	244.929,50
R0028	323	0133	Usluge promidžbe i informiranja		198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
R0299	323	0133	Intelektualne i osobne usluge		43.617,00	0,00	0,00	43.617,00
R0324	323	0133	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.812,50	0,00	0,00	2.812,50

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
Aktivnost A100009 Aktivnosti vjerskih zajednica			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38		Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0029	382 0840	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU			13.163.364,18	-19.056,51	-0,14	13.144.307,67
Glavni program A04 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.013.680,00	0,00	0,00	1.013.680,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100010 Redovna djelatnost			1.013.680,00	0,00	0,00	1.013.680,00
3		Rashodi poslovanja	1.013.680,00	0,00	0,00	1.013.680,00
31		Rashodi za zaposlene	908.680,00	0,00	0,00	908.680,00
R0030	311 0131	Plaće za redovan rad	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00
R0031	312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00
R0032	313 0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.180,00	0,00	0,00	110.180,00
R0033	313 0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
32		Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
R0034	321 0131	Službena putovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0035	321 0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
R0036	321 0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0037	321 0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0038	324 0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program A05 Vatrogastvo, zaštita i sigurnost			618.425,00	31,24	0,01	618.456,24
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100011 Vatrogasna zajednica			567.300,00	31,24	0,01	567.331,24
3		Rashodi poslovanja	567.300,00	31,24	0,01	567.331,24
32		Materijalni rashodi	39.300,00	31,24	0,08	39.331,24
R0039	323 0320	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-autocisterna	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
R0040	323 0320	Ostale usluge- registracija autocisterne	1.500,00	31,24	2,08	1.531,24
R0041	329 0320	Premije osiguranja- autocisterna	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
38		Ostali rashodi	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
R0042	381 0320	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
R0300	382 0320	Kapitalne donacije za nabavu vozila	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100012 Sustav civilne zaštite			61.125,00	0,00	0,00	61.125,00
3		Rashodi poslovanja	44.625,00	0,00	0,00	44.625,00
32		Materijalni rashodi	22.625,00	0,00	0,00	22.625,00
R0043	323 0220	Intelektualne i osobne usluge	19.625,00	0,00	0,00	19.625,00
R0044	329 0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38		Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0045	381 0220	Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R0046	422 0220	Oprema za održavanje i zaštitu	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Glavni program A06 Javne potrebe u kulturi			2.937.433,01	31.274,25	1,06	2.968.707,26
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI						
Aktivnost A100013 Djelatnost ustanova, udruga i građana			748.300,00	-10.000,00	-1,34	738.300,00
3		Rashodi poslovanja	748.300,00	-10.000,00	-1,34	738.300,00
38		Ostali rashodi	748.300,00	-10.000,00	-1,34	738.300,00
R0047	381 0820	Tekuće donacije kulturno-umjetničkim društvima i udrugama	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
R0048	381 0820	Tekuće donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0049	381 0820	Tekuće donacije za Program lončarstva	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R0050	382 0820	Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu "Đuro Arnold" Ivanec	482.300,00	0,00	0,00	482.300,00
Aktivnost A100014 Djelatnost knjižnice			629.938,01	-2.000,00	-0,32	627.938,01
Korisnik 000001 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"			487.572,00	-8.005,00	-1,64	479.567,00
3		Rashodi poslovanja	487.572,00	-8.005,00	-1,64	479.567,00
31		Rashodi za zaposlene	319.872,00	576,62	0,18	320.448,62
R0051	311 0820	Plaće za redovan rad	267.165,00	496,00	0,19	267.661,00
R0052	312 0820	Ostali rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
R0053	313 0820	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.411,00	76,44	0,18	41.487,44
R0054	313 0820	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.546,00	4,18	0,09	4.550,18
32		Materijalni rashodi	165.700,00	-8.311,62	-5,02	157.388,38
R0055	321 0820	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0056	321 0820	Službena putovanja	2.020,00	-1.526,00	-75,54	494,00
R0057	321 0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
R0058	322 0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.936,00	0,00	0,00	10.936,00
R0059	322 0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	648,28	0,00	0,00	648,28
R0060	322 0820	Energija	19.960,00	-3.960,00	-19,84	16.000,00
R0061	322 0820	Energija	7.440,00	-3.000,00	-40,20	4.440,00
R0062	322 0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00	500,00
R0063	322 0820	Sitni inventar i auto gume	1.001,00	3.992,86	398,89	4.993,86
R0064	323 0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.740,00	-600,00	-21,90	2.140,00
R0065	323 0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.210,00	200,00	9,05	2.410,00
R0066	323 0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
R0067	323 0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00
R0068	323 0820	Usluge promidžbe i informiranja	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
R0069	323 0820	Komunalne usluge	10.280,00	1.550,00	15,08	11.830,00
R0070	323 0820	Komunalne usluge	6.394,00	-1.450,00	-22,68	4.944,00
R0071	323 0820	Intelektualne i osobne usluge	9.215,00	828,75	8,99	10.043,75
R0072	323 0820	Intelektualne i osobne usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
R0073	323 0820	Intelektualne i osobne usluge	2.667,00	-828,75	-31,07	1.838,25
R0074	323 0820	Računalne usluge	24.999,99	0,00	0,00	24.999,99
R0075	323 0820	Ostale usluge	1.891,73	-1.691,73	-89,43	200,00
R0076	323 0820	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0077	323 0820	Ostale usluge	10.000,00	-828,75	-8,29	9.171,25
R0078	329 0820	Premije osiguranja	4.497,00	-998,00	-22,19	3.499,00
R0079	329 0820	Reprezentacija	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
R0301	329 0820	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R0325	329 0820	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
34		Financijski rashodi	2.000,00	-270,00	-13,50	1.730,00

Polozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0080	343	0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	-370,00	-24,67	1.130,00
R0081	343	0820 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	100,00	20,00	600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.366,01	6.005,00	4,22	148.371,01
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.366,01	6.005,00	4,22	148.371,01
R0082	422	0820 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0083	422	0820 Uredska oprema i namještaj	8.266,01	3.201,62	38,73	11.467,63
R0302	422	0820 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	2.803,38	56,07	7.803,38
R0084	424	0820 Knjige	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0085	424	0820 Knjige	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
R0303	426	0820 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Aktivnost A100015 Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	440.000,00	16.550,00	3,76	456.550,00
	3	Rashodi poslovanja	440.000,00	16.550,00	3,76	456.550,00
	32	Materijalni rashodi	440.000,00	16.550,00	3,76	456.550,00
R0086	329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	16.550,00	3,76	456.550,00
		Aktivnost A100016 Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	145.000,00	10.000,00	6,90	155.000,00
	3	Rashodi poslovanja	145.000,00	10.000,00	6,90	155.000,00
	32	Materijalni rashodi	145.000,00	10.000,00	6,90	155.000,00
R0087	329	0820 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	10.000,00	6,90	155.000,00
		Kapitalni projekt K100017 Muzej planinarstva	952.445,00	16.724,25	1,76	969.169,25
	3	Rashodi poslovanja	39.200,00	-1.975,75	-5,04	37.224,25
	32	Materijalni rashodi	39.200,00	-1.975,75	-5,04	37.224,25
R0326	323	0820 Intelektualne i osobne usluge	39.200,00	-1.975,75	-5,04	37.224,25
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.245,00	18.700,00	2,05	913.945,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
R0304	412	0820 Ostala nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0327	412	0820 Licence	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.775,00	0,00	0,00	183.775,00
R0328	422	0820 Uredska oprema i namještaj	99.255,00	0,00	0,00	99.255,00
R0329	422	0820 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.520,00	0,00	0,00	84.520,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.480,00	18.700,00	2,60	739.180,00
R0088	451	0820 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-8.000,00	-1,60	492.000,00
R0089	451	0820 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.480,00	26.700,00	12,11	247.180,00
		Kapitalni projekt K100018 Zaštita fotografija Petra Jagetića	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
R0305	431	0820 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0306	431	0820 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
		Glavni program A07 Javne potrebe u sportu	1.146.125,51	0,00	0,00	1.146.125,51
		IZVOR: OPĆI PRIHODI				
		Aktivnost A100018 Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	708.600,00	0,00	0,00	708.600,00
	3	Rashodi poslovanja	708.600,00	0,00	0,00	708.600,00
	32	Materijalni rashodi	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
R0090	323	0810 Intelektualne i osobne usluge	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0091	363	0810 Tekuće pomoći za školske sportske klubove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	38	Ostali rashodi	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
R0092	381	0810 Tekuće donacije Zajednici sportskih udruga	683.500,00	0,00	0,00	683.500,00
		Aktivnost A100019 Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	3	Rashodi poslovanja	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
	38	Ostali rashodi	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
R0093	381	0810 Tekuće donacije za najam dvorana	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
R0094	381	0810 Tekuće donacije za održavanje sportskih terena	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Kapitalni projekt K100020 Zona sporta i rekreacije Jezera	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0095	421	0810 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitalni projekt K100021 Zona sporta i rekreacije u Margečanu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0096	421	0810 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0097	421	0810 Ostali građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Kapitalni projekt K100022 Izgradnja i uređenje sportskih igrališta	144.525,51	0,00	0,00	144.525,51
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.525,51	0,00	0,00	144.525,51
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.597,00	0,00	0,00	72.597,00
R0098	421	0810 Ostali građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0307	422	0810 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.597,00	0,00	0,00	12.597,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.928,51	0,00	0,00	71.928,51
R0330	451	0810 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.928,51	0,00	0,00	71.928,51
		Glavni program A08 Predškolski odgoj i obrazovanje	5.782.620,66	-74.962,00	-1,30	5.707.658,66
		IZVOR: OPĆI PRIHODI; PRIHODI OD POMOĆI				
		Aktivnost A100023 Vrtić i predškola	4.177.705,66	-24.962,00	-0,60	4.152.743,66
		Korisnik 000002 DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	4.177.705,66	-24.962,00	-0,60	4.152.743,66
	3	Rashodi poslovanja	4.139.560,51	-24.962,00	-0,60	4.114.598,51
	31	Rashodi za zaposlene	3.206.944,30	-30.920,00	-0,96	3.176.024,30
R0099	311	0911 Plaće za redovan rad	1.800.261,31	-26.399,31	-1,47	1.773.862,00
R0100	311	0911 Plaće za redovan rad	800.639,77	11.771,15	1,47	812.410,92
R0101	311	0911 Plaće za redovan rad	43.789,70	0,00	0,00	43.789,70
R0308	311	0911 Plaće za prekovremeni rad	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
R0102	312	0911 Ostali rashodi za zaposlene	87.000,00	-14.520,00	-16,69	72.480,00
R0331	312	0911 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
R0332	312	0911 Ostali rashodi za zaposlene	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
R0103	313	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	279.040,51	-4.091,90	-1,47	274.948,61
R0104	313	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.099,16	2.491,37	2,01	126.590,53
R0105	313	0911 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.787,25	0,00	0,00	6.787,25
R0106	313	0911 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.604,44	-448,79	-1,47	30.155,65
R0107	313	0911 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.610,88	277,48	2,04	13.888,36
R0108	313	0911 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	741,25	0,00	0,00	741,25

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
	32	Materijalni rashodi	924.566,21	5.878,00	0,64	930.444,21
R0109	321	0911 Službena putovanja	3.725,00	-175,00	-4,70	3.550,00
R0110	321	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.496,00	0,00	0,00	9.496,00
R0111	321	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.234,00	800,00	0,44	183.034,00
R0112	321	0911 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.166,00	0,00	0,00	6.166,00
R0113	321	0911 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	200,00	3,33	6.200,00
R0114	322	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
R0115	322	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.657,44	1.075,98	2,71	40.733,42
R0116	322	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.375,46	-4.375,46	-14,89	25.000,00
R0117	322	0911 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.400,00	1.788,25	33,12	7.188,25
R0118	322	0911 Materijal i sirovine	276.931,67	16.033,62	5,79	292.965,29
R0119	322	0911 Materijal i sirovine	42.218,33	1.540,15	3,65	43.758,48
R0120	322	0911 Energija	87.560,00	-18.540,00	-21,17	69.020,00
R0121	322	0911 Energija	25.470,31	65,46	0,26	25.535,77
R0122	322	0911 Energija	11.940,00	240,00	2,01	12.180,00
R0123	322	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.900,00	250,00	5,10	5.150,00
R0125	322	0911 Sitni inventar i auto gume	16.800,00	2.400,00	14,29	19.200,00
R0126	322	0911 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00
R0309	322	0911 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
R0310	322	0911 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330,00	0,00	0,00	330,00
R0127	323	0911 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	1.650,00	18,33	10.650,00
R0128	323	0911 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150,00	200,00	17,39	1.350,00
R0129	323	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
R0130	323	0911 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.200,00	3.250,00	35,33	12.450,00
R0131	323	0911 Usluge promidžbe i informiranja	1.960,00	-60,00	-3,06	1.900,00
R0132	323	0911 Usluge promidžbe i informiranja	3.260,00	1.840,00	56,44	5.100,00
R0133	323	0911 Komunalne usluge	15.312,00	70,40	0,46	15.382,40
R0134	323	0911 Komunalne usluge	2.570,00	650,00	25,29	3.220,00
R0135	323	0911 Komunalne usluge	2.088,00	9,60	0,46	2.097,60
R0136	323	0911 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.450,00	645,00	5,63	12.095,00
R0137	323	0911 Zdravstvene i veterinarske usluge	250,00	200,00	80,00	450,00
R0138	323	0911 Računalne usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
R0139	323	0911 Računalne usluge	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R0140	323	0911 Ostale usluge	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00
R0311	323	0911 Intelektualne i osobne usluge	5.250,00	1.200,00	22,86	6.450,00
R0333	323	0911 Intelektualne i osobne usluge	1.750,00	-950,00	-54,29	800,00
R0334	323	0911 Ostale usluge	3.050,00	-480,00	-15,74	2.570,00
R0141	324	0911 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
R0142	329	0911 Premije osiguranja	33.580,00	-1.450,00	-4,32	32.130,00
R0143	329	0911 Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
R0144	329	0911 Pristojbe i naknade	13.780,00	-200,00	-1,45	13.580,00
R0145	329	0911 Pristojbe i naknade	300,00	-100,00	-33,33	200,00
R0146	329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-1.600,00	-13,91	9.900,00
R0147	329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	-300,00	-7,14	3.900,00
R0148	329	0911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0335	329	0911 Reprezentacija	380,00	0,00	0,00	380,00
R0342	329	0911 Članarine i norme	80,00	0,00	0,00	80,00
	34	Financijski rashodi	8.050,00	80,00	0,99	8.130,00
R0149	343	0911 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
R0150	343	0911 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
R0345	343	0911 Zatezne kamate	0,00	80,00	0,00	80,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.145,15	0,00	0,00	38.145,15
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.145,15	0,00	0,00	38.145,15
R0151	422	0911 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0152	422	0911 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0153	422	0911 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
R0336	422	0911 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.615,15	0,00	0,00	13.615,15
R0155	424	0911 Knjige	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A100024		Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	3	Rashodi poslovanja	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0156	363	0911 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
R0157	381	0911 Tekuće donacije vrtićima	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Aktivnost A100025		Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0158	342	0170 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
R0159	542	0170 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Aktivnost A100026		Potpore ustanovama i programima u školstvu	283.915,00	-50.000,00	-17,61	233.915,00
	3	Rashodi poslovanja	283.915,00	-50.000,00	-17,61	233.915,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0160	363	0912 Tekuće pomoći za školu plivanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	268.915,00	-50.000,00	-18,59	218.915,00
R0161	372	0922 Naknade za prijevoz učenika	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
R0162	372	0922 Naknade učenicima i mentorima	18.915,00	0,00	0,00	18.915,00
Aktivnost A100027		Studentske stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
R0163	372	0941 Stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100028		Adaptacija škola	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	3	Rashodi poslovanja	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
R0164	363	0912 Sufinanciranje najma škola Varaždinskoj županiji	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glavni program A09 Socijalna skrb			502.475,00	0,00	0,00	502.475,00

IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOĆI

Polozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
Aktivnost A100029		Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
R0165	363 1040	Tekuće pomoći za sufinanciranje materialnih putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100030		Socijalne potpore	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	3	Rashodi poslovanja	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
R0166	372 1060	Naknade građanima i kućanstvima u novcu po pojedinačnim zahtjevima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0167	372 1060	Naknade građanima i kućanstvima u novcu za ogrijev	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
R0168	372 1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi za troškove stanovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
R0169	372 1060	Naknade građanima i kućanstvima u naravi po pojedinačnim zahtjevima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100031		Pomoć obiteljima i pojedincima	213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
	3	Rashodi poslovanja	213.725,00	0,00	0,00	213.725,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
R0170	363 1060	Sufinanciranje pomoći u kućama starijim osobama Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
	37	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0171	372 1060	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
R0172	372 1060	Naknade u naravi najstarijim građanima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A100032		Socijalno-humanitarne udruge i programi	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
	3	Rashodi poslovanja	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
	38	Ostali rashodi	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
R0173	381	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0174	381	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
Glavni program A10		Javne potrebe ostalih udruga građana	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100033		Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
	3	Rashodi poslovanja	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0175	372 0860	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-HRV!	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	38	Ostali rashodi	158.010,00	0,00	0,00	158.010,00
R0176	381 0860	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
R0177	381 0860	Tekuće donacije Crvenom križu Ivanec	105.510,00	0,00	0,00	105.510,00
Glavni program A11		Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	918.595,00	24.600,00	2,68	918.595,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100034		Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	252.300,00	24.600,00	9,75	276.900,00
	3	Rashodi poslovanja	108.000,00	3.000,00	2,78	111.000,00
	32	Materijalni rashodi	108.000,00	3.000,00	2,78	111.000,00
R0178	322 0620	Energija	45.000,00	3.000,00	6,67	48.000,00
R0179	322 0620	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0180	322 0620	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0181	323 0620	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0182	323 0620	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.300,00	21.600,00	14,97	165.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00
R0183	422 0620	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	21.600,00	21,60	121.600,00
R0312	451 0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	21.600,00	21,60	121.600,00
Kapitalni projekt K100035		Izgradnja društvenog doma Kaniza	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
R0184	421 0620	Društveni domovi i objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0185	421 0620	Društveni domovi i objekti	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Kapitalni projekt K100036		Izgradnja društvenog doma Osečka	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
R0186	421 0620	Društveni domovi i objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0187	421 0620	Društveni domovi i objekti	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Kapitalni projekt K100037		Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0188	421 0620	Društveni domovi i objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100038		Izgradnja društvenog doma Skrljevec	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00
R0189	421 0620	Društveni domovi i objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
R0190	421 0620	Društveni domovi i objekti	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00
Kapitalni projekt K100039		Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
R0191	412 0620	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0192	412 0620	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Kapitalni projekt K100079		Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0313	412 0620	Ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100080		Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0314	421 0620	Ostali građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program A12		Stanovanje	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100040		Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
	3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
R0193	323	0660 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0194	323	0660 Komunalne usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0195	421	0660 Stambeni objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA			11.673.037,80	-3.946.574,93	-33,81	7.726.462,87
Glavni program A13 Financiranje osnovnih aktivnosti			1.133.825,46	2.000,00	0,18	1.135.825,46
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOCI						
Aktivnost A100041 Redovna djelatnost			1.057.695,00	2.000,00	0,19	1.059.695,00
	3	Rashodi poslovanja	1.057.695,00	2.000,00	0,19	1.059.695,00
	31	Rashodi za zaposlene	959.695,00	2.000,00	0,21	961.695,00
R0196	311	0131 Plaće za redovan rad	781.300,00	0,00	0,00	781.300,00
R0197	312	0131 Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	2.000,00	4,55	46.000,00
R0198	313	0131 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.105,00	0,00	0,00	121.105,00
R0199	313	0131 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
	32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
R0200	321	0131 Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0201	321	0131 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
R0202	321	0131 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R0203	321	0131 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A100042 Program javnih radova			76.130,46	0,00	0,00	76.130,46
	3	Rashodi poslovanja	76.130,46	0,00	0,00	76.130,46
	31	Rashodi za zaposlene	69.110,46	0,00	0,00	69.110,46
R0204	311	0133 Plaće za redovan rad	58.968,00	0,00	0,00	58.968,00
R0205	313	0133 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.140,04	0,00	0,00	9.140,04
R0206	313	0133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.002,42	0,00	0,00	1.002,42
	32	Materijalni rashodi	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
R0207	321	0133 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
Glavni program A14 Komunalna djelatnost održavanja			3.451.687,34	69.425,07	2,01	3.521.112,41
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100043 Čišćenje i održavanje javnih površina			673.654,84	0,00	0,00	673.654,84
	3	Rashodi poslovanja	668.654,84	5.000,00	0,75	673.654,84
	32	Materijalni rashodi	668.654,84	5.000,00	0,75	673.654,84
R0208	323	0620 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43.006,25	0,00	0,00	43.006,25
R0209	323	0620 Komunalne usluge	625.648,59	5.000,00	0,80	630.648,59
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R0210	422	0620 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100044 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.342.495,00	166.094,07	12,37	1.508.589,07
	3	Rashodi poslovanja	1.342.495,00	166.094,07	12,37	1.508.589,07
	32	Materijalni rashodi	1.342.495,00	166.094,07	12,37	1.508.589,07
R0211	323	0620 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.342.495,00	166.094,07	12,37	1.508.589,07
Aktivnost A100045 Održavanje javne rasvjete			1.230.000,00	-96.044,00	-7,81	1.133.956,00
	3	Rashodi poslovanja	1.230.000,00	-96.044,00	-7,81	1.133.956,00
	32	Materijalni rashodi	1.230.000,00	-96.044,00	-7,81	1.133.956,00
R0212	322	0640 Energija	900.000,00	-118.923,74	-13,21	781.076,29
R0213	323	0640 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	330.000,00	22.879,71	6,93	352.879,71
Aktivnost A100046 Uređenje grada povodom božićnih blagdana			64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
	3	Rashodi poslovanja	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
	32	Materijalni rashodi	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
R0214	323	0620 Komunalne usluge	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Aktivnost A100047 Čišćenje kanala i potoka Bistrice			25.000,00	-625,00	-2,50	24.375,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-625,00	-2,50	24.375,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	-625,00	-2,50	24.375,00
R0215	323	0560 Komunalne usluge	25.000,00	-625,00	-2,50	24.375,00
Aktivnost A100048 Održavanje opreme na igrališta za djecu			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	37,50	0,06	65.037,50
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	37,50	0,06	65.037,50
R0216	323	0620 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.000,00	-422,50	-1,08	38.577,50
R0338	323	0620 Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	460,00	1,77	26.460,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-37,50	-0,38	9.962,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-37,50	-0,38	9.962,50
R0217	422	0620 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	-37,50	-0,38	9.962,50
Aktivnost A100049 Održavanje groblja			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0218	323	0620 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Aktivnost A100050 Sanacija divljih deponija			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0219	323	0510 Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100051 Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0220	323	0620 Komunalne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glavni program A15 Izgradnja komunalne infrastrukture			6.568.100,00	-3.968.000,00	-60,41	2.600.100,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI, PRIHODI OD POMOCI						
Aktivnost A100078 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0340	323	0520 Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K100052 Uređenje dječjih igrališta			129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
R0221	421	0620 Ostali građevinski objekti	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
R0315	422	0620 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
Kapitalni projekt K100053 Izgradnja i uređenje prometnih površina						
	3	Rashodi poslovanja	1.407.600,00	-149.000,00	-10,59	1.258.600,00
	38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
R0222	386	0451 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232.600,00	-149.000,00	-12,09	1.083.600,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.000,00	-127.000,00	-58,80	89.000,00
R0223	411	0451 Zemljište	216.000,00	-127.000,00	-58,80	89.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	841.600,00	13.000,00	1,54	854.600,00
R0224	421	0451 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	841.600,00	13.000,00	1,54	854.600,00
R0225	421	0451 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	-35.000,00	-20,00	140.000,00
R0226	451	0451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.000,00	-35.000,00	-20,00	140.000,00
Kapitalni projekt K100054 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i Izgradnja parkirališta						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.580.000,00	-3.580.000,00	100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580.000,00	-3.580.000,00	100,00	0,00
R0227	421	0451 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.580.000,00	-3.580.000,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K100055 Javna rasvjeta						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.500,00	-10.000,00	-2,36	413.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.500,00	23.000,00	6,01	405.500,00
R0228	421	0640 Ostali građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0229	421	0640 Ostali građevinski objekti	282.500,00	123.000,00	43,54	405.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.000,00	-33.000,00	-80,49	8.000,00
R0316	451	0640 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.000,00	-33.000,00	-80,49	8.000,00
Kapitalni projekt K100056 Uređenje groblja						
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-32.000,00	-12,80	218.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
R0230	363	0620 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.000,00	-32.000,00	-14,75	185.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	-5.000,00	-3,47	139.000,00
R0231	421	0620 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	97.500,00	-5.000,00	-5,13	92.500,00
R0232	421	0620 Ostali građevinski objekti	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	-27.000,00	-36,99	46.000,00
R0339	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.000,00	-27.000,00	-36,99	46.000,00
Kapitalni projekt K100057 Uređenje trgova i parkova						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
R0233	421	0620 Ostali građevinski objekti	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
Kapitalni projekt K100058 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom						
	3	Rashodi poslovanja	569.000,00	-197.000,00	-34,62	372.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	-197.000,00	-78,80	53.000,00
R0234	386	0510 Kapitalne pomoći za deponiju Jerovec	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0317	386	0510 Kapitalne pomoći za reciklažno dvorište	200.000,00	-197.000,00	-98,50	3.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
R0235	421	0510 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00
Glavni program A16 Promet						
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Kapitalni projekt K100059 Nabava opreme						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
R0236	422	0620 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Glavni program A17 Urbanizam						
Program A17-1 Urbanizam						
Kapitalni projekt K100060 Urbanizam i stanje u prostoru						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0237	426	0620 Ulaganja u računalne programe- GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A18 Zaštita okoliša						
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Program A18-1 Zaštita okoliša						
Aktivnost A100061 Komunalne usluge						
	3	Rashodi poslovanja	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
	32	Materijalni rashodi	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
R0238	323	0620 Komunalne usluge	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R0239	323	0620 Komunalne usluge- intervencije po komunalnom redu	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
R0240	323	0620 Intelektualne i osobne usluge- Plan gospodarenja otpadom	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0241	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- intervencije zbog otpada	20.000,00	-20.000,00	100,00	0,00
R0242	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- prijevoz pokojnika	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100062 Deratizacija						
	3	Rashodi poslovanja	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
	32	Materijalni rashodi	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
R0243	323	0620 Komunalne usluge	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
Aktivnost A100063 Higijeničarska služba						
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0244	323	0620 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0245	323	0620 Ostale usluge- Udruga Spas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100064 Akcija zelena čistka						
	3	Rashodi poslovanja	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
	32	Materijalni rashodi	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
R0246	329	0510 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
Aktivnost A100065 Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije						
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R0247	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Aktivnost A100079 Projektna dokumentacija za uređenje vodotoka na području grada						
			25.125,00	0,00	0,00	25.125,00

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
3		Rashodi poslovanja	25.125,00	0,00	0,00	25.125,00
32		Materijalni rashodi	25.125,00	0,00	0,00	25.125,00
R0341	323 0540	Intelektualne i osobne usluge	25.125,00	0,00	0,00	25.125,00
Aktivnost A100081 Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32		Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0318	323 0620	Komunalne usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100082 Poslovi hvatanja i skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3		Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32		Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
R0319	323 0620	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A100083 Donacije udrugama			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3		Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32		Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R0320	323 0620	Ostale usluge- udruga Spas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PRORACUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO			5.565.836,10	56.718,00	1,02	5.622.554,10
Glavni program A19 Financiranje osnovnih aktivnosti			2.551.330,00	56.718,00	2,22	2.608.048,00
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100066 Redovna djelatnost						
3		Rashodi poslovanja	714.800,00	0,00	0,00	714.800,00
31		Rashodi za zaposlene	659.800,00	0,00	0,00	659.800,00
R0248	311 0131	Plaće za redovan rad	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
R0249	312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
R0250	313 0131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
R0251	313 0131	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
32		Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
R0252	321 0131	Službena putovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0253	321 0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
R0254	321 0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0255	321 0131	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A100067 Ostali rashodi			1.219.330,00	67.670,00	5,55	1.287.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.219.330,00	67.670,00	5,55	1.287.000,00
32		Materijalni rashodi	1.169.330,00	67.670,00	5,79	1.237.000,00
R0256	322 0133	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
R0257	322 0133	Energija	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
R0258	322 0133	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	13.000,00	52,00	380.000,00
R0259	322 0133	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0260	322 0133	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0261	323 0133	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00
R0262	323 0133	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	-12.000,00	-13,33	78.000,00
R0263	323 0133	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
R0264	323 0133	Komunalne usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
R0265	323 0133	Zakupnine i najamnine	60.000,00	2.500,00	4,17	625.000,00
R0266	323 0133	Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R0267	323 0133	Računalne usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0268	323 0133	Ostale usluge	80.830,00	9.170,00	11,34	90.000,00
R0269	329 0133	Premije osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0270	329 0133	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0271	329 0133	Pristojbe i naknade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
R0272	329 0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	80.000,00	266,67	110.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0273	381 0133	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
R0274	382 0133	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0275	383 0133	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A100068 Financijski rashodi			45.000,00	4.000,00	8,89	49.000,00
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	4.000,00	8,89	49.000,00
34		Financijski rashodi	45.000,00	4.000,00	8,89	49.000,00
R0276	343 0133	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0277	343 0133	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0278	343 0133	Zatezne kamate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0279	343 0133	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.000,00	4.000,00	22,22	22.000,00
Aktivnost A100069 Nabava opreme			227.200,00	22.048,00	9,70	249.248,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.200,00	22.048,00	9,70	249.248,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
R0280	412 0133	Licence	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.500,00	22.048,00	10,52	231.548,00
R0281	422 0133	Uredska oprema i namještaj	96.000,00	20.000,00	20,83	116.000,00
R0282	422 0133	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0283	422 0133	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00	2.048,00	58,51	5.548,00
R0284	426 0133	Ulaganja u računalne programe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 002 Ostali primljeni zajmovi			345.000,00	-37.000,00	-10,72	308.000,00
Aktivnost A100070 Otplata primljenih zajmova			345.000,00	-37.000,00	-10,72	308.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
34		Financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
R0285	342 0170	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	340.000,00	-34.000,00	-10,00	306.000,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	340.000,00	-34.000,00	-10,00	306.000,00
R0286	544 0170	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	340.000,00	-34.000,00	-10,00	306.000,00

Pozicija	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2017.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2017.g.
Glavni program A20 Gospodarstvo			3.014.506,10	0,00	0,00	3.014.506,10
IZVOR: OPĆI PRIHODI						
Aktivnost A100071 Poticanje razvoja poduzetništva			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0289	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0290	329	0620 Subvencije kamata po kreditima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100072 Poslovna zona Ivanec			1.844.706,10	0,00	0,00	1.844.706,10
	3	Rashodi poslovanja	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
	38	Ostali rashodi	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
R0291	386	0620 Kapitalne pomoći Poslovna zona Ivanec d.o.o.	1.541.106,10	0,00	0,00	1.541.106,10
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
R0337	411	0620 Zemljište	303.600,00	0,00	0,00	303.600,00
Aktivnost A100073 Gospodarski sajam			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
R0292	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A100074 Projektni ured grada Ivanca			804.600,00	0,00	0,00	804.600,00
	3	Rashodi poslovanja	804.600,00	0,00	0,00	804.600,00
	32	Materijalni rashodi	804.600,00	0,00	0,00	804.600,00
R0287	323	0620 Zakupnine i najamnine	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
R0288	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
Program 1024 Poduzetni razvoj i turizam			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Aktivnost A100075 Djelatnost Turističke zajednice			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	3	Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
	38	Ostali rashodi	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
R0293	381	0473 Tekuće donacije Turističkoj zajednici grada Ivanca	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
Program 1026 Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi			69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
	3	Rashodi poslovanja	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
	35	Subvencije	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
R0294	352	0421 Subvencije umjetne oplodnje	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
R0295	352	0421 Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
R0296	363	0421 Sufinanciranje najma prostora Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
R0297	381	0421 Tekuće donacije Županijskom savezu poljoprivrednih udruga	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1027 Sufinanciranje			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100077 Centar za urbane i privatne šume			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0298	381	0422 Tekuće donacije Centru za urbane i privatne šume	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/17-01/09
URBROJ: 2186/12-04/016-17/1
Ivanec,

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

Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva		2.1 Razvoj i modernizacija prometne, komunalne i društvene i sportske infrastrukture; Mjera 2.1.3 Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture		2.2 Zastita okoliša, održivo gospodarstvo i otpadom, prirodni resursima i energijom; Mjera 2.2.3. Održivo gospodarstvo i otpadom		2.3. Održivo gospodarstvo i otpadom		2.4. Održivo gospodarstvo i otpadom		2.5. Održivo gospodarstvo i otpadom	
Razdjel 004	K100056	Uredjenje groblja	218.000,00	200.000,00	220.000,00	broj novih ukupnih mjesta/broj novih parkiranih mjesta	65 parkiranih mjesta	25 parkiranih mjesta	25 ukupnih mjesta		
Razdjel 004	K100053	Izgradnja i uredjenje prometnih površina	1.258.600,00	5.300.000,00	5.850.000,00	uredjenje cesta, nogostupa i osiale prometne infrastrukture u metrima	1360	1500	2000		
Razdjel 004	K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	0,00	0,00	0,00	uredjenje cesta, nogostupa i osiale prometne infrastrukture u metrima					
Razdjel 004	K100055	javna rasvjeta	413.500,00	350.000,00	350.000,00	broj novih rasvjetnih mjesta	18	25	25		
Razdjel 004	K100052	Uredjenje dječjih igrališta	129.000,00	200.000,00	220.000,00	broj uredjenih igrališta/broj igračaka	11/50	11/60	12/60		
Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom	372.000,00	1.000.000,00	500.000,00	postotak uključenosti u organizirani sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada	94,5	96,0	97,0		

OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka tijekom godine, kao i procjeni kretanja istih do kraja proračunske godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Proračun Grada Ivanca za 2017. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu sastoji se od:

- općeg dijela proračuna
- posebnog dijela proračuna
- plana razvojnih programa
- obrazloženja ukupnog proračuna.

Proračun Grada Ivanca za 2017. godinu i projekcija za razdoblje 2018. i 2019. godine donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2016. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 71/16, te su donesene I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu, na 36. sjednici, održanoj 23. ožujka 2017. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 13/17, i II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godine, donesene na 4. sjednici, održanoj 5. listopada 2017. godine, objavljene u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 60/17.

Već u I. izmjenama i dopunama Proračuna za tekuću godinu uključeni su i preneseni viškovi prihoda iz prethodne godine, u ukupnom iznosu od 909.862,16 kuna, od čega se na Grad Ivanec odnosi višak prihoda u iznosu od 845.972,23 kuna, na Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec višak prihoda u iznosu od 56.531,92 kuna, na Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Gustav Krklec“ višak prihoda u iznosu od 7.358,01 kuna.

U samom Proračunu sadržani su i financijski podaci, odnosno cjelokupno poslovanje dva proračunska korisnika: Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodne strane proračuna za 3.843.163,44 kuna, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

Opis	Plan za 2017. godinu	Promjena	<small>u kunama i lipama</small>
			Novi plan za 2017. godinu
1. <u>Prihodi od poreza</u>	14.606.132,00	275.000,00	14.881.132,00
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	6.440.691,01	-3.907.022,00	2.533.669,01
3. <u>Prihodi od imovine</u>	2.460.950,00	7.500,00	2.468.450,00
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	7.264.283,76	-216.641,44	7.047.642,32
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	733.525,15	-2.000,00	731.525,15
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	110.000,00	0,00	110.000,00
UKUPNO prihodi poslovanja	31.615.581,92	-3.843.163,44	27.772.418,48

7.	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	371.510,00	0,00	371.510,00
8.	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	125.620,00	0,00	125.620,00
	UKUPNO prihodi od nefin. imov.	497.130,00	0,00	497.130,00
9.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	32.112.711,92	-3.843.163,44	28.269.548,48

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja sa 98%, dok 2% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 53% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 9% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 9% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 25% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 2% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,3% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 1,3% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,4% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2017. godini planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, a ukupni prihodi po proračunskom korisniku dani su u nastavku:

-Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 468.950,00 kuna, planira ostvariti dodatnih prihoda u iznosu od 151.630,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 7.358,01 kuna.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 2.106.092,26 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.990.119,48 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 56.531,92 kuna. Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca umanjeno je za 30.940,00 kuna od strane Dječjeg vrtića, iz razloga jer nije realizirano zapošljavanje jednog odgajatelja i stručnog suradnika, te nema potrebe za planiranje rashoda plaća i materijalnih prava za iste.

Za iznose navedenih prihoda na rashodovnoj strani planirani su rashodi po vrstama rashoda, a što je detaljno vidljivo u posebnom dijelu Proračuna, za Gradsku knjižnicu u Programu kulture, a za Dječji vrtić u Programu predškolskog obrazovanja i školstva.

Kako je Zakonom o proračunu propisana procedura i sadržaj samog Proračuna, te razina ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda, radi lakšeg praćenja prihodovne strane, u nastavku dajemo strukturu prihoda na četvrtoj razini, sa posebnim prikazom prihoda po proračunskom korisniku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.112.711,92	- 3.843.163,44	- 11,97	28.269.548,48
Razdjel 000	PRIHODI	32.112.711,92	- 3.843.163,44	- 11,97	28.269.548,48
6	Prihodi poslovanja	29.477.810,44	- 3.847.141,44	- 13,05	25.630.669,00
61	Prihodi od poreza	14.606.132,00	275.000,00	1,88	14.881.132,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.149.472,00	- 59.340,00	- 0,45	13.090.132,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	525.800,00	224.200,00	42,64	750.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i	229.440,00	100.560,00	43,83	330.000,00

	imovinskih prava				
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	401.500,00	84.500,00	21,05	486.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kamata na štednju	65.000,00	- 15.000,00	- 23,08	50.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	669.200,00	- 269.200,00	- 40,23	400.000,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	47.800,00	- 47.800,00	- 100,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 1.367.080,00	- 32.920,00	2,41	- 1.400.000,00
6131	Porez na kuće za odmor	135.000,00	15.000,00	11,11	150.000,00
6134	Porez na promet nekretninama	400.000,00	250.000,00	62,50	650.000,00
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	335.000,00	25.000,00	7,46	360.000,00
6145	Porez na tvrtku	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.236.594,68	- 3.913.000,00	- 62,74	2.323.594,68
6331	Tekuće pomoći proračunu iz državnog proračuna	1.356.490,00	0,00	0,00	1.356.490,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz županijskog proračuna	361.520,22	0,00	0,00	361.520,22
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz državnog proračuna	1.362.000,00	- 870.000,00	- 63,88	492.000,00
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a	89.939,46	0,00	0,00	89.939,46
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.645,00	0,00	0,00	23.645,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.043.000,00	- 3.043.000,00	- 100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.457.500,00	7.500,00	0,31	2.465.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6414	Prihodi od zatezних kamata na poreze	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6414	Prihodi od zatezних kamata na naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6421	Naknade za dimnjačarsku koncesiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6421	Naknade za koncesije na vodama i javnom dobru	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.000,00	7.000,00	38,89	25.000,00
6423	Naknada za korištenje deponije	1.715.000,00	0,00	0,00	1.715.000,00
6423	Naknada za korištenje ,puta	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
6423	Prihodi od spomeničke rente	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
6423	Prihod od spomeničke rente	500,00	0,00	0,00	500,00
6429	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.563.983,76	- 216.641,44	- 3,89	5.347.342,32
6512	Naknada za korištenje javnih površina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6512	Gradske i općinske upravne pristojbe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6513	Prihodi od prodaje državnih biljega	300.000,00	- 113.972,56	- 37,99	186.027,44
6514	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6514	Boravišna pristojba	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6524	Doprinosi za šume	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6526	Sufinanciranje građana	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi- povrati i štete	562.668,88	- 102.668,88	- 18,25	460.000,00
6526	Vodni doprinos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6526	Komunalno opremanje Poslovne zone	170.314,88	0,00	0,00	170.314,88
6531	Komunalni doprinosi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
6532	Komunalne naknade	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	503.600,00	0,00	0,00	503.600,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6632	Kapitalne donacije	383.600,00	0,00	0,00	383.600,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6815	Kazne za prometne prekršaje	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6819	Kazne- komunalno redarstvo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

6819	Ostale kazne- Prekršajni sud	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6831	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.130,00	0,00	0,00	497.130,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
7111	Zemljište	371.510,00	0,00	0,00	371.510,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125.620,00	0,00	0,00	125.620,00
7211	Stambeni objekti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7211	Stambeni objekti- ostali	85.620,00	0,00	0,00	85.620,00
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEČ"	153.630,00	- 2.000,00	- 1,30	151.630,00
6	Prihodi poslovanja	153.630,00	- 2.000,00	- 1,30	151.630,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Gradska knjižnica	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
64	Prihodi od imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Gradska knjižnica i čitaonica	550,00	0,00	0,00	550,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.080,00	- 2.000,00	- 3,33	58.080,00
6615	Prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti- Gradska knjižnica i čitaonica	60.080,00	- 2.000,00	- 3,33	58.080,00
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	1.984.141,48	5.978,00	0,30	1.990.119,48
6	Prihodi poslovanja	1.984.141,48	5.978,00	0,30	1.990.119,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.096,33	5.978,00	5,38	117.074,33
6341	Tekuće pomoći od HZZ-a- Dječji vrtić	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Dječji vrtić	78.446,33	5.978,00	7,62	84.424,33
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- Dječji vrtić	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
64	Prihodi od imovine	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Dječji vrtić	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.700.300,00	0,00	0,00	1.700.300,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi- Dječji vrtić	1.700.300,00	0,00	0,00	1.700.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169.845,15	0,00	0,00	169.845,15
6614	Prihodi od prodanih proizvoda- Dječji vrtić	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
6615	Prihodi od pruženih usluga- Dječji vrtić	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga- Dječji vrtić	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
6631	Tekuće donacije- Dječji vrtić	19.615,15	0,00	0,00	19.615,15

U odnosu na plan prihoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene prihoda uslijedile su na slijedećim skupinama prihoda, odnosno stavkama:

-prihodi od poreza (61) uvećava se za iznos od 275.000,00 kuna, a promjene, odnosno povećanje planiranog iznosa slijedi na porezu na kuće za odmor, porezu na promet nekretninama, poreza na potrošnju alkohoolnih i bezalkohoolnih pića, dok se umanjeње planiranog iznosa planira na prihodu od poreza i prireza na dohodak od kamata na štednju.

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) smanjeni su iznosom od 3.907.022,00 kuna, a promjena se odnosi na projekte za koje su vanjski izvori financiranja planirani u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (prometnice i prometne površine, dječja igrališta, i najznačajniji iznos odnosi se na pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, za izgradnju nerazvrstane ceste i parkirališta u Prigorcu (obzirom da bi prema najava objava rezultata trebala biti krajem tekuće godine, te je gotovo nemoguće da će krenuti i sama realizacija projekta, te je iz tog razloga projekt planiran u narednoj godini).

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti su umanjeni za 216.641,44 kuna, a promjene su uslijedile na slijedećim prihodima: umanjeње planiranih prihoda od prodaje državnih biljega, obzirom na dosadašnju realizaciju, te nemogućnost utjecaja grada na naplatu ove vrste prihoda, te umanjeње prihoda klasificiranih u skupinu ostali nespomenuti prihodi, a zapravo se radi o refundaciju pojedinih rashoda za projekte u Programu gradnje, te će izostati u tekućoj godini naplata pojedinih nadoknada šteta koje su od strane fizičkih osoba počinje na javnoj infrastrukturi (iz razloga što su pojedini postupci u tijeku, a kod pojedinih slučajeva naišlo se na probleme u samoj naplati).

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna smanjuju rashode za ukupno 3.843.163,44 kuna, odnosno 11,64%, i to kako slijedi:

u kunama i lipama			
Opis	Plan za 2017. godinu	Promjena iznos	Novi plan za 2017. godinu
1. Rashodi za zaposlene	6.747.046,76	-28.343,38	6.718.703,38
2. Materijalni rashodi	10.037.207,26	157.304,44	10.194.511,70
3. Financijski rashodi	76.050,00	810,00	76.860,00
4. Subvencije	68.000,00	0,00	68.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	357.925,00	0,00	357.925,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	893.915,00	-50.000,00	843.915,00
7. Ostali rashodi	5.555.965,89	-207.000,00	5.348.965,89
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	626.790,00	-127.000,00	499.790,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	6.971.515,66	-3.500.234,50	3.471.281,16
10. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	21.750,00	0,00	21.750,00
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.181.408,51	-54.700,00	1.126.708,51
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	485.000,00	-34.000,00	451.000,00
UKUPNO	33.022.574,08	-3.843.163,44	29.179.410,64

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 29.179.410,64 kuna, prikazani su u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova dvaju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

U odnosu na plan rashoda proračuna u predloženim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene rashoda što zbog smanjenja prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na slijedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- predlaže se njihovo smanjenje iznosom od 28.343,38 kuna, a kao rezultat smanjenje unutar proračunskog korisnika (ranije spomenuti izostanak

zaposlenja), te korekcije, odnosno potrebe za planiranjem materijalnih prava zaposlenika koja ranijim planom nisu bila predviđena.

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 157.304,44 kuna, a zbog preraspodjele dosad planiranih materijalnih rashoda, a najznačajnije promjene odnose se na materijalne rashode kod proračunskih korisnika, materijalne rashode koji se evidentiraju unutar ostalih rashoda upravnih odjela unutar Razdjela Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo, te unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture.

-naknade građanima i kućanstvima (37)- smanjenje od 50.000,00 kuna veže se na program školstva iznad standarda, odnosno troškove sufinanciranja prijevoza učenika, sukladno realiziranim rashodima do 31.10., te broju učenika u novoj školskoj godini;

-ostali rashodi (38)- umanjuju se za 207.000,00 kuna, a najznačajnije promjene predviđaju se stavci kapitalnih pomoći predviđenoj u Programu gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- smanjenje plana od 127.000,00 kuna, a isto se odnosi na rashode za nabavu zemljišta u projektu izgradnje i uređenja prometnica i prometnih površina unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- smanjuju se iznosom od 3.500.234,50 kuna, a uglavnom se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture zbog već ranije istaknutog smanjenja vanjskih izvora financiranja, te planiranja nabave softvera i opreme za rad članova Gradskog vijeća, s ciljem informatizacije i dugotrajnog smanjenja materijalnih rashoda;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se smanjenje od 54.700,00 kuna, a rezultat je promjena, koje su značajnije na slijedećim stavkama: povećanje rashoda iznosom od 18.700,00 kuna unutar projekta Muzeja planinarstva, povećanja rashoda iznosom od 21.600,00 kuna za potrebe postupaka legalizacije objekata, te smanjenja rashoda iznosom od 95.000,00 kuna unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;

-izdaci financiranja (54)- umanjuje se za 34.000,00 kuna, a odnose se na otplatu glavnice kredite, čija otplata završava ove godine.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo