



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-06/18-01/03

URBROJ: 2186/12-04/016-18/2

Ivanec, 4. lipnja 2018.

Na temelju članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst, 13/18) i članaka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12, 15/15), Gradonačelnik grada Ivanca, a nakon razmatranja prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, donosi

ZAKLJUČAK

Prihvaća se prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.



GRADONAČELNIK:
2 Milorad Batinić

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, 13/18), Gradsko vijeće Ivanec na sjednici održanoj dana 2018. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA
za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračunu Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 77/17) u dijelu Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu mijenjaju se Račun prihoda i rashoda, kako slijedi:

u kunama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2018.	Promjena	Novi plan za 2018.
Prihodi poslovanja	41.134.315,06	5.323.057,87	46.457.372,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.160,00	134.917,16	296.077,16
Rashodi poslovanja	23.597.997,56	2.570.094,42	26.168.091,98
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.517.477,50	3.170.629,38	20.688.106,88
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	180.000,00	-282.748,77	-102.748,77

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja	0,00	600.000,00	600.000,00
Izdaci financiranja	180.000,00	-6.982,76	173.017,24
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-180.000,00	606.982,76	426.982,76

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	0,00	-324.233,99	-324.233,99
---	-------------	--------------------	--------------------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	41.295.475,06	6.057.975,03	47.353.450,09
RASHODI I IZDACI	41.295.475,06	6.057.975,03	47.353.450,09
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 2018. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SVEUKUPNO PRIHODI		41.295.475,06	5.457.975,03	13,22	46.753.450,09
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.134.315,06	5.323.057,87	12,90	46.457.372,93
61	Prihodi od poreza	23.715.000,00	2.715.000,00	11.4%	26.430.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	22.450.000,00	2.500.000,00	11.1%	24.950.000,00
613	Porezi na imovinu	855.000,00	215.000,00	25.1%	1.070.000,00
614	Porezi na robu i usluge	410.000,00	0,00	0.0%	410.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.881.756,50	2.154.717,87	24.3%	11.036.474,37
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.242.082,50	2.206.923,87	52.0%	6.449.006,37
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	116.450,00	974.114,00	836.5%	1.090.564,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	175.724,00	- 6.320,00	-3.6%	169.404,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.347.500,00	- 1.020.000,00	-23.5%	3.327.500,00
64	Prihodi od imovine	1.075.750,00	299.500,00	27.8%	1.375.250,00
641	Prihodi od financijske imovine	108.250,00	- 500,00	-0.5%	107.750,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	967.500,00	300.000,00	31.0%	1.267.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.980.037,56	21.040,00	0.3%	7.001.077,56
651	Upravne i administrativne pristojbe	526.000,00	0,00	0.0%	526.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.931.737,56	21.040,00	1.1%	1.952.777,56
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.522.300,00	0,00	0.0%	4.522.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	386.771,00	17.800,00	4.6%	404.571,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	312.771,00	7.300,00	2.3%	320.071,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	74.000,00	10.500,00	14.2%	84.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	95.000,00	115.000,00	121.1%	210.000,00
681	Kazne i upravne mjere	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
683	Ostali prihodi	70.000,00	115.000,00	164.3%	185.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.160,00	134.917,16	83,70	296.077,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	105.760,00	134.917,16	127.6%	240.677,16
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	105.760,00	134.917,16	127.6%	240.677,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	0,00	0.0%	55.400,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	42.400,00	0,00	0.0%	42.400,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13.000,00	0,00	0.0%	13.000,00

SVEUKUPNO RASHODI	41.115.475,06	5.740.723,80	13,96	46.856.198,86
-------------------	---------------	--------------	-------	---------------

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
3	RASHODI POSLOVANJA	23.597.997,56	2.570.094,42	10,90	26.168.091,98
31	Rashodi za zaposlene	6.709.167,00	11.790,60	0.2%	6.720.957,60
311	Plaće (Bruto)	5.376.690,00	11.445,03	0.2%	5.388.135,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	406.993,00	- 1.647,66	-0.4%	405.345,34
313	Doprinosi na plaće	925.484,00	1.993,23	0.2%	927.477,23
32	Materijalni rashodi	9.372.443,26	2.023.682,45	21.6%	11.396.125,71
321	Naknade troškova zaposlenima	519.395,00	2.628,50	0.5%	522.023,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.780.586,54	4.487,42	0.3%	1.785.073,96
323	Rashodi za usluge	4.640.067,72	1.963.293,00	42.3%	6.603.360,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.290,00	- 10.990,00	-22.8%	37.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.384.104,00	64.263,53	2.7%	2.448.367,53
34	Financijski rashodi	66.750,00	0,00	0.0%	66.750,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	0,00	0.0%	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	54.750,00	0,00	0.0%	54.750,00
35	Subvencije	68.000,00	0,00	0.0%	68.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	0,00	0.0%	68.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	362.925,00	418.276,37	115.3%	781.201,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	362.925,00	348.276,37	96.0%	711.201,37
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	70.000,00	0,0%	70.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	905.000,00	150.000,00	16.6%	1.055.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	905.000,00	150.000,00	16.6%	1.055.000,00
38	Ostali rashodi	6.113.712,30	- 33.655,00	-0.6%	6.080.057,30
381	Tekuće donacije	2.952.750,00	16.535,00	0.6%	2.969.285,00
382	Kapitalne donacije	1.210.242,09	74.810,00	6.2%	1.285.052,09
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0.0%	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.870.720,21	- 125.000,00	-6.7%	1.745.720,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.517.477,50	3.170.629,38	18,10	20.688.106,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.987.000,00	- 261.500,00	-13.2%	1.725.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	660.000,00	121.000,00	18.3%	781.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.327.000,00	- 382.500,00	-28.8%	944.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.189.977,50	4.376.879,38	47.6%	13.566.856,88
421	Građevinski objekti	8.495.950,00	3.953.770,00	46.5%	12.449.720,00
422	Postrojenja i oprema	395.727,50	296.759,38	75.0%	692.486,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	98.300,00	- 3.000,00	-3.1%	95.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	129.350,00	64.7%	329.350,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.340.500,00	- 944.750,00	-14.9%	5.395.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.340.500,00	- 944.750,00	-14.9%	5.395.750,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NETO FINANCIRANJE	-180.000,00	606.982,76	-337,20	426.982,76
--	-------------------	-------------	------------	---------	------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
---------------	--------------------------	------------------	----------	---------------	-------------------------

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

84	Primici od zaduživanja	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	180.000,00	-6.982,76	-3,90	173.017,24
----------	--	-------------------	------------------	--------------	-------------------

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	35.000,00	- 6.982,76	-20.0%	28.017,24
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	35.000,00	- 6.982,76	-20.0%	28.017,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0.0%	145.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	-324.233,99
--	------------------------	-------------	-------------	--------------------

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN za 2018. g.	PROMJENA	NOVI PLAN za 2018.g.
9	VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	-324.233,99
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	-324.233,99
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	-324.233,99

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Ivanca iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, raspoređeni po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama za 2018. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		41.295.475,06	5.733.741,04	13,88	47.029.216,10
Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Razdjel Glava 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
	GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
Program 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
Aktivnost A100001	Gradsko vijeće i Gradonačelnik	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00
32	Materijalni rashodi	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
324 0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329 0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
385 0111	Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100004	Ulaganje u materijalnu imovinu grada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				
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
411 0111	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program Aktivnost A100005	Rad političkih stranaka	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
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
381 0111	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Razdjel Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.097.790,00	0,00	0,00	1.097.790,00
	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.097.790,00	0,00	0,00	1.097.790,00
Program 1003	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.097.790,00	0,00	0,00	1.097.790,00
Aktivnost A100006	Redovna djelatnost	398.790,00	0,00	0,00	398.790,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
3	Rashodi poslovanja	398.790,00	0,00	0,00	398.790,00
31	Rashodi za zaposlene	371.290,00	0,00	0,00	371.290,00
311 0131	Plaće (Bruto)	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
313 0131	Doprinosi na plaće	52.490,00	0,00	0,00	52.490,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
321 0131	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Aktivnost A100007	Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
3	Rashodi poslovanja	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
32	Materijalni rashodi	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
323 0133	Rashodi za usluge	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
Aktivnost A100009	Aktivnosti vjerskih zajednica	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
38	Ostali rashodi	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
382 0840	Kapitalne donacije	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	18.298.084,85	- 291.827,57	- 1,59	18.006.257,28
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
Program 1004	Financiranje osnovnih aktivnosti	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
Aktivnost A100010	Redovna djelatnost	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza				
3	Rashodi poslovanja	1.045.900,00	0,00	0,00	1.045.900,00
31	Rashodi za zaposlene	948.900,00	0,00	0,00	948.900,00
311 0131	Plaće (Bruto)	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00
312 0131	Ostali rashodi za zaposlene	85.900,00	0,00	0,00	85.900,00

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
313	0131	Doprinosi na plaće	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
32		Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
324	0131	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00302		VATROGASTVO, ZAŠTITA I SIGUROSĆ	892.205,00	107.340,00	12,03	999.545,00
Program 1005		Protupožarna zaštita i sigurnost	892.205,00	107.340,00	12,03	999.545,00
Aktivnost A100011		Vatrogasna zajednica	851.705,00	100.000,00	11,74	951.705,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	812.405,00	100.000,00	12,31	912.405,00
38		Ostali rashodi	812.405,00	100.000,00	12,31	912.405,00
381	0320	Tekuće donacije	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
382	0320	Kapitalne donacije	352.405,00	100.000,00	28,38	452.405,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine						
3		Rashodi poslovanja	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
32		Materijalni rashodi	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
323	0320	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	0320	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	0,00	0,00	29.300,00
Aktivnost A100012		Sustav civilne zaštite	40.500,00	7.340,00	18,12	47.840,00
Izvor 1.2. Prihodi od financijske imovine						
3		Rashodi poslovanja	40.500,00	7.340,00	18,12	47.840,00
32		Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
323	0220	Rashodi za usluge	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
329	0220	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38		Ostali rashodi	22.000,00	7.340,00	33,36	29.340,00
381	0220	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
382	0220	Kapitalne donacije	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
Glava 00303		KULTURA	5.295.385,59	- 73.979,75	- 1,40	5.221.405,84
Program 1006		Javne potrebe u kulturi	5.295.385,59	- 73.979,75	- 1,40	5.221.405,84
Aktivnost A100013		Djelatnost ustanova, udruga i građana	948.837,09	- 100.000,00	- 10,54	848.837,09
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	948.837,09	- 100.000,00	- 10,54	848.837,09
38		Ostali rashodi	948.837,09	- 100.000,00	- 10,54	848.837,09
381	0820	Tekuće donacije	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
382	0820	Kapitalne donacije	652.837,09	- 100.000,00	- 15,32	552.837,09
Aktivnost A100014		Djelatnost knjižnice	611.521,00	26.020,25	4,26	637.541,25
Korisnik 000001		GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	611.521,00	26.020,25	4,26	637.541,25
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	427.700,00	- 1.100,00	- 0,26	426.600,00
31		Rashodi za zaposlene	324.722,00	0,00	0,00	324.722,00
311	0820	Plaće (Bruto)	268.836,00	0,00	0,00	268.836,00
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	9.646,00	0,00	0,00	9.646,00
313	0820	Doprinosi na plaće	46.240,00	0,00	0,00	46.240,00
32		Materijalni rashodi	101.478,00	- 1.100,00	- 1,08	100.378,00
321	0820	Naknade troškova zaposlenima	24.060,00	- 3.217,50	- 13,37	20.842,50
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	30.896,00	2.117,50	6,85	33.013,50
323	0820	Rashodi za usluge	38.935,00	0,00	0,00	38.935,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.587,00	0,00	0,00	7.587,00
34		Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	0820	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	21.820,00	54,55	61.820,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	21.820,00	54,55	61.820,00
422	0820	Postrojenja i oprema	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
426	0820	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Izvor 3.1.2. Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski korisnici						
3		Rashodi poslovanja	60.821,00	- 5.549,13	- 9,12	55.271,87
31		Rashodi za zaposlene	3.847,00	- 1.647,66	- 42,83	2.199,34
312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	3.847,00	- 1.647,66	- 42,83	2.199,34
32		Materijalni rashodi	56.474,00	- 3.901,47	- 6,91	52.572,53
321	0820	Naknade troškova zaposlenima	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
322	0820	Rashodi za materijal i energiju	9.088,28	0,00	0,00	9.088,28
323	0820	Rashodi za usluge	41.665,72	- 4.625,00	- 11,10	37.040,72
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	723,53	19,55	4.423,53
34		Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	0820	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.849,38	0,00	18.849,38
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.849,38	0,00	18.849,38
422	0820	Postrojenja i oprema	0,00	13.849,38	0,00	13.849,38
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.2. Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici						
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

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
323	0820	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	- 8.000,00	- 10,26	70.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	- 8.000,00	- 10,26	70.000,00
422	0820	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.000,00	- 8.000,00	- 13,79	50.000,00
Aktivnost A100015		Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100016		Organizacija i održavanje kulturno zabavnih manifestacija	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K100002		Zaštita Arheološkog lokaliteta	381.950,00	0,00	0,00	381.950,00
Izvor 1.2.		Prihodi od financijske imovine				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.195,00	117.755,00	71,72	281.950,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
411	0820	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.195,00	117.755,00	486,69	141.950,00
421	0820	Građevinski objekti	24.195,00	117.755,00	486,69	141.950,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.755,00	- 117.755,00	- 54,08	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.755,00	- 117.755,00	- 54,08	100.000,00
421	0820	Građevinski objekti	217.755,00	- 117.755,00	- 54,08	100.000,00
Kapitalni projekt K100003		Opremanje Muzeja planinarstva za izložbe	21.827,50	0,00	0,00	21.827,50
Izvor 1.3.		Prihodi od nefinancijske imovine				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	0820	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.827,50	0,00	0,00	16.827,50
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.827,50	0,00	0,00	16.827,50
422	0820	Postrojenja i oprema	16.827,50	0,00	0,00	16.827,50
Kapitalni projekt K100017		Muzej planinarstva	2.831.250,00	0,00	0,00	2.831.250,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
32		Materijalni rashodi	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
323	0820	Rashodi za usluge	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
451	0820	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Glava 00304		PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA	1.121.500,00	71.285,00	6,36	1.192.785,00
Program 1007		Javne potrebe u sportu	1.121.500,00	71.285,00	6,36	1.192.785,00
Aktivnost A100018		Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	743.500,00	0,00	0,00	743.500,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	0810	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38		Ostali rashodi	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00
381	0810	Tekuće donacije	733.500,00	0,00	0,00	733.500,00
Aktivnost A100019		Najam i održavanje objekata za aktivnost sportskih društva	303.000,00	16.535,00	5,46	319.535,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	268.000,00	1.535,00	0,57	269.535,00
38		Ostali rashodi	268.000,00	1.535,00	0,57	269.535,00
381	0810	Tekuće donacije	253.000,00	16.535,00	6,54	269.535,00
382	0810	Kapitalne donacije	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00

	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN	PROMJENA	PROMJENA	NOVI PLAN za
				za 2018.		%	2018.g.
	451	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
Kapitalni projekt K100008			Rekreacijski centar Lančić Knapčić	75.000,00	54.750,00	73,00	129.750,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza							
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	54.750,00	73,00	129.750,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	411	0810	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	34.750,00	46,33	109.750,00
	421	0810	Građevinski objekti	75.000,00	34.750,00	46,33	109.750,00
Glava 00305			PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.767.369,26	36.287,18	0,63	5.803.656,44
Program 1008			Predškolski odgoj i obrazovanje	5.007.369,26	36.287,18	0,72	5.043.656,44
Aktivnost A100023			Vrtić i predškola	4.160.369,26	36.287,18	0,87	4.196.656,44
Korisnik 000002			DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	4.160.369,26	36.287,18	0,87	4.196.656,44
Izvor 1.1. Prihodi od poreza							
	3		Rashodi poslovanja	2.369.645,26	14.000,00	0,59	2.383.645,26
	31		Rashodi za zaposlene	2.359.495,26	15.135,00	0,64	2.374.630,26
	311	0911	Plaće (Bruto)	1.926.617,12	12.913,82	0,67	1.939.530,94
	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
	313	0911	Doprinosi na plaće	331.378,14	2.221,18	0,67	333.599,32
	32		Materijalni rashodi	10.150,00	- 1.135,00	- 11,18	9.015,00
	321	0911	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	- 1.135,00	- 17,73	5.265,00
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Izvor 1.4.2.			Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- proračunski korisnici				
	3		Rashodi poslovanja	1.540.910,00	13.049,43	0,85	1.553.959,43
	31		Rashodi za zaposlene	818.306,74	- 18.693,09	- 2,28	799.613,65
	311	0911	Plaće (Bruto)	671.341,88	- 15.970,05	- 2,38	655.371,83
	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	31.580,00	0,00	0,00	31.580,00
	313	0911	Doprinosi na plaće	115.384,86	- 2.723,04	- 2,36	112.661,82
	32		Materijalni rashodi	716.253,26	31.742,52	4,43	747.995,78
	321	0911	Naknade troškova zaposlenima	210.915,00	5.244,00	2,49	216.159,00
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	386.068,26	15.501,02	4,02	401.569,28
	323	0911	Rashodi za usluge	62.680,00	8.057,50	12,85	70.737,50
	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.590,00	2.940,00	5,20	59.530,00
	34		Financijski rashodi	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
	343	0911	Ostali financijski rashodi	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	11.550,00	3.850,00	11.850,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	11.550,00	3.850,00	11.850,00
	422	0911	Postrojenja i oprema	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
	424	0911	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 3.1.2.			Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- proračunski korisnici				
	3		Rashodi poslovanja	132.500,00	7.300,00	5,51	139.800,00
	31		Rashodi za zaposlene	54.936,00	16.996,35	30,94	71.932,35
	311	0911	Plaće (Bruto)	44.895,00	14.501,26	32,30	59.396,26
	312	0911	Ostali rashodi za zaposlene	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
	313	0911	Doprinosi na plaće	7.721,00	2.495,09	32,32	10.216,09
	32		Materijalni rashodi	76.164,00	- 9.696,35	- 12,73	66.467,65
	321	0911	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.737,00	34,74	6.737,00
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	52.250,00	- 13.341,35	- 25,53	38.908,65
	323	0911	Rashodi za usluge	15.487,00	3.808,00	24,59	19.295,00
	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.427,00	- 1.900,00	- 55,44	1.527,00
	34		Financijski rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
	343	0911	Ostali financijski rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.1.2.			Prihodi od drugih proračuna- proračunski korisnici				
	3		Rashodi poslovanja	92.614,00	- 10.752,25	- 11,61	81.861,75
	32		Materijalni rashodi	92.614,00	- 10.752,25	- 11,61	81.861,75
	322	0911	Rashodi za materijal i energiju	72.534,00	210,25	0,29	72.744,25
	323	0911	Rashodi za usluge	1.790,00	27,50	1,54	1.817,50
	324	0911	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.290,00	- 10.990,00	- 60,09	7.300,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.400,00	640,00	3,48	19.040,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400,00	640,00	3,48	19.040,00
	422	0911	Postrojenja i oprema	18.400,00	640,00	3,48	19.040,00
Izvor 6.1.2.			Donacije od fizičkih osoba-proračunski korisnici				
	3		Rashodi poslovanja	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
	32		Materijalni rashodi	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
	329	0911	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
Aktivnost A100024			Sufinanciranje boravka djece u vrtićima	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza							
	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
	363	0911	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
	381	0911	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Aktivnost A100025			Otplata kredita za zgradu Dječjeg vrtića	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
34		Financijski rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
342	0170	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Program 1009		Javne potrebe iznad standarda u školstvu	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Aktivnost A100026		Potpore ustanovama i programima u školstvu	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
372	0912	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Aktivnost A100027		Studentske stipendije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
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
372	0930	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A100028		Adaptacija škola	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
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
363	0912	Pomoći unutar općeg proračuna	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Glava 00306		SOCIJALNA SKRB	522.475,00	150.000,00	28,71	672.475,00
Program 1010		Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	522.475,00	150.000,00	28,71	672.475,00
Aktivnost A100029		Naknade za sufinanciranje boravka i obroka djece	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
363	1040	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100030		Socijalne potpore	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
372	1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad						
3		Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
372	1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Aktivnost A100031		Pomoć obiteljima i pojedincima	213.725,00	150.000,00	70,18	363.725,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	213.725,00	150.000,00	70,18	363.725,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
363	1060	Pomoći unutar općeg proračuna	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
372	1060	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	150.000,00	75,00	350.000,00
Aktivnost A100032		Socijalno-humanitarne udruge i programi	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
38		Ostali rashodi	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
381	1090	Tekuće donacije	91.750,00	0,00	0,00	91.750,00
Glava 00307		CIVILNO DRUŠTVO	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Program 1011		Javne potrebe ostalih udruga građana	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Aktivnost A100033		Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
372	0860	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38		Ostali rashodi	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
381	0860	Tekuće donacije	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
Glava 00308		UPRAVLJANJE ZGRADAMA I PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	3.389.750,00	- 695.230,00	- 20,51	2.694.520,00
Program 1012		Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada	3.389.750,00	- 695.230,00	- 20,51	2.694.520,00
Aktivnost A100034		Redovna djelatnost vezana uz zgrade i prostore	274.750,00	44.000,00	16,01	318.750,00
Izvor 3.1.1.		Prihodi od obavljanja vlastitih djelatnosti- grad				
	3	Rashodi poslovanja	147.250,00	- 31.250,00	- 21,22	116.000,00
	32	Materijalni rashodi	147.250,00	- 31.250,00	- 21,22	116.000,00
	322	0620 Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	323	0620 Rashodi za usluge	66.250,00	- 31.250,00	- 47,17	35.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	75.250,00	59,02	202.750,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	41.250,00	137,50	71.250,00
	422	0620 Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
	426	0620 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.500,00	34.000,00	34,87	131.500,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.500,00	34.000,00	34,87	131.500,00
Kapitalni projekt K100020		Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
Izvor 1.4.1.		Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- grad				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Kapitalni projekt K100021		Uređenje društvenih prostorija u Salinovcu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 7.1.		Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	451	0620 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Kapitalni projekt K100035		Izgradnja društvenog doma Kaniža	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	421	0620 Građevinski objekti	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	422	0620 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100036		Izgradnja društvenog doma Osečka	100.000,00	2.020,00	2,02	102.020,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	2.020,00	2,02	102.020,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2.020,00	2,02	102.020,00
	421	0620 Građevinski objekti	50.000,00	2.020,00	4,04	52.020,00
	422	0620 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100037		Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	1.000.000,00	- 610.000,00	- 61,00	390.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 610.000,00	- 61,00	390.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 610.000,00	- 61,00	390.000,00
	421	0620 Građevinski objekti	1.000.000,00	- 610.000,00	- 61,00	390.000,00
Kapitalni projekt K100038		Izgradnja društvenog doma Škriljevec	130.000,00	220.000,00	169,23	350.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	220.000,00	169,23	350.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	220.000,00	169,23	350.000,00
	421	0620 Građevinski objekti	130.000,00	220.000,00	169,23	350.000,00
Kapitalni projekt K100039		Adaptacija prostora u ulici Vladimira Nazora	1.000.000,00	- 382.500,00	- 38,25	617.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	367.500,00	245,00	517.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	367.500,00	245,00	517.500,00
	412	0620 Nematerijalna imovina	150.000,00	367.500,00	245,00	517.500,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	- 750.000,00	- 88,24	100.000,00

	Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	- 750.000,00	- 88,24	100.000,00
	412	0620	Nematerijalna imovina	850.000,00	- 750.000,00	- 88,24	100.000,00
Kapitalni projekt K100079			Uređenje prostora u ulici Lj. Gaja (braniteljska zgrada)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza							
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
	412	0620	Nematerijalna imovina	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Kapitalni projekt K100080			Uređenje društvenih prostorija u Jerovcu Donjem	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	421	0620	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100083			Energetska obnova društvenog doma u Lančiću	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Izvor 1.4.1. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- grad							
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
	451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Glava 00309			STANOVANJE	83.000,00	42.470,00	51,17	125.470,00
Program 1013			Stanovanje	83.000,00	42.470,00	51,17	125.470,00
Aktivnost A100040			Upravljanje stambenim prostorom u vlasništvu grada	83.000,00	42.470,00	51,17	125.470,00
Izvor 1.4.1. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- grad							
	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
	323	0660	Rashodi za usluge	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine							
	3		Rashodi poslovanja	0,00	82.470,00	0,00	82.470,00
	38		Ostali rashodi	0,00	82.470,00	0,00	82.470,00
	382	0660	Kapitalne donacije	0,00	82.470,00	0,00	82.470,00
	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
	421	0660	Građevinski objekti	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00310			ZDRAVSTVO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Program 1026			Zdravstvo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A100084			Opremanje prostorije hitne medicinske pomoći u Ivancu	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.4.1. Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi- grad							
	3		Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	366	0740	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Razdjel 004			UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.736.970,00	5.725.551,37	36,38	21.462.521,37
Glava 00401			UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.158.670,00	0,00	0,00	1.158.670,00
Program 1014			Financiranje osnovnih aktivnosti	1.158.670,00	0,00	0,00	1.158.670,00
Aktivnost A100041			Redovna djelatnost	1.080.510,00	0,00	0,00	1.080.510,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza							
	3		Rashodi poslovanja				
	31		Rashodi za zaposlene	984.510,00	0,00	0,00	984.510,00
	311	0131	Plaće (Bruto)	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
	312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
	313	0131	Doprinosi na plaće	133.110,00	0,00	0,00	133.110,00
	32		Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	321	0131	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Aktivnost A100042			Program javnih radova	78.160,00	0,00	0,00	78.160,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad							
	3		Rashodi poslovanja	78.160,00	0,00	0,00	78.160,00
	31		Rashodi za zaposlene	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
	311	0133	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	313	0133	Doprinosi na plaće	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
	32		Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	321	0133	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Glava 00402			KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA	3.317.300,00	1.197.595,00	36,10	4.514.895,00

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Program 1015		Održavanje komunalne infrastrukture	3.317.300,00	1.197.595,00	36,10	4.514.895,00
Aktivnost A100043		Čišćenje i održavanje javnih površina	673.262,50	60.000,00	8,91	733.262,50
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	643.262,50	0,00	0,00	643.262,50
32		Materijalni rashodi	643.262,50	0,00	0,00	643.262,50
323	0620	Rashodi za usluge	643.262,50	0,00	0,00	643.262,50
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100044		Održavanje nerazvrstanih cesta	1.225.000,00	1.137.595,00	92,86	2.362.595,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	0,00	1.137.595,00	0,00	1.137.595,00
32		Materijalni rashodi	0,00	1.137.595,00	0,00	1.137.595,00
323	0620	Rashodi za usluge	0,00	1.137.595,00	0,00	1.137.595,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
32		Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 4.6.		Doprinosi za šume				
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
323	0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100045		Održavanje javne rasvjete	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.3.		Prihodi od nefinancijske imovine				
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
32		Materijalni rashodi	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
322	0640	Rashodi za materijal i energiju	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
323	0640	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A100046		Uređenje grada povodom božićnih blagdana	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
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
323	0620	Rashodi za usluge	64.037,50	0,00	0,00	64.037,50
Aktivnost A100047		Čišćenje kanala i potoka Bistrice	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
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
323	0560	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100048		Održavanje opreme na igralištima za djecu	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32		Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost A100049		Održavanje groblja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100050		Sanacija divljih deponija	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	0510	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100051		Održavanje cesta i javnih površina u gospodarskim zonama	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5.		Komunalna naknada				
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Broj konta Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Glava 00403	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.780.000,00	3.597.000,00	33,37	14.377.000,00
Program 00403	Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	10.780.000,00	3.597.000,00	33,37	14.377.000,00
Kapitalni projekt K100052	Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422 0620	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinosi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421 0620	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	5.023.000,00	2.949.000,00	58,71	7.972.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza					
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
323 0451	Rashodi za usluge	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.165.000,00	606.000,00	27,99	2.771.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.000,00	71.000,00	22,76	383.000,00
411 0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	312.000,00	71.000,00	22,76	383.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000,00	2.025.000,00	2.177,42	2.118.000,00
421 0451	Građevinski objekti	93.000,00	1.860.000,00	2.000,00	1.953.000,00
422 0451	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
426 0451	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.760.000,00	- 1.490.000,00	- 84,66	270.000,00
451 0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	- 1.490.000,00	- 84,66	270.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	271.000,00	100,37	541.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	221.000,00	81,85	491.000,00
421 0451	Građevinski objekti	270.000,00	221.000,00	81,85	491.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
451 0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinosi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
451 0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Izvor 4.3. Vodni doprinosi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
411 0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
421 0451	Građevinski objekti	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
Izvor 4.5. Komunalna naknada					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421 0451	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 4.7. Prihodi od sufinanciranja građana					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	23.000,00	115,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	23.000,00	115,00	43.000,00
421 0451	Građevinski objekti	20.000,00	23.000,00	115,00	43.000,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540.000,00	2.000.000,00	129,87	3.540.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540.000,00	1.650.000,00	107,14	3.190.000,00
421 0451	Građevinski objekti	1.540.000,00	1.650.000,00	107,14	3.190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
451 0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor 6.1.1. Donacije od fizičkih osoba-grad					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
411 0451	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
421 0451	Građevinski objekti	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Kapitalni projekt K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta	3.580.000,00	618.000,00	17,26	4.198.000,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad					

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.580.000,00	70.000,00	1,96	3.650.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.580.000,00	70.000,00	1,96	3.650.000,00
421	0451	Građevinski objekti	3.580.000,00	70.000,00	1,96	3.650.000,00
Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
421	0451	Građevinski objekti	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
Kapitalni projekt K100055 Javna rasvjeta						
			141.000,00	8.000,00	5,67	149.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.500,00	8.000,00	8,12	106.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	8.000,00	8,12	106.500,00
421	0640	Građevinski objekti	98.500,00	8.000,00	8,12	106.500,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
421	0640	Građevinski objekti	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Kapitalni projekt K100056 Uređenje groblja						
			561.000,00	245.000,00	43,67	806.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
3		Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
363	0620	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.000,00	61.000,00	27,98	279.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218.000,00	61.000,00	27,98	279.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	218.000,00	61.000,00	27,98	279.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	33.000,00	24,09	170.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	137.000,00	33.000,00	24,09	170.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	137.000,00	33.000,00	24,09	170.000,00
Izvor 4.9. Naknada za dodjelu grobnog mjesta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.1.1. Prihodi od drugih proračuna-grad						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00	151.000,00	206,85	224.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	151.000,00	206,85	224.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.000,00	151.000,00	206,85	224.000,00
Kapitalni projekt K100057 Uređenje trgova i parkova						
			1.100.000,00	- 98.000,00	- 8,91	1.002.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.500,00	- 233.000,00	- 28,06	597.500,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
411	0620	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	- 217.500,00	- 35,08	402.500,00
421	0620	Građevinski objekti	620.000,00	- 310.000,00	- 50,00	310.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.500,00	- 15.500,00	- 25,62	45.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.500,00	- 15.500,00	- 25,62	45.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.000,00	135.000,00	70,31	327.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
421	0620	Građevinski objekti	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
422	0620	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.000,00	- 142.000,00	- 73,96	50.000,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.000,00	- 142.000,00	- 73,96	50.000,00
Izvor 4.2. Komunalni doprinos						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	7.500,00	10,71	77.500,00
421	0620	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	- 12.500,00	- 17,86	57.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	- 7.500,00	- 100,00	0,00
451	0620	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	- 7.500,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100058 Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje otpadom						
			300.000,00	- 125.000,00	- 41,67	175.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Broj konta Funkc.		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
3		Rashodi poslovanja	250.000,00	- 125.000,00	- 50,00	125.000,00
38		Ostali rashodi	250.000,00	- 125.000,00	- 50,00	125.000,00
386	0510	Kapitalne pomoći	250.000,00	- 125.000,00	- 50,00	125.000,00
Glava 00404	PROMET		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1017	Prometno redarstvo		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K100059	Nabava opreme		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
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
422	0620	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glava 00405	URBANIZAM		140.000,00	80.000,00	57,14	220.000,00
Program 1018	Urbanizam		140.000,00	80.000,00	57,14	220.000,00
Kapitalni projekt K100060	Urbanizam i stanje u prostoru		140.000,00	80.000,00	57,14	220.000,00
Izvor 1.3. Prihodi od nefinancijske imovine						
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
426	0620	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Glava 00406	ZAŠTITA OKOLIŠA		301.000,00	850.956,37	282,71	1.151.956,37
Program 1019	Zaštita okoliša		301.000,00	850.956,37	282,71	1.151.956,37
Aktivnost A100061	Komunalne usluge		110.000,00	145.000,00	131,82	255.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	145.000,00	131,82	255.000,00
32		Materijalni rashodi	110.000,00	145.000,00	131,82	255.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	80.000,00	145.000,00	181,25	225.000,00
329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100062	Deratizacija		65.000,00	1.000,00	1,54	66.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	1.000,00	1,54	66.000,00
32		Materijalni rashodi	65.000,00	1.000,00	1,54	66.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	65.000,00	1.000,00	1,54	66.000,00
Aktivnost A100064	Akcija zelena čistka		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
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
329	0510	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100065	Provođenje aktivnosti građevinske inspekcije		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100081	Skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
32		Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
323	0620	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Aktivnost A100082	Poslovi hvatanja, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
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
323	0620	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A100085	Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada		0,00	348.276,37	0,00	348.276,37
Izvor 1.1. Prihodi od poreza						
3		Rashodi poslovanja	0,00	348.276,37	0,00	348.276,37
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	348.276,37	0,00	348.276,37
363	0510	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	348.276,37	0,00	348.276,37

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Aktivnost A100086		Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	0,00	356.680,00	0,00	356.680,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	0,00	71.336,00	0,00	71.336,00
32		Materijalni rashodi	0,00	71.336,00	0,00	71.336,00
323	0510	Rashodi za usluge	0,00	71.336,00	0,00	71.336,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
3		Rashodi poslovanja	0,00	285.344,00	0,00	285.344,00
32		Materijalni rashodi	0,00	285.344,00	0,00	285.344,00
323	0510	Rashodi za usluge	0,00	285.344,00	0,00	285.344,00
Kaziva 00504		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	5.382.630,21	300.017,24	5,57	5.682.647,45
00504		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	2.497.610,00	300.017,24	12,01	2.797.627,24
Program 1020		Financiranje osnovnih aktivnosti	2.497.610,00	300.017,24	12,01	2.797.627,24
Aktivnost A100066		Redovna djelatnost	835.500,00	0,00	0,00	835.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	835.500,00	0,00	0,00	835.500,00
31		Rashodi za zaposlene	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
311	0131	Plaće (Bruto)	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
313	0131	Doprinosi na plaće	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
32		Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
321	0131	Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Aktivnost A100067		Ostali rashodi	1.429.610,00	307.000,00	21,47	1.736.610,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	1.319.610,00	322.000,00	24,40	1.641.610,00
32		Materijalni rashodi	1.289.610,00	322.000,00	24,97	1.611.610,00
322	0133	Rashodi za materijal i energiju	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	870.610,00	260.000,00	29,86	1.130.610,00
329	0133	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	62.000,00	35,63	236.000,00
38		Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
383	0133	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
451	0133	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.5.		Prihodi od kazna i prisilne naplate				
3		Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
32		Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	0133	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
382	0133	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100068		Financijski rashodi	80.000,00	- 6.982,76	- 8,73	73.017,24
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
34		Financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
343	0133	Ostali financijski rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	35.000,00	- 6.982,76	- 19,95	28.017,24
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	35.000,00	- 6.982,76	- 19,95	28.017,24
518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	35.000,00	- 6.982,76	- 19,95	28.017,24
Aktivnost A100069		Nabava opreme	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
412	0133	Nematerijalna imovina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
422	0133	Postrojenja i oprema	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
426	0133	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Glava 00502		GOSPODARSTVO	2.885.020,21	0,00	0,00	2.885.020,21
Program 1022		Programi potpora poduzetništvu	2.512.320,21	0,00	0,00	2.512.320,21
Aktivnost A100071		Poticanje razvoja poduzetništva	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32		Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
329	0620	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A100072		Poslovna zona Ivanec	1.570.720,21	0,00	0,00	1.570.720,21
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
3		Rashodi poslovanja	1.570.720,21	0,00	0,00	1.570.720,21
38		Ostali rashodi	1.570.720,21	0,00	0,00	1.570.720,21
386	0620	Kapitalne pomoći	1.570.720,21	0,00	0,00	1.570.720,21

Broj konta	Funkc.	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN za 2018.	PROMJENA	PROMJENA %	NOVI PLAN za 2018.g.
Aktivnost A100073		Gospodarski sajam	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.1.1.		Prihodi od drugih proračuna-grad				
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	0620 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100074		Projektini ured grada Ivanca	806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	3	Rashodi poslovanja	806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
	32	Materijalni rashodi	806.600,00	0,00	0,00	806.600,00
	323	0620 Rashodi za usluge	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
Program 1023		Programi razvoja turizma	295.500,00	0,00	0,00	295.500,00
Aktivnost A100022		Definiranje pojavnosti grada Ivanca i pojavnosti ivanečkog kraja	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	3	Rashodi poslovanja	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
	32	Materijalni rashodi	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
	323	0474 Rashodi za usluge	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
Aktivnost A100075		Djelatnost Turističke zajednice	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	3	Rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
	38	Ostali rashodi	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
	381	0473 Tekuće donacije	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Program 1024		Poljoprivreda	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Aktivnost A100076		Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	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
	352	0421 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	363	0421 Pomoći unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Program 1025		Šumarstvo	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
Izvor 1.1.		Prihodi od poreza				
	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
	381	0422 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-06/18-01/03
URBROJ: 2186/12-04/016-18/1
Ivanec,

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE- IZMJENE

Naziv cilja	Naziv prioriteta/mjere	Organizacijska klasifikacija	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Cilj 2- Unaprijediti komunalnu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva	2.1. Razvoj i modernizacija opremne, komunalne i društvene i sportske infrastrukture, Mjera 2.1.4. Izgradnja društvene i sportske infrastrukture							pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost				
		Razdjel 003	K100035	Izgradnja društvenog doma Kaniža	135.000,00	20.000,00	50.000,00		13758/11	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100036	Izgradnja društvenog doma Osečka	102.020,00	150.000,00	50.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100037	Izgradnja društvenog doma Vuglovec-Gečkovec	390.000,00	500.000,00	50.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	K100038	Izgradnja društvenog doma Škrijevec	350.000,00	1.000.000,00	250.000,00	pokrivenost naselja/stanovnika objektima društvene infrastrukture-ravnomjeran razvoj i dostupnost	13758/12	13758/13	13758/14	13758/15
		Razdjel 003	A100013	Djelatnost ustanova, udruga u gradana/Kapitalne donacije Pučkom otvorenom učilištu	552.837,09	652.840,00	652.840,00	provedba rekonstrukcije dvorane-dovišetak i opremanje-broj posjetitelja	480/550	500/550	510/550	520/550
		Razdjel 003	K100017	Muzej planinarstva	2.831.250,00	3.000.000,00	3.000.000,00	godišnji broj posjetitelja	1.500/10.000	1.700/10.000	1.800/10.000	2.000/10.000
		Razdjel 004	K100057	Uređenje trgova i parkova	1.002.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	postotak uređenih parkova i trgova	40	50	65	75

	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 izgradnja komunalne infrastrukture	Razdjel 004	K100056	Uređenje groblja	806.000,00	500.000,00	500.000,00	broj novih ukopnih mjesta/broj novih parkirnih mjesta	65	0 novih ukopnih mjesta	60 novih ukopnih mjesta	0 novih ukopnih mjesta
			Razdjel 004	K100053	Izgradnja i uređenje prometnih površina	7.972.000,00	7.400.000,00	7.900.000,00	uređenje cesta, nogostupa i ostale prometne infrastrukture u metrima	1.240,00	7.730,00	5.220,00	6.745,00
			Razdjel 004	K100054	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-018 u Prigorecu i izgradnja parkirališta	4.198.000,00	0,00	0,00	uređenje cesta, nogostupa i ostale prometne infrastrukture u metrima	2.700,00	2.700,00	0	0
			Razdjel 004	K100055	Javna rasvjeta	149.000,00	350.000,00	450.000,00	broj novih rasvjetnih mjesta	32	10	12	10
			Razdjel 004	K100052	Uređenje dječjih igrališta	75.000,00	150.000,00	250.000,00	broj uredenih igrališta/broj igračaka	11/55	11/60	12/60	12/60
		2.2 Zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom, prirodnim resursima i energijom Mjera 2.2.3 Održivo gospodarenje otpadom	Razdjel 004	K100058	Gradnja građevina i nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom	175.000,00	750.000,00	1.000.000,00	postotak uključenosti u organizirani sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada	95	96	96,5	97

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Proračun Grada Ivanca za 2018. godinu i projekcija za razdoblje 2019. i 2020. godine donesen je na 7. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 21. prosinca 2017. godine, te je objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 77/17.

Predložene Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda te rashoda i izdataka tijekom godine, odnosno do 30. travnja, 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 2018. godinu, odnosno predložene izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2018. godinu sastoji se od:

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

U prijedlog ovih izmjena i dopuna uključen je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, temeljem donesene Odluke Gradskog vijeća o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu.

Na dan 31.12.2017. godine ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 324.233,99 kuna, a isti se sastoji od manjka prihoda Grada Ivanca u iznosu od 387.631,42 kuna, viška prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 60.097,18 kuna i viška prihoda Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec u iznosu od 3.300,25 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 povećanje prihodne strane proračuna za 6.057.975,03 kuna, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

u kunama i lipama				
	<u>Opis</u>	<u>Plan za 2018. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2018. godinu</u>
1.	<u>Prihodi od poreza</u>	<u>23.715.000,00</u>	<u>2.715.000,00</u>	<u>26.430.000,00</u>
2.	<u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>8.881.756,50</u>	<u>2.154.717,87</u>	<u>11.036.474,37</u>
3.	<u>Prihodi od imovine</u>	<u>1.075.750,00</u>	<u>299.500,00</u>	<u>1.375.250,00</u>
4.	<u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>6.980.037,56</u>	<u>21.040,00</u>	<u>7.001.077,56</u>
5.	<u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>386.771,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>404.571,00</u>
6.	<u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>95.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
-	<u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	<u>41.134.315,06</u>	<u>5.323.057,87</u>	<u>46.457.372,93</u>
7.	<u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>105.760,00</u>	<u>134.917,16</u>	<u>240.677,16</u>

8.	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	55.400,00	0,00	55.400,00
	UKUPNO prihodi od nefin. imov.	161.160,00	134.917,16	296.077,16
9.	Primici od zaduživanja	0,00	600.000,00	600.000,00
	UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	600.000,00	600.000,00
	SVEUKUPNO	41.295.475,06	6.057.975,03	47.353.450,09

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%, 0,6% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te 0,2 % čine primici financiranja.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 56% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 23% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 2,9% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 15% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,8% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,4% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 0,5% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,1% ukupnog proračuna.

Primici od financiranja čine 1,3% ukupno planiranih prihoda i primitaka.

Proračunskim planiranjem u 2018. 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 488.420,00 kuna, planira ostvariti dodatnih prihoda u iznosu od 145.821,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 3.300,25 kuna.

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna povećava se za iznos od 20.720,00 kuna, a prema iskazanoj potrebi Ustanove za promjenom postojećeg sustava grijanja.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 2.383.645,26 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.752.914,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 60.097,18 kuna. Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca uvećava se za iznos od 14.000,00 kuna, koliko je potrebno za planirano zapošljavanje stručnog suradnika rehabilitatora i zdravstvenog voditelja.

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 se daje struktura prihoda na četvrtoj razini, sa posebnim prikazom prihoda po proračunskom korisniku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	41.295.475,06	6.057.975,03	14,67	47.353.450,09
Razdjel 000	PRIHODI	41.295.475,06	6.057.975,03	14,67	47.353.450,09
6	Prihodi poslovanja	39.199.770,06	5.358.867,87	13,67	44.558.637,93
61	Prihodi od poreza	23.715.000,00	2.715.000,00	11,45	26.430.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.306.000,00	2.386.000,00	11,20	23.692.000,00

6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.186.000,00	114.000,00	9,61	1.300.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	664.500,00	0,00	0,00	664.500,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 2.700.000,00	0,00	0,00	- 2.700.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	155.000,00	15.000,00	9,68	170.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
6142	Porez na promet	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.687.742,50	2.172.267,87	25,00	10.860.010,37
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	937.000,00	- 316.321,13	- 33,76	620.678,87
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.305.082,50	2.523.245,00	76,34	5.828.327,50
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	98.160,00	285.344,00	290,69	383.504,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.347.500,00	- 1.020.000,00	- 23,46	3.327.500,00
64	Prihodi od imovine	1.072.500,00	300.000,00	27,97	1.372.500,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6421	Naknade za koncesije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	752.500,00	300.000,00	39,87	1.052.500,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.441.527,56	56.600,00	1,04	5.498.127,56
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
6524	Doprinosi za šume	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	368.227,56	56.600,00	15,37	424.827,56
6531	Komunalni doprinosi	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6532	Komunalne naknade	3.672.300,00	0,00	0,00	3.672.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6632	Kapitalne donacije	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	95.000,00	115.000,00	121,05	210.000,00
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6819	Ostale kazne	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6831	Ostali prihodi	70.000,00	115.000,00	164,29	185.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.160,00	134.917,16	83,72	296.077,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	105.760,00	134.917,16	127,57	240.677,16
7111	Zemljište	105.760,00	134.917,16	127,57	240.677,16
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00
7211	Stambeni objekti	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

84	Primici od zaduživanja	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Korisnik 000001	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC"	143.821,00	2.000,00	1,39	145.821,00
6	Prihodi poslovanja	143.821,00	2.000,00	1,39	145.821,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	83.000,00	- 8.000,00	- 9,64	75.000,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	83.000,00	- 8.000,00	- 9,64	75.000,00
64	Prihodi od imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	550,00	0,00	0,00	550,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.271,00	10.000,00	16,59	70.271,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	60.271,00	0,00	0,00	60.271,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Korisnik 000002	DJEČJI VRTIĆ "IVANČICE"	1.790.724,00	- 37.810,00	- 2,11	1.752.914,00
6	Prihodi poslovanja	1.790.724,00	- 37.810,00	- 2,11	1.752.914,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.014,00	- 9.550,00	- 8,60	101.464,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.290,00	- 11.230,00	- 61,40	7.060,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	74.324,00	1.040,00	1,40	75.364,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.400,00	640,00	3,48	19.040,00
64	Prihodi od imovine	2.700,00	- 500,00	- 18,52	2.200,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.700,00	- 500,00	- 18,52	2.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.538.510,00	- 35.560,00	- 2,31	1.502.950,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.538.510,00	- 35.560,00	- 2,31	1.502.950,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	138.500,00	7.800,00	5,63	146.300,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	132.500,00	7.300,00	5,51	139.800,00
6631	Tekuće donacije	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00

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 2.715.000,00 kuna, a promjene, odnosno povećanje planiranog iznosa predviđa se na prihodima od poreza i prireza na dohodak za iznos od 2.500.000,00 kuna, temeljem izvršenja ove vrste prihoda, uvećava se prihod od poreza na kuće za odmor za iznos od 15.000,00 kuna, temeljem izvršenih promjena u bazi podataka za obračun ove vrste prihoda, te se uvećava prihod od poreza na promet nekretninama za iznos od 200.000,00 kuna, temeljem dosadašnjeg izvršenja.

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63) uvećani su iznosom od 2.154.717,87 kuna, a promjena se odnosi na projekte za koje su vanjski izvori financiranja planirani u **Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** (Izgradnja i uređenje prometnih površina, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta, Uređenje groblja), **Programu zaštite okoliša** (Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada, Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom), **Programu kulture** (Zaštita Arheološkog lokaliteta, Opremanje Muzeja planinarstva za izložbe, Muzej planinarstva), **Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada** (Uređenje društvenog doma u Jerovcu Gornjem, Adaptacija prostora u zgradi V. Nazora 6).

-prihodi od imovine (64) uvećani su za 299.500,00 kuna, a najvećim dijelom rezultat je prolongiranja primjene Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada sa 1. svibnja na 1. rujna tekuće godine;

-prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) u ukupnosti su uvećani za 21.040,00 kuna, a promjene su uslijedile na slijedećim prihodima: povećani su prihodi od sufinanciranja građana temeljem dosadašnje realizacije prihoda, te prihodi od komunalnog opremanja u Poslovnoj zoni temeljem uplate po sklopljenom ugovoru, uz istovremeno planirano umanjenje prihoda za sufinanciranje vrtića od strane Dječjeg vrtića „Ivančice“;

-kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) uvećani su za iznos uplate po nasljeđenoj imovini u iznosu od 115.000,00 kuna;

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) uvećani su za iznos od 134.917,16 kuna, a odnosi se na procijenjenu vrijednost nasljeđene imovine za koju je donesene odluka o prodaji, te su za veći dio provedene i dražbe;

-primici od financijske imovine i zaduživanja (8) planirani su iznosom od 600.000,00 kuna te su konkretno planirani primici od kratkoročnog zaduživanja, i to u slučaju potrebe za dva kapitalna projekta.

Radi se o projektu: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta (čija se provedba proteže i u narednu godinu), te projektu: Rekonstrukcija raskrižja I.G. Kovačića i P. Preradovića

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna povećavaju rashode za ukupno 6.057.975,03 kuna, u što je uključen i preneseni manjak poslovanja iz 2017. godine u iznosu od 324.233,99, a promjene su uslijedile:

				u kunama i lipama
	Opis	Plan za 2018. godinu	Promjena Iznos	Novi plan za 2018. godinu
1.	Rashodi za zaposlene	6.709.167,00	11.790,60	6.720.957,60
2.	Materijalni rashodi	9.372.443,26	2.023.682,45	11.396.125,71
3.	Financijski rashodi	66.750,00	0,00	66.750,00
4.	Subvencije	68.000,00	0,00	68.000,00
5.	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	362.925,00	418.276,37	781.201,37
6.	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	905.000,00	150.000,00	1.055.000,00
7.	Ostali rashodi	6.113.712,30	-33.655,00	6.080.057,30
8.	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.987.000,00	-261.500,00	1.725.500,00
9.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	9.189.977,50	4.376.879,38	13.566.856,88
10.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.340.500,00	-944.750,00	5.395.750,00
11.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	180.000,00	-6.982,76	173.017,24
12.	Manjak sredstava iz prethodne godine	0,00	324.233,99	324.233,99
UKUPNO		41.295.475,06	6.057.975,03	47.353.450,09

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 47.029.216,10 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 promjene prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na slijedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 11.790,60 kuna, a kao rezultat povećanja unutar proračunskog korisnika;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 2.023.682,45 kuna, 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, i to konkretno povećanje od 260.000,00 kuna, a odnosi se na naknadu koju je Proračun dužan plaćati zbog naplate prihoda od poreza i prireza na dohodak od strane Ministarstva financija (1% od naplaćenog poreza i prireza na dohodak), te unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture, i to najvećim dijelom na aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta zbog iznimno visokih rashoda zimske službe, te unutar Programa zaštite okoliša za komunalne usluge, odnosno za plaćanje rashoda za odvoz otpada kućanstvima u naselju Jerovec;

-pomoći dane u inozemstvo i ununat općeg proračuna (36)- predlaže se ukupno povećanje od 418.276,37 kuna, od čega se 70.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna, konkretno za opremanje ambulate hitne medicinske pomoći u Ivancu, te 348.276,37 kuna kao pomoć izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna, a prema prijavljenom projektu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu opreme za odvojeno prikupljanje otpada;

-naknade građanima i kućanstvima (37)- povećanje od 150.000,00 kuna veže se na program socijalne skrbi, i to na nakande za novorođenu djecu (60.000,00 kuna) i na naknade za polazak djeteta u školu (90.000,00 kuna);

-ostali rashodi (38)- umanjuju se u ukupnosti za 33.655,00 kuna, a najznačajnije promjene (umanjenje) predviđaju se stavci kapitalnih pomoći predviđenoj u Programu gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećanje kapitalnih donacija DVD-u Bedenec u iznosu od 100.000,00 kuna za uređenje građevine, smanjenje kapitalne donacije od 100.000,00 kuna Pučkom otvorenom učilištu koja je bila predviđena za plaćanje kreditnih obveza, unutar Programa sporta dio sredstava predviđenih na kapitalnim donacijama prenamjenjuje se za druge iskazane potrebe, povećava se dio sredstava za korištenje sportskih dvorana;

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- smanjenje plana od 261.500,00 kuna, a isto se odnosi na povećanje iznosa rashoda za nabavu zemljišta u projektu izgradnje i uređenja prometnica i prometnih površina unutar Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te u Programu sporta, te smanjenje iznosa za ulaganja u tuđu imovinu, konkretno u projektu adaptacije prostora u V. Nazora 6;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- povećavaju se iznosom od 4.376.879,38 kuna, a uglavnom se odnose na projekte u Programu izgradnje komunalne infrastrukture;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se smanjenje od 944.750,00 kuna, a rezultat je promjena na planiranim projektima u Programu izgradnje komunalne infrastrukture;

-izdaci financiranja (51)- umanjuje se za 6.982,76 kuna sukladno realizaciji ove vrste rashoda.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo