

## **VI. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BJELOVARA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. - 31.12.2018.**

### **UVOD**

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 ), Zakona o izmjenama i dopunama zakona o proračunu (NN 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17), podnosi se godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Bjelovara, Gradskom Vijeću.

Proračun Grada Bjelovara za 2018. godinu donesen je na 5. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12. prosinca 2017. godine, tijekom godine usvojene su I. izmjene i dopune proračuna na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. ožujka 2018., II. izmjene i dopune proračuna na 8. sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. svibnja 2018. godine, III. izmjene i dopune proračuna na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. lipnja 2018. godine, IV. izmjene i dopune proračuna na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18. srpnja 2018. godine, V. izmjene i dopune proračuna na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 20. studenog 2018. godine, te preraspodjela sredstava do 5% po Odluci Gradonačelnika od 31. prosinca 2018. godine, uz zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli na 15. sjednici Gradskog vijeća od 29. ožujka 2018. godine.

### **I) OPĆI DIO**

#### **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

##### **PRIHODI**

Ostvareni ukupni prihodi i primici u 2018. godine iznose 150.012.295,05 kn, unutar navedenih prihoda evidentirani su i prihodi 11 proračunskih korisnika Grada Bjelovara (Dječji vrtić Bjelovar, I do V osnovna škola, Veleučilište u Bjelovaru, Narodna Knjižnica Petar Preradović, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijски centar Bjelovar i Javna vatrogasna postrojba Bjelovar).

Prihodi poslovanja (Razred 6) iznose 144.344.486,28 kn i manji su od planiranih za 10,57 %, sa učešćem u ukupnim prihodima od 96,22%.

Ostvareni prihodi od poreza, na skupini 61 iznose 77.969.382,29 kn, i manji su od planiranih za 7,09 %. Ostvaren je i prirez poreza na dohodak u iznosu od 10.022.630,52 kn i prirez po odbitku na dohodak od kamata u iznosu od 9.777,67 kn. Grad ima pravo i na prihod od fiskalnog izravnjanja koji je u 2018. godini iznosio 8.731.078,43 kn.

Prihodi od poreza na imovinu na kontu 613 iznose 5.632.698,56 kn, od čega se na porez na korištenje javnih površina odnosi 830.107,66 kn, sa stanjem potraživanja na dan 31.12.2018. od 432.281,61 kn. Prihod od poreza na promet nekretnina na kontu 6134 iznosi 4.802.590,90 kn.

Prihodi od poreza na robu i usluge iznose 1.038.057,87 kn, od čega se na porez na potrošnju na kontu 6142 odnosi 1.013.300,67 kn (stanje potraživanja 588.646,82 kn), te na porez na tvrtku na kontu 6145 iznosi 24.757,20 kn (stanje potraživanja 552.865,79 kn).

Na skupini računa 63 iskazane su pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to:

- na računu 6323 – tekuće pomoći od institucija i tijela EU
  - iznos od 399.200,49 kn odnosi se na evidentirani prihod proračunskog korisnika Veleučilište u Bjelovaru.
- na računima 6331- tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna:
  - od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za rad Male škole 74.880,00 kn,
  - iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere iznos od 176.014,65 kn,
  - od Ministarstva poljoprivrede za projekt Medni dani 9.423,00 kn,
  - od Ureda vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za manifestaciju Večer nacionalnih manjina 25.000,00 kn,
  - od Bjelovarsko – bilogorske županije –pomoć za ogrjev za socijalne skupine građana 315.400,00 kn.
- na računima 6332 kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna:

- od Ministarstva unutarnjih poslova – sanacija opasnih mjesta za raskrižje u Patkovcu 839.651,40 kn,
  - od Ministarstva turizma – projekt punionice i e bicikli – 61.750,00 kn,
  - od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za radove na DV Bjelovar A. G. Matoš u iznosu od 502.638,74 kn,
  - od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt za projekt uređenja gradskog bazena 350.000,00 kn,
  - od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za izgradnju pješačkih staza 142.000,00 kn,
  - od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i soc. politiku za projekt senzorne sobe i opremanje dječjeg igrališta DV Bjelovar 355.761,00 kn,
  - od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – za sufinanciranje projekta odvoji po boji 74.082,95 kn,
  - od Ministarstva zaštite okoliša i energetike za projekt – Reciklažno dvorište 25.762,46 kn,
  - od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projektnu dokumentaciju za sanaciju odlagališta otpada 60.990,00 kn.
- na računima 6341 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika:
- tekuće pomoći od HZZO-a za projekt javni radovi i stručno osposobljavanje iznos od 712.105,25 kn, uključujući prihod proračunskih korisnika za istu namjenu u iznosu od 114.739,97 kn.
  - od Županijske uprave za ceste evidentiran je iznos od 3.538.833,33 kn, a odnosi se na uplate vezane uz održavanje javnih cesta.
- na računu 6351 - tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije:
- za tekuće izdatke u školama 3.904.433,77 kn,
  - za vatrogastvo 4.452.789,85 kn,
  - kapitalne pomoći – škole 1.128.071,46 kn.
- na računu 6361 tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan evidentiran je prihod proračunskih korisnika I – V OŠ, Narodna knjižnica Petar Preradović i Gradski muzej Bjelovar u ukupnom iznosu od 1.283.704,38 kn.
- na računu 6362 kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan evidentiran je prihod proračunskih korisnika u iznosu od 354.000,00 kn.
- na računu 6381 tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava evidentiran je ukupni iznos od 4.966.646,18 kn i to za:
- za EU projekt zapošljavanja žena – Kotač promijene – 2.271.815,02 kn,
  - za EU projekt „Sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017/2018.- 1.685.275,65 kn,
  - za EU projekt „Djetinjstvo bez gladi“ školska godina 2017./2018. – 461.961,77 kn,
  - evidentirani su i prihodi proračunskih korisnika (I OŠ, II OŠ, III OŠ i IV OŠ). U iznosu od 547.593,74 kn.
- na skupini računa 6382 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava:
- za energetske obnovu DV Bjelovar A. G. Matoš evidentiran je prihod u iznosu od 301.058,70 kn,
  - za energetske obnovu II. Osnovne škole evidentiran je prihod od 1.732.278,36 kn.
- na skupini računa 64 iskazani su prihodi od imovine u ukupnom iznosu od 4.333.533,32 kn U okviru ovih prihoda ostvareni su:
- prihodi od financijske imovine u iznosu od 169.701,26 kn ( kamate, cash-pooling, prihodi od dividende, ), uključujući evidentirane prihode proračunskih korisnika u iznosu od 78.193,22 kn,

- prihodi od naknada za koncesije na kontu 6421 uključuju koncesiju za dimnjačare, a iznose 57.733,33 kn,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine na kontima 6422 iznose 1.504.827,99 kn, a uključuju prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 370.821,08 kn, prihodi od iznajmljivanja gradskih stanova iznose 196.352,76 kn, sa stanjem potraživanja 223.060,74kn, prihod od zakupa poslovnih objekata koji uključuju prihode poslovnih prostora sa stanjem potraživanja 31.12. 2018. godine, 551.048,16 kn, poslovnih prostora u mjesnim odborima i kiosci u ukupnom iznosu od 622.304,90 kn, evidentiran je i prihod proračunskih korisnika od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 24.035,80 kn, na skupini prihoda 6422 evidentirani su i prihodi od najma plinsko distributivne mreže u iznosu od 281.313,45 kn, te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine proračunskih korisnika u iznosu od 10.000,00 kn,
- naknada za korištenje nefinancijske imovine na kontima 6423 iznosi 2.601.270,74 kn, a uključuju naknade za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 716.168,44 kn, prihod od spomeničke rente u iznosu od 678.463,99 kn, sa stanjem potraživanja 31.12.2018. od 672.727,50 kn, prihod od naknade za ustupanje djelatnosti parkiranja od Komunalca d.o.o u iznosu od 1.200.000,00 kn te prihod od prava služnosti za ceste u iznosu od 6.638,31 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na skupini 65, iznose 22.565.924,64 kn.

- na računu 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade u iznosu od 823.585,30 kn od čega :

- gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 456.908,64 kn,
- ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom u iznosu od 64.071,00 kn,
- naknade troškova izdavanja građevinskih dozvola u iznosu od 302.605,66 kn.

- na računu 6514 Ostale pristojbe evidentiran je iznos od 54.000,00 kn, a odnosi se na naknadu za pravo građenja.

Prihodi po posebnim propisima, na kontu 652 uključuju:

- prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 426.769,50 kn,
- doprinos za šume u iznosu od 337.284,84 kn,
- prihod od sufinanciranja cijena usluga, participacije i sl. evidentirani prihod proračunskih korisnika I – IV OŠ i Narodna knjižnica Petar Preradović u ukupnom iznosu od 2.974.561,09 kn,
- prihod od povrata režijskih troškova zakupaca poslovnih prostora u iznosu od 101.027,77 kn,
- prihod od povrata stipendija 55.483,64 kn,
- prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u ukupnom iznosu od 50.653,14 kn, uključujući i prihod proračunskih korisnika u iznosu od 13.738,62 kn,
- ostali prihodi za posebne namjene – naknada za pridobivenu količinu energije u iznosu 20.317,55 kn,
- prihodi od povrata sredstava od Državne uprave za zaštitu i spašavanje za dislokaciju djelatnika JVP, u iznosu od 65.715,78 kn,
- naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevno u iznosu od 5.286,86 kn,
- ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima evidentirani su i prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 24.266,97 kn.

Prihodi po posebnim propisima, na kontu 653 uključuju:

- prihodi od komunalnog doprinosa i naknada sastoje se od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.833.468,20 kn, sa stanjem potraživanja 31.12.2018. od 4.587.953,50 kn i prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija) u iznosu 281.593,33 kn, sa stanjem potraživanja od 288.830,23 kn.

- prihod od komunalne naknade na kontu 6532 u iznosu od 13.451.404,39 kn, sa stanjem potraživanja 7.726.267,18 kn,
- prihodi od naknade za priključak za vodu iznosi 8.607,82 kn,
- prihodi od naknade za izgradnju parkirališta iznosi 51.008,46 kn.

Na skupini računa 661 iskazani su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga koji su ostvareni u iznosu od 11.279.508,06 kn. U okviru ovih prihoda ostvareni su:

- prihod od prodanih proizvoda evidentiran je prihod proračunskih korisnika u iznosu od 9.023,00 kn,
- prihod od službenog glasnika 2.700,00 kn,
- prihod od prodaje robe evidentiran je prihod proračunskih korisnika u iznosu od 85.311,28kn,
- prihodi od čajne kuhinje 34.991,20 kn,
- prihod od odmarališta (potraživanja iz prijašnjih godina) 400,00kn,
- prihod od pruženih usluga evidentiran je prihod od proračunskih korisnika OŠ, Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Bjelovar, Kulturni multimedijски centar Bjelovar i Veleučilište u Bjelovaru u ukupnom iznosu od 11.147.082,58 kn.

Na skupini računa 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna evidentirani su prihodi u ukupnom iznosu od 568.988,74 kn, odnose se na tekuće i kapitalne donacije fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata proračunu i proračunskim korisnicima.

Na skupini računa 68 evidentirani su prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda koji se odnose na:

- prihod od ostalih nespomenutih kazni 41.161.,16 kn,
- prihod od ostalih nespomenutih kazni – prekršajni sud 3.133,33 kn,
- prihodi od ostalih nespomenutih kazni – komunalno redarstvo 122.941,67 kn,
- prihod od troškova prisilne naplate 60.622,72 kn,
- povrat pozajmice Tehnološki park Bjelovar d.o.o. – 20.000,00 kn,
- prihod od povrata subvencioniranih regresnih kamata po studentskim kreditima 7.693,12 kn,
- prihod od usluge vođenja naknade za uređenje voda 566.797,77 kn,
- prihod od povrata materijalnih rashoda za vođenje naknade za uređenje voda 103.949,77 kn,
- povrat Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima d.o.o. 10.000,00 kn,
- ostali povrati u proračun 699.250,80 kn,
- ostali nespomenuti prihodi/povrati 72.133,39 kn,
- ostali prihodi proračunskih korisnika 156.988,22 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine razred 7 iznose 556.890,40 kn, sa učešćem u ukupnim prihodima od 0,37%, a odnose se na prihod od prodaje ostalih zemljišta u iznosu od 80.302 kn, prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 342.156,91 kn i prihod od prodaje ostalih stambenih objekata u iznosu od 125.869,65 kn. Evidentirani su i prihodi proračunskih korisnika i to prihod od stambenih objekata za zaposlene u iznosu od 1.967,58 kn, prihod od ostalih stambenih objekata u iznosu od 1.428,00 kn, prihod od prodaje uredskog namještaja 3.886,26 kn, prihod od prodaje sportske i glazbene opreme u iznosu od 400,00 kn te prihod od prodaje uređaja strojeva i opreme u iznosu od 880,00kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja razred 8 ostvareni su u iznosu o 5,110.918,37 kn, sa učešćem u ukupnim prihodima od 3,41%, a odnose se na povrat uplate za liniju Poduzetništvo žena i mladih od 11.700,00 kn, prihod od kratkoročnog kredita za međufinanciranje provedbe EU projekata u iznosu od 3.563.218,37 kn te prihod od dugoročnog kredita za vlastiti udio financiranja projekta energetske obnove II OŠ i Dječjeg vrtića A. G. Matoš.

## **RASHODI**

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci iznose 148.796.435,36 kn, unutar navedenih prihoda evidentirani su i rashodi 11 proračunskih korisnika Grada Bjelovara (Dječji vrtić Bjelovar, I do V osnovna škola,

Veleučilište u Bjelovaru, Narodna Knjižnica Petar Preradović, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijски centar Bjelovar i Javna vatrogasna postrojba Bjelovar).

Ostvareni rashodi poslovanja (razred 3) iznose 120.222.386,68 kn, i manji su od planiranih za 7,48% s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 80,80%.

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) iznose 24.767.427,38 kn, što je za 33,45% manje od plana, s učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 16,64%.

Ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) iznose 3.806.621,30 kn i manji su od planiranih za 0,40% s učešćem u ukupnim rashodima od 2,56 %. Ovi izdaci odnose se na otplatu kredita za Gradski muzej i II OŠ u iznosu od 1.013.571,42 kn, otplata kredita za rekonstrukciju Školsko-športske dvorane u iznosu od 412.500,00 kn, otplata kredita za kupnju autobusa u iznosu od 51.518,62 kn, kredit za dvorišnu nadogradnju i rekonstrukciju ulične ograde na Trgu E. Kvaternika 7a u iznosu od 187.500,00 kn, otplata kredita za rekonstrukciju sportske dvorane i dogradnja kino dvorane sa pratećim sadržajima u iznosu od 625.000,00 kn, otplata kredita za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u Radničkom naselju 1.290.000,00 kn, te evidentirani rashodi otplate kredita proračunskih korisnika Veleučilište u Bjelovaru u iznosu od 226.531,26 kn.

## B) RAČUN FINANCIRANJA

Prihodi poslovanja (razred 6).....	144.344.486,28 kn
Rashodi poslovanja (razred 3).....	120.222.386,68 kn
<b>VIŠAK PRIHODA.....</b>	<b>24.122.099,60 kn</b>
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7).....	556.890,40 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).....	24.767.427,38 kn
<b>MANJAK PRIHODA.....</b>	<b>- 24.210.536,98 kn</b>
Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8).....	5.110.918,37 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5).....	3.806.621,30 kn
<b>VIŠAK PRIHODA.....</b>	<b>1.304.297,07 kn</b>
<b>REZULTAT 31.12.2018.....</b>	<b>1.215.859,69 kn</b>
<b>VIŠAK PRIHODA 31.12.2017.....</b>	<b>3.052.739,34 kn</b>
<b>UKUPNI VIŠAK PRIHODA.....</b>	<b>4.268.599,03 kn</b>

## II) POSEBNI DIO

U posebnom dijelu izvršenja Proračuna, rashodi i izdaci su iskazani po korisnicima i potonjim namjenama. U obrazloženju rashoda i izdataka daju se obrazloženja istih, koji nisu dovoljno vidljivi i jasni iz izvješća o izvršenju Proračuna, kao i izdataka kod kojih su nastala značajnija odstupanja u odnosu na plan.

### RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

**Plan: 3.086.000,00 kn**

**Izvršenje: 2.779.824,87 kn**

**Indeks: 90,08%**

#### GRADONAČELNIK

Na računu 311 evidentirani su izdaci za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i to na računu 3111 plaće za redovan rad u iznosu od 717.063,24 kn. Na računu 313 evidentirani su rashodi za doprinose na plaće u ukupnom iznosu od 123.334,90 kn i to doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Na računu 3211 evidentirani su izdaci za dnevnice i smještaj za službena putovanja i smještaj u zemlji i inozemstvu u iznosu od 12.722,17 kn, za naknadu za prijevoz na posao i s posla na računu

3212 u iznosu 20.700,00 kn, te stručno usavršavanje zaposlenika na računu 3213 u iznosu od 5.862,00 kn.

Na računu 3221 evidentiran je iznos od 14.806,16 kn, a odnosi se na pretplatu na publikacije, časopise, glasila, knjige i sl.

Na skupini računa 323 rashodi za usluge evidentirane su usluge promidžbe i informiranja i to na računu 3233, a odnose se na promidžbu Grada u elektronskim medijima u iznosu od 578.901,57 kn, promidžbu Grada u tisku u iznosu od 310.691,96 kn, te ostale usluge promidžbe u iznosu od 84.875,00 kn.

Na računima 3239 evidentiran je iznos od 25.213,13 kn, a odnosi se na tiskarske usluge.

Na računu 329 evidentirani su izdaci u ukupnom iznosu od 270.891,93 kn, a uključuju: račun 3293 troškovi reprezentacije koji se odnose na troškove ugostiteljskih usluga za goste grada, manifestacije u gradu, te kavu, šećer i ostale proizvode za potrebe čajne kuhinje. Izdaci protokola (vijenci, buketi cvijeća, svijeće i sl.) evidentirani su na računu 3299 u iznosu od 14.239,00 kn.

Za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve na računu 3811 utrošeno je 204.250,00 kn, i to 42.500,00 kn za tekuće donacije udrugama i političkim strankama, 98.000,00 kn za tekuće donacije sportskim društvima i 64.000,00 kn za ostale tekuće donacije. Pregled korištenja proračunske pričuve prikazan je u posebnom izvještaju, tako da se u ovom dijelu neće posebno obrazlagati.

### **GRADSKO VIJEĆE**

Iznos od 287.875,89 kn odnosi se na naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Gradskog vijeća, te članovima Gradskog vijeća, komisija i odbora.

Na računu 3811 evidentirani su rashodi za financiranje političkih stranaka, u iznosu od 60.000,00 kn. Sredstva su političkim strankama doznačena razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću Grada Bjelovara.

### **SAVIJET MLADIH**

Izdaci na programu A100002 Materijalni rashodi odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika na računu 3213 u iznosu od 2.600,00 kn te usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 1.000,00 kn.

### **NACIONALNE ZAJEDNICE I MANJINE**

Izdaci na programu A00001 Tekuće donacije nacionalnim manjinama evidentirani su na kontu 3811 u iznosu od 16.500,00 i to za predstavnika Češke nacionalne manjine.

Vijeće Romske nacionalne manjine za svoj radu ukupno je utrošilo 42.095,24 kn program A100004.

### **RAZDJEL 002 OPĆE JAVNE SLUŽBE GRADA**

**Plan: 19.373.700,00 kn**

**Izvršenje: 16.136.757,91 kn**

**Indeks: 83,29 %**

Program A00001 Rashodi za zaposlene, na kontu 3111 evidentirani su izdaci za plaće za redovan rad djelatnika Gradske uprave u iznosu od 9.305.819,75 kn.

Na kontu 3112 – plaće u naravi evidentiran je iznos od 32.748,00 kn, a odnosi se na korištenje prijevoznih sredstava i ostale plaće u naravi (uskrsnica).

Na kontu 3113 – plaće za prekovremeni rad evidentiran je iznos od 12.391,11 kn.

Na kontu 3121 Ostali rashodi za zaposlene evidentirani su izdaci za bonus za uspješan rad, jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te ostali navedeni rashodi za zaposlene sve u ukupnom iznosu od 491.564,61 kn.

Na kontu 313 evidentirani su doprinosi na plaće koji uključuju doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, te

doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti sve zajedno u ukupnom iznosu od 1.603.833,13 kn.

Program A100002 materijalni rashodi, na kontu 321 evidentirani su rashodi za dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, za smještaj na službenim putovanjima, za naknade za prijevoz na posao i s posla djelatnicima Gradske uprave, za kotizacije za seminare, savjetovanja, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, sve u ukupnom iznosu od 749.907,83 kn.

Na kontu 322 evidentirani su izdaci za nabavku uredskog materijala, literature, materijala i sredstava za čišćenje prostorija Gradske uprave, te za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja.

Na ovom kontu također su evidentirani i izdaci za:

- električnu energiju.....113.344,34 kn,
- plin.....75.162,43 kn,
- motorni benzin i dizel gorivo.....103.909,94 kn,
- mater.i dijelovi za tek.i inv.održ.transp.sredstava.....887,49 kn,
- sitni inventar.....7.713,25 kn,
- auto gume za sl. vozila .....21.831,25 kn.

Na kontu 3231 evidentirani su izdaci za usluge telefona, interneta, wifi bežičnog interneta za građane, te izdaci za poštarinu u ukupnom iznosu od 473.866,24 kn.

Izdaci za usluge održavanja zgrade Gradske uprave, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava evidentirane su na kontu 3232 u iznosu od 157.037,29 kn, a odnosi se na (popravke računala i ostale opreme, održavanje zgrade gradske uprave te na popravke i servise službenih automobila).

Na kontu 3233 evidentirane su usluge tiska oglasa, natječaja, javnih poziva, te ostalih usluga promidžbe i informiranja u iznosu od 21.794,25 kn.

Izdaci za opskrbu vodom te za dimnjačarske i ekološke usluge evidentirani su na kontu 3234 u ukupnom iznosu od 34.795,25 kn.

Izdaci za troškove leasinga za službene automobile, te najam printera u Gradskoj upravi evidentirani su u iznosu od 174.931,41 kn na kontu 3235.

Također, na ostalim kontima skupine 323 evidentirani su izdaci za zdravstvene preglede 1.245,00 kn, autorski honorari, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja i ostale intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 93.559,63kn, računalne usluge (održavanje programa) u ukupnom iznosu od 180.964,34 kn te grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično (tisak Službenog glasnika, uvez Narodnih novina), uslugu registracije sl. automobila, usluge čišćenja i pranja automobila i prostora, usluge tjelesne zaštite za zgradu Gradske uprave, te troškove vatrodajavnog centra u ukupnom iznosu od 1.134.894,03 kn.

Na kontu 3241 evidentirani su izdaci za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno na ovom kontu su evidentirani izdaci za troškove službenog puta izvan radnog odnosa, izdaci za doprinose osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u ukupnom iznosu od 78.163,71kn. Tijekom 2018. godine Grad Bjelovar je koristio navedenu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ukupno 8 osoba, koje su sukladno programu 1 godinu provele na stručnom osposobljavanju u Gradu Bjelovaru.

Na računu 3292 evidentirane su premije osiguranja za službene automobile u iznosu od 21.904,52 kn.

Na kontu 3294 evidentirana je članarina u Udruzi gradova i Ina članarina, na kontu 3295 sudske i javnobilježničkih pristojbe, na kontu 3296 troškovi sudskih postupaka te na kontu 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Na programu A00003 Financijski rashodi, konto 343, utrošeno je 433.013,36 kn i to za usluge banaka, plaćanje mjesečne naknade FIN-i za plaćanja obveza građana prema Gradu bez naknade, naknade za održavanje i vođenje računa, troškovi prisilne naplate i sl.

Na programu A100004 Program zaštite na radu 500,00 kn na kontu 3221 odnosi se pretplatu na časopis Sigurnost, iznos od 42.5281,25 kn, a na kontu 3237, odnosi se na konzultantske usluge zaštite od požara i za osposobljavanje za rad na siguran način.

Na programu A100605 Smart city – evidentiran je iznos od 175.000,00 na kontu intelektualnih i osobnih usluga 3237, a odnosi se na projekt digitalizacije Gradske uprave.

Na programu Kapitalna ulaganja, program K100001 Ulaganja u uredsku opremu, evidentirani su izdaci za nabavku uredskog namještaja na kontu 4221 u iznosu od 13.754,15 kn. Za telefone i ostale komunikacijske uređaje na kontu 4222 utrošen je 16.005,86 kn. Na kontu 4227 evidentiran je iznos od 2.117,75 kn, a odnosi se na nabavu kalkulatora i usisavača.

Na programu K100002 Ulaganja u računalnu opremu, evidentirani su izdaci za nabavku računala, komponenti računala, prijenosnih računala, monitora i sl. u iznosu od 90.491,39 kn.

Iznos od 66.693,53 kn na programu K100003 Ulaganja u računalne programe, odnosi se na nabavku programa nužnih za funkcioniranje Gradske uprave.

Na programu K100004 ulaganja u prijevozna sredstva za Gradsku upravu evidentiran je iznos od 28.820,73 kn, a odnosi se na trošak kupnje službenog kombi vozila nakon isteka ugovora o leasingu.

### **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I SPORT**

**Plan: 63.343.448,51 kn**

**Izvršenje: 57.072.915,43 kn**

**Indeks: 90,10 %**

#### **PREDŠKOLSKI ODGOJ DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Dječji vrtić Bjelovar ukupno je planirano 16.912.271,82 kn dok je u ukupno utrošeno 14.256.154,77 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Dječji vrtić Bjelovar:

A100001 rashodi za zaposlene lokalni proračun – program sadrži izdatke za plaće i doprinose zaposlenika za redovan rad u Dječjem vrtiću Bjelovar koji se financiraju iz Gradskog proračuna u ukupnom iznosu od 8.274.999,96 kn.

A100003 program posebnih skupina – Mzos – lokalni proračun – program sadrži izdatke za stručno usavršavanje zaposlenika, literatura i ostali materijal financiraju se iz ostvarenih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja, a posredstvom lokalnog proračuna u ukupnom iznosu od 74.880,00 kn.

A100004 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda – rashodi ovog programa odnose se na izdatke za zaposlenike, materijalne i financijske rashode, a sve u ukupnom iznosu od 2.836.372,25 kn, a financiraju se iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskog korisnika.

A100005 predškola u školi i vrtiću lokalni proračun – rashodi ovog programa odnose se na plaće zaposlenih i materijalne rashode potrebne za realizaciju programa. Na programu je utrošeno ukupno 223.125,00 kn, a financiraju se iz Gradskog proračuna.

A100019 rekonstrukcija objekta DV Bjelovar A. Stepinca – materijalni rashodi – rashodi ovog programa odnose se na grafičke i tiskarske usluge, te troškove reprezentacije. Na programu je utrošeno ukupno 7.495,00 kn.

A100020 EU projekt rekonstrukcija objekta DV Bjelovar A. G. Matoš – rashodi ovog programa odnose se na objavu oglasa o nadmetanju za energetska obnovu dječjeg vrtića, reprezentaciju te troškove stručne podrške partnera. Na programu je utrošeno ukupno 5.247,62 kn.



A100021 škola plivanja – lokalni proračun – rashodi ovog programa odnose se na financiranje škole plivanja za vrtićki uzrast. Na programu je utrošeno ukupno 26.589,59 kn, a financira se iz Gradskog proračuna.

A100022 EU projekt izgradnja DV Gudovac – rashodi ovog programa odnose se na trošak izvoda iz katastarskog plana III OŠ – PŠ Gudovac za DV Gudovac i trošak vodnog doprinosa za izgradnju predmetnog vrtića. Na programu je utrošeno ukupno 15.371,62 kn, a financira se iz Gradskog proračuna.

A100024 opći rashodi – projekt – evidentirani iznos iznosi 1.875,00 kn, a odnosi se na trošak objave nadmetanja za projekt energetske obnove DV Bjelovar A. G. Matoš.

K100002 EU projekt rekonstrukcije objekta DV Bjelovar A.G. Matoš na ovom programu ukupno je utrošeno 2.431.795,68 kn i to za radove, stručni nadzor i dokumentaciju. Projekt se financira vlastitim i EU sredstvima.

K100003 EU projekt izgradnja DV Gudovac - rashodi ovog programa odnose se na izradu glavnog projekta za izgradnju vrtića, izradu geodetskog projekta i glavni elektrotehnički projekt. Na programu je utrošeno ukupno 173.750,00 kn. Projekt se osim vlastitim sredstvima iz proračuna financira i EU sredstvima.

K100001 ulaganja u građevinske objekte – lokalni proračun ukupno je evidentiran iznos od 28.719,54 kn, a odnosi se na ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dječjeg vrtića Bjelovar.

K100004 ulaganja u projektну dokumentaciju – evidentiran je iznos od 7.500,00 kn, a odnose se na izradu idejnog rješenja sa senzornu sobu i dječje igralište Dječjeg vrtića Bjelovar.

K100005 rekonstrukcija objekta DV Bjelovar A. Stepinca na ovom programu evidentirani su rashodi u iznosu od 23.500,00 kn, a odnose se stručni nadzor nad radovima na energetskej obnovi dječjeg vrtića. Projekt se osim vlastitim sredstvima iz proračuna financira i EU sredstvima iz Fonda za regionalni razvoj.

K100006 kapitalni rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda – na programu je evidentiran iznos od 124.933,51 kn, a odnosi se na ulaganja proračunskog korisnika Dječji vrtić Bjelovar u računala i računalnu opremu, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, opremu za održavanje prostorija, uređaje i dodatna ulaganja na građevinskim objektima vrtića, program je financiran vlastitim sredstvima proračunskog korisnika.

#### **DJEČJI VRTIĆI U PRIVATNOM VLASNIŠTVU**

Privatnim dječjim vrtićima (Ciciban, Pinokio, Osmijeh, Bubamara, Palčica, Didi i ostali) kao i obrtima za usluge dadilja (Rafael, Zvezdice i Palčica) doznačeno je ukupno 6.699.395,65 kn na kontu 3721.

#### **OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Za kupnju zemljišta putem kreditnog zaduženja za VI. OŠ otplaćeno je kamate u iznosu od 58.298,60 kn.

Za nacionalni projekt medni dani ukupno je utrošen iznos od 9.423,00 kn za nabavu meda za osnovne škole.

Za investicijsko održavanje u osnovnim školama utrošeno je 484.289,40 kn, te za hitne intervencije 90.051,08 kn.

U okviru financiranja proračunskih korisnika drugih proračuna Glazbenoj školi je doznačeno 15.000,00 kn.

Na programu EU projekta Sinergijom do uspješnije zajednice šk. godina 2017.-2018. za opće rashode navedenog projekta utrošeno je 35.867,50 kn, a odnose se na ostale intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, pojedini pregled ostalih troškova prikazan je na svakom pojedinom partneru projekta odnosno Proračunskom korisniku Grada Bjelovara I. do V. osnovna škola.

Na programu EU projekta Sinergijom do uspješnije zajednice šk. godina 2018.-2019. za opće rashode navedenog projekta utrošeno je 16.000,00 kn, a odnose se na ostale intelektualne usluge – edukacija pomoćnika u nastavi, pojedini pregled ostalih troškova prikazan je na svakom pojedinom partneru projekta odnosno Proračunskom korisniku Grada Bjelovara I. do V. osnovna škola.

Za Eu projekt – energetska obnova II osnovne škole materijalni rashodi – ukupno je evidentiran iznos od 14.210,32 kn, a odnosi se energetska certifikat, natpisnu ploču, reprezentaciju i trošak stručne podrške u projektu Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Na programima Eu projekt – energetska obnova objekta PŠ V. Korenovo, PŠ Ciglana i PŠ Nove Plavnice – materijalni rashodi evidentirani su troškovi grafičke pripreme i tiska info tabli projekta.

Na programu sufinanciranja nabave udžbenika i radnih bilježnica ukupno je utrošen iznos od 659.646,95 kn, odnosi se na pomoć svim učenicima Osnovnih škola.

Za kapitalna ulaganja u školama (decentralizirana sredstva) evidentiran je iznos od 1.211.016,25 kn koji se odnosi na opremu 121.003,75 kn, projektnu dokumentaciju 835.750,00 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 254.262,50 kn.

Za kapitalna ulaganja u odgoju i obrazovanju – EU projekti evidentiran je iznos od 826.562,50 kn koji se odnose na projektnu dokumentaciju.

Za EU projekt – energetska obnova II. OŠ Bjelovar evidentiran je iznos od 3.660.539,42 kn koji se odnosi na projektnu dokumentaciju 5.000,00 kn i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i nadzor 3.655.539,42 kn.

## **I OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – I. Osnovna škola Bjelovar ukupno je planirano 2.942.332,38 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 2.879.62,74 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – I. Osnovna škola Bjelovar:

Za financiranje decentraliziranih funkcija, program A100002 materijalni i financijski rashodi – decentralizirana sredstva korisnik je utrošio 1.242.319,52 kn.

A100005 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 843.641,44 kn i to za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

1010A100007 program školskih kuhinja – lokalni proračun realiziran je u iznosu od 16.365,29 kn za trošak namirnica.

A100008 školska natjecanja lokalni proračun – evidentiran je iznos od 7.000,00 kn.

A100013 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017.-2018. – realiziran je u iznosu od 175.951,07 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100014 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2017.-2018. navedeni program realiziran je u iznosu od 54.398,17 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100015 produženi boravak lokalni proračun – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 331.213,08 kn i to za plaće za redovan rad i doprinose. Program je financiran iz proračuna Grada Bjelovara.

A100017 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2018.-2019. – realiziran je u iznosu od 58.339,59 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100018 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2018.-2019. navedeni program realiziran je u iznosu od 57.336,54 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100025 eu projekt – shema voće i mlijeko – evidentiran je ukupni iznos od 12.374,30 kn, za troškove namirnica.

K100001 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 65.682,74 kn i to za računala i računalnu opremu, uredski namještaj te knjige u knjižnici.

1010K100003 kapitalna ulaganja – lokalni proračun - korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 15.000,00 kn i to za knjige u knjižnicama. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara.

## **II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – II. Osnovna škola Bjelovar ukupno je planirano 3.065.577,34 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 2.827.797,23 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – II. Osnovna škola Bjelovar:

Za financiranje decentraliziranih funkcija, program A100002 materijalni i financijski rashodi – decentralizirana sredstva korisnik je utrošio 1.145.203,00 kn.

A100005 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 708.225,15 kn i to za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

A100007 program školskih kuhinja – lokalni proračun realiziran je u iznosu od 20.030,26 kn za trošak namirnica.

A100011 materijalni rashodi lokalni proračun – realiziran je u iznosu od 20.000,00 k, a odnosi se na uredski materija, namirnice, sitni inventar, zakupnine, autorske honorare i ostale nespomenute rashode poslovanja.

A100013 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017.-2018. – realiziran je u iznosu od 226.505,81 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100014 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2017.-2018. navedeni program realiziran je u iznosu od 78.751,59 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100015 produženi boravak lokalni proračun – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 221.504,07 kn i to za plaće za redovan rad i doprinose. Program je financiran iz proračuna Grada Bjelovara.

A100017 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2018.-2019. – realiziran je u iznosu od 163.524,36 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama,

dnevnica i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100018 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2018.-2019. navedeni program realiziran je u iznosu od 70.262,15 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100025 eu projekt – shema voće i mlijeko – evidentiran je ukupni iznos od 13.575,39 kn, za troškove namirnica.

K100001 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 145.315,45 kn i to za računala i računalnu opremu, opremu i knjige.

K100003 kapitalna ulaganja – lokalni proračun - korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 7.500,00 kn i to za knjige u knjižnicama. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara.

K100004 projekt e-škole – lokalni proračun – korisnik je na ovom programu utrošio 7.400,00 kn, i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

### **III OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – III. Osnovna škola Bjelovar ukupno je planirano 2.626.382,61 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 2.303.005,00 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – III. Osnovna škola Bjelovar:

Za financiranje decentraliziranih funkcija, program A100002 materijalni i financijski rashodi – decentralizirana sredstva korisnik je utrošio 1.087.859,76 kn.

A100005 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 503.274,51 kn i to za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

A100007 program školskih kuhinja – lokalni proračun realiziran je u iznosu od 26.706,94 kn za trošak namirnica.

A100013 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017.-2018. – realiziran je u iznosu od 164.400,62 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnica i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100014 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2017.-2018. navedeni program realiziran je u iznosu od 87.115,22 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100017 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2018.-2019. – realiziran je u iznosu od 80.868,16 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnica i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100018 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2018.-2019. navedeni program realiziran je u iznosu od 105.417,84 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100025 eu projekt – shema voće i mlijeko – evidentiran je ukupni iznos od 13.943,70 kn, za troškove namirnica.

K100001 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 225.918,25 kn i to za računala, uredski namještaj, ostalu uredsku opremu, komunikacijsku opremu, te knjige.

K100003 kapitalna ulaganja – lokalni proračun - korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 7.500,00 kn i to za knjige u knjižnicama. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara.

#### **IV OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – IV. Osnovna škola Bjelovar ukupno je planirano 2.918.144,24 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 2.466.590,60 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – IV. Osnovna škola Bjelovar:

Za financiranje decentraliziranih funkcija, program A100002 materijalni i financijski rashodi – decentralizirana sredstva korisnik je utrošio 1.126.144,24 kn.

A100005 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 600.007,33 kn i to za materijalne i financijske rashode.

A100007 program školskih kuhinja – lokalni proračun realiziran je u iznosu od 24.129,85 kn za trošak namirnica.

A100013 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017.-2018. – realiziran je u iznosu od 111.998,14 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100014 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2017.-2018. navedeni program realiziran je u iznosu od 45.729,20 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100015 produženi boravak lokalni proračun – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 244.928,85 kn i to za plaće za redovan rad i doprinose. Program je financiran iz proračuna Grada Bjelovara.

A100017 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2018.-2019. – realiziran je u iznosu od 63.852,34 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100018 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2018.-2019. navedeni program realiziran je u iznosu od 86.890,95 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100025 eu projekt – shema voće i mlijeko – evidentiran je ukupni iznos od 14.138,28 kn, za troškove namirnica.

1010K100002 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 139.771,42 kn i to za računala i računalnu opremu, opremu i za knjige.

1010K100003 kapitalna ulaganja – lokalni proračun – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 9.000,00 kn i to za knjige u knjižnici. Program je financiran iz proračuna Grada Bjelovara.

## **V OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – V. Osnovna škola Bjelovar ukupno je planirano 2.257.984,00 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 1.612.134,50 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – V. Osnovna škola Bjelovar:

Za financiranje decentraliziranih funkcija, program A100002 materijalni i financijski rashodi – decentralizirana sredstva korisnik je utrošio 387.097,00 kn.

A100005 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda realizirani su u iznosu od 559.793,78 kn i to za rashode za materijalne i financijske rashode.

A100007 program školskih kuhinja – lokalni proračun realiziran je u iznosu od 4.163,15 kn za trošak namirnica.

A100013 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2017.-2018. – realiziran je u iznosu od 377.526,87 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100014 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2017.-2018. navedeni program realiziran je u iznosu od 24.685,61 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100017 EU projekt sinergijom do uspješnije zajednice školska godina 2018.-2019. – realiziran je u iznosu od 170.359,14 kn, rashodi se odnose na trošak plaće asistenata učenika sa posebnim potrebama, dnevnicama i troškove prijevoza. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100018 EU projekt – djetinjstvo bez gladi školska godina 2018.-2019. navedeni program realiziran je u iznosu od 10.146,85 kn za troškove namirnica socijalno ugroženih učenika. Program se financira iz proračuna Grada Bjelovara, a temeljem ostvarenih EU sredstava.

A100020 školski projekti – lokalni proračun - korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 24.237,50 kn i to za seminare, prijevoz i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme. Program je financiran iz proračuna Grada Bjelovara.

A100022 program predškolskog odgoja i obrazovanja – program se odnosi na troškove posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja uspostavljenog u V OŠ, program je realiziran u ukupnom iznosu od 11.031,22 kn i financiran je iz proračuna Grada Bjelovara.

A100025 eu projekt – shema voće i mlijeko – evidentiran je ukupni iznos od 556,56 kn, za troškove namirnica.

1010K100001 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 42.536,82 kn i to za računala, uredski namještaj, komunikacijsku opremu i knjige.

## **SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Na programu K100002 ulaganja u novu zgradu učeničkog doma – ukupno je utrošeno 36.697,00 kn za opremanje učeničkog doma.

## **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Na programu stipendiranja studenata ukupno je utrošeno 660.924,02 kn, od toga 128.424,02 na subvenciju kamata na studentske kredite i otplatu studentskih kredita i 528.000,00 kn za stipendije, te 4.500,00 za objavu natječaja za stipendije u medijima.

Na programu A100001 Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad utrošeno je 75.000,00 kn za rad HAZU-a.

## **VELEUČILIŠTE U BJELOVARU**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Veleučilište u Bjelovaru ukupno je planirano 8.858.111,00 kn dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 8.698.407,11 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Veleučilište u Bjelovaru:

A100007 materijalni i financijski rashodi – lokalni proračun – korisnik je ukupno utrošio 1.795.833,37 kn i to za materijalne i financijske rashode poslovanja. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

A100008 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 6.107.292,81 kn i to za plaće za zaposlene, materijalne troškove, financijske rashode i tekuće donacije.

K100007 rashodi za nabavu imovine iz vlastitih i ostalih prihoda – evidentiran je iznos od 707.937,18 kn, a odnosi se na nabavu licenci, računala i računalne opreme, uredskog namještaja, medicinske opreme, laboratorijske opreme i knjiga, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

K100008 kapitalna ulaganja lokalni proračun – evidentiran je iznos od 27.343,75 kn, a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno ugradnja pregradne stijene i nadzor nad radovima.

K100009 kapitalna ulaganja u Veleučilište u Bjelovaru – lokalni proračun – korisnik je ukupno utrošio 60.000,00 kn i to za uredski namještaj i knjige u knjižnicama, program je financiran iz proračuna grada Bjelovara.

## **DJEČJE ODMARALIŠTE**

Na računima skupine 32 evidentirani su materijalni rashodi u iznosu od 61.776,00 kn, a odnose se na fiksne rashode poslovanja, značajniji iznosi odnose se na ostale nespomenute rashodi poslovanja u iznosu 58.776,00 kn komunalna naknada i naknada za uređenje voda, na kontu 3299 te naknade građanima i kućanstvima u novcu za sufinanciranje ljetovanja posebnim skupinama konto 3721 u iznosu od 92.420,00 kn.

## **ORGANIZACIJA ZA MLADEŽ**

Iznos od 15.000,00 kn na programu Prevencije u prometu učenika 1. razreda, odnosi se na doznaku sredstava Pučkom otvorenom učilištu za prometnu jedinicu mladeži.

Na programu školskih natjecanja konto 3661 evidentirani su izdaci u iznosu od 5.000,00 kn i to Medicinskoj školi Bjelovar.

Na programu grad prijatelj djece evidentiran je iznos od 8.750,00 kn, a odnosi se na godišnju kotizaciju sudjelovanja u akciji gradovi i općine prijatelji djece.

Na programu odgojno obrazovnih aktivnosti A200013 evidentiran je iznos od 92.000,00 kn, a odnosi se na dotacije: Društvo naša djeca, Udruga skauta Sv. Juraj, Orijentacijski klub Bjelovar, ogranak Hrvatskog pedagoško-književnog zbora BBŽ-a. i ostali.

Na programu braniteljskih udruga aktivnost A100014 evidentiran je iznos od 337.080,00 kn, a odnosi se na dotacije braniteljskim udrugama.

Program općih rashoda evidentira iznos od 55.700,00 kn, a odnosi se na troškove prijevoza za različite potrebe udruga građana.

Iznos od 4.000,00 kn, na programu nagrađivanja vrhunskih rezultata na natjecanjima odnosi se na donacije udrugama za ostvarena zapažena postignuća.

## **SPORT**

### **SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA**

Na kontima 3811 evidentirani su izdaci za redovne mjesečne dotacije u ukupnom iznosu od 1.381.942,04 kn i to za: djelatnike Sportske zajednice, djelatnike i trenere sportskih udruga te za materijalne rashode.

Evidentiran je i iznos od 86.500,00 kn za stipendije vrhunskim sportašima, izdaci za natjecanja u iznosu od 2.300.352,37 kn, te donacije vezane uz sportaše sa invaliditetom u iznosu od 200.000,00 kn. Za pokriće troškova sportskih objekata Sportskoj zajednici doznačen je iznos od 1.400.000,00 kn. Za kapitalna ulaganja u sport doznačen je iznos od 100.000,00 kn, od čega je 50.000,00 kn za nabavku kombi vozila, a 50.000,00 kn za nabavku sportske opreme.

### **SPORTSKE UDRUGE GRADA**

Na kontu 3224 evidentirani su izdaci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 5.298,50 kn, dok je na kontu 323 usluge tekućeg i investicijskog održavanja evidentiran iznos od 176.296,31 kn i to za usluge oslikavanja, izrada podloge za mural, limarske radove - školsko sportska dvorana, ugradnju plastične stolarije – NK Lasta, zamjena transportne pumpe – sokolana II i ostalo.

Na programima kupnja autobusa kamata i otplata evidentiran je iznos od 3.036,68 kn za kamatu na kontu 3423 te iznos od 51.518,62 kn za otplatu glavnice na kontu 5443.

Na programu donacije za sportska društva evidentiran je iznos od 20.000,00 kn za nabavku sportske opreme radi postignutog vrhunskog rezultata Ženskog rukometnog kluba Bjelovar.

Na programu Kapitalna ulaganja oprema i kapitalna donacije za sportska društva evidentiran je iznos 30.779,30 kn, a odnosi se na nabavku sportske opreme i strojeva za sportska društva.

### **SPORTSKI OBJEKTI GRADA**

#### **GRADSKI BAZEN**

Na programu A100010 ostali rashodi evidentiran je iznos od 334.636,58 kn koji se odnosi na sufinanciranje cijene karata kroz pokriće materijalnih troškova održavanja bazena.

Na programu K100018 kapitalna ulaganja evidentiran je iznos od 15.739,78 kn koji se odnosi na nabavu ležaljki i suncobrana za novu kupačku sezonu na bazenu.

#### **ŠKOLSKO ŠPORTSKA DVORANA**

Iznos od 8.541,26 kn na kontu 3423 odnosi se na kamate na kredit za rekonstrukciju školsko sportske dvorane, dok se na otplatu glavnice odnosi iznos od 412.500,00 kn na kontu 5443.

Na programu K100017 ulaganja na objektu školsko sportske dvorane evidentiran je iznos od 198.480,25 kn koji se odnosi na izgradnju sanitarnog čvora za osobe sa posebnim potrebama.

#### **GRADSKA KUGLANA**

Na programu K100019 ulaganja na objektu gradske kuglane evidentiran je iznos od 52.300,00 kn koji se odnosi na rekonstrukciju zaletišta gradske kuglane, kao i stručni nadzor nad rekonstrukcijom.

## **RAZDJEL 004 GOSPODARSTVO**

**Plan: 12.628.027,00 kn**

**Izvršenje: 10.860.832,51 kn**

**Indeks: 86,01%**

## **MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO**

### **Opći rashodi**

Na kontu 3233 usluge promidžbe i informiranja evidentiran je iznos od 1.875,00 kn za objave u tisku. Na kontu 3237 evidentiran je iznos od 49.250,00 kn za intelektualne usluge, a odnosi se na trošak procjene po ugovoru o darovanju – Ministarstvo državne imovine i trošak predstavljanja projekta HUB IN BJELOVR na Međunarodnoj konferenciji digitalnih inovativnih Hubova.

Iznos od 662,50 kn na kontu 3239 odnosi se na dizajn i tisak plakata i rollup – Bjelovar start up .



Na kontu 3434 evidentirani su izdaci koji se odnose se na naknadu banci za mandatne poslove za poduzetničke kredite u ukupnom iznosu od 379,59 kn.

## **PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE**

Na kontu 3233 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 23.750,00 kn, a odnose se na tisak posebnog priloga u novinama o Startup hub.

Na kontu 3237 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 63.624,00 kn, a odnose se na suradnju na provedbi projekta Bjelovar startup 2018 – natječaj za najbolju projektnu ideju, izrada programa izgradnje poslovne zone Korenovo u iznosu i ostali.

Na kontu 3299 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 217.416,44 kn, a odnose se na nadoknadu troškova Tehnološkom parku Bjelovar d.o.o. za provedbu inkubacije poduzetnika.

## **NACIONALNI I EU FONDOVI**

### **EU i nacionalni fondovi**

Na kontu 3237 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 156.600,00 kn, a odnose se na pripremu EU projekta energetske obnove zgrade II. OŠ PŠ Ždralovi, edukacijska radionica i provođenje inicijative Startup Europe week Bjelovar, izrada projektnog prijedloga i dokumentacije za širenje mreže socijalnih usluga te ostalih projekata koje je Grad prijavio na nacionalne, Eu i međunarodne natječaje.

Na kontu 4263 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 30.750,00 kn, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu vrtića u Radničkom naselju, te ostalu projektnu dokumentaciju za projekate koje je Grad prijavio na nacionalne, Eu i međunarodne natječaje

### **Partnerstvo u projektima**

Na kontu 3237 intelektualne i osobne usluge evidentiran je iznos od 6.796,77 kn, a odnosi se na trošak autorskog honorara za poslove na projektu zaštite sira „Bjelovarski kvargl“ zaštita oznake zemljopisnog porijekla. Na kontu 3811 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 99.358,00 kn, a odnose se na partner u projektu rekonstrukcije sanitarnog čvora za osobe sa invaliditetom sa Udrugom invalida Bjelovar, partner u projektu izmjene krovišta na posl. zgradi na adresi Demetrova 1 – Vijeće srpske nacionalne manjine i dotacija za partnerski projekt sa Češkom obeci Bjelovar.

## **RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH**

### **Upravljanje imovinom**

Na kontu 3237 evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 37.500,00 kn, a odnose se na izradu programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

## **UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE GRADSKOM IMOVINOM**

### **Poslovni prostori**

Program A100001 upravljanje poslovnim prostorima, na računima skupine 32 evidentirani su materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore u vlasništvu Grada, i to potrošnja električne energije, mrežarina, plin, voda, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, održavanje poslovnih prostora, postrojenja i opreme, tisak, stambena pričuva, geodetsko-katastarske, te ostale intelektualne usluge. Iznos od 97.379,90 kn odnosi se na trošak električne energije, mrežarinu i plin. Izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme evidentirani su na kontu 3232 u ukupnom iznosu od 8.897,44kn. Usluge promidžbe i informiranja evidentirane su na kontima 3233 i uključuju objavu oglasa vezanih za posl. prostore sve u ukupnom iznosu od 1.375,00 kn. Komunalne usluge evidentirane su na kontima 3234 uključuju opskrbu vodom, i stambenu pričuvu sve u ukupnom iznosu od 130.352,78kn. Na kontu intelektualnih i osobnih usluga utrošeno je 18.950,00 kn i to za usluge izrade troškovnika, procjembenih elaborata, izrade tehničkih rješenja i geodetsko katastarske usluge. Ostale usluge evidentirane su na kontu 3239, a odnose se na usluge čuvanja imovine na objektu Barutana, te na kontu 3299 evidentirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 1.181,09 kn.

Program A100004 - Poslovna zgrada u Ul. T. Masaryka 8, ukupni evidentirani izdaci iznose 102.693,56 kn. Od toga na kontu 3221 evidentiran je materijal za čišćenje i održavanje u iznosu od

1.821,62 kn, na kontima 3223 evidentirani su izdaci za električnu energiju, mrežarinu i plin u iznosu od 42.949,05 kn, na kontima 3232 evidentirani su izdaci za trošak popravka ulaznih vrata u iznosu od 834,90 kn, na kontima 3234 evidentirani su izdaci za opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća te pričuva u ukupnom iznosu od 37.450,39 kn. Na kontu 3237 evidentirani su izdaci za ugovore o djelu u iznosu od 19.602,60 kn, a odnose se na trošak osobe koje je zadužena za nadzor nad korištenjem i poštivanjem kućnog reda u navedenoj zgradi.

Program A100005 - Poslovna zgrada na Trgu Eugena Kvaternika 7a, ukupni izdaci iznose 162.909,95 kn. Od toga na kontima 3223 evidentirani su izdaci za električnu energiju, mrežarinu i plin u ukupnom iznosu od 96.029,15 kn, na kontima 3232 evidentirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.822,75 kn. Na kontima 3234 evidentirani su izdaci za komunalne usluge koje uključuju potrošnju vode, odvoz smeća i pričuvu u ukupnom iznosu od 59.058,05 kn.

Program A100006 – Rashodi gradskog bazena ukupno iznose 447.419,81 kn, od toga na kontu usluga tekućeg i investicijskog održavanja evidentiran je iznos od 422.006,36 kn, na kontu 3237 ostale intelektualne usluge iznos od 9.413,45 kn za trošak ispitivanja i pregled električnih instalacija te na kontu 3239 usluge čišćenja, pranja i slično iznos od 16.000,00 kn za pripremu bazena za ljetnu sezonu.

Na programima Dvorišna nadogradnja i rekonstrukcija ulične ograde na Trgu E. Kvaternika 7a – kamata i otplata evidentiran je izdatak za kamatu u iznosu od 3.932,47 kn, te otplata glavnice u iznosu od 187.500,00 kn.

Na programima Rekonstrukcija sportske dvorane i dogradnja kino dvorane sa pratećim sadržajima – kamata i otplata evidentiran je izdatak za kamatu u iznosu od 13.108,22 kn te otplata glavnice u iznosu od 625.000,00 kn.

### **Stambeni prostori**

Na računima skupine 32 evidentirani su materijalni rashodi vezani uz stambene prostore u vlasništvu Grada, rashodi za energiju, usluge održavanja, pričuve, te javnobilježničke pristojbe i ostale usluge u ukupnom iznosu 229.636,28 kn. Od toga za izdatke za rashode za energiju utrošeno je 20.785,30 kn, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno je 49.222,39 kn. Za vodu, odvoz smeća i pričuvu utrošeno je ukupno 155.526,73 kn konto 3234. Za intelektualne i osobne usluge utrošeno je 2.810,00 kn, za ostale usluge 980,00 kn, te za ostale nespomenute rashode poslovanja 311,86 kn konto 3299.

Na ostalim nespomenutim financijskim rashodima evidentiran je iznos od 3.807,98 kn na kontu 3434.

### **Gradska zemljišta**

Ovaj program ostvaren je u iznosu od 169.368,27 kn, a sredstva su utrošena za objavu oglasa, košnju trave na gradskim parcelama, ugovore o djelu, za geodetsko katastarske usluge, ostale intelektualne, reprezentaciju i javnobilježničke usluge.

## **SUBVENCIJE, POTPORE, NAKNADE I DONACIJE**

### **Subvencije**

Na kontu 3233 iznos od 2.187,50 kn odnosi se na objavu javnih poziva za sufinanciranje programa iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo.

Na kontima 3522 evidentirani su izdaci u ukupnom iznosu od 2.180.224,85 kn i to za subvencija kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima po kreditnim linijama Grada Bjelovara u iznosu od 581.672,23 kn, poduzetnike početnike u iznosu od 308.486,73 kn, za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u iznosu od 667.676,28 kn, re/certificiranje proizvoda i procesa u iznosu od 41.944,88 kn, za nastupe na sajmovima u iznosu od 5.000,00 kn, nagrada za najbolji Startup (ideju) u iznosu od 100.000,00 kn, subvencija za poticanje radnog mjesta u iznosu od 467.067,29 kn, za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika u iznosu od 8.377,44 kn.

Na kontima 3523 evidentirani su ukupni izdaci od 491.215,71 kn i to za subvencija za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu 54.500,00 kn, subvencije pčelarima 141.620,16 kn, za subvenciju izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi 33.591,00kn, za subvenciju umjetnog osjemenjivanja 54.260,00 kn, subvencija za držanje i uzgoj konja pasmine gidran 78.000,00

kn, subvencija za uzgoj i držanje teladi tovnih pasmina 8.800,00 kn, subvencija za podizanje trajnih nasada ili proširenja postojećeg 28.680,00 kn, subvencija za obnovu postojećeg trajnog nasada 11.379,25 kn, subvencije za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika 9.400,00 kn, subvencija za proizvodnju povrća, cvijeća, i sjemenja u plastenicima i staklenicima 15.000,00 kn, subvencije za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacije tla 10.111,30 kn, subvencije za cjeloživotno obrazovanje poljoprivrednika 1.786,50, subvencije za ekološku proizvodnju 5.414,50 kn, subvencija troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici 38.673,00 kn, te naknade šteta od elementarne nepogode iznos od 162.349,00 kn.

#### **Ostali rashodi**

Na kontu 3811 ukupno je evidentiran iznos od 145.377,75 kn, a odnose se na donaciju Udruženju obrtnika Bjelovar, sredstva po natječaju za udruge iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo: Pčelarska udruga, Centar za inkluziju, Bjelovarski graničari Husari, Udruga uzgajivača njemačkih ovčara Bjelovar, Udruga voćara „Dar Bilogore“, Udruga žena Gudovac, Socijalna zadruha pružimo ruke, SIRCRO – savez malih sirara, isplate za natjecanje oračima i ostali.

**Sudjelovanje na proljetnom i jesenskom sajmu u Gudovcu, Uskršnjem, Božićnom i ostalim sajmovima u RH i Hrvatskoj i inozemstvu** - za ovaj program ukupno je utrošeno 462.380,73 kn, i to za usluge prijevoza, usluge promidžbe, zakup izložbenog prostora i opreme, ostale intelektualne usluge, zakup stranice u sajamskom katalogu, aranžiranje izložbenog prostora, grafičke usluge, usluge čuvanja imovine, reprezentaciju i ostale usluge.

#### **Program certificiranja poljoprivrednih proizvođača – gradska tržnica**

Za ovaj program ukupno je utrošeno 4.365,00 kn, i to za reprezentaciju i naknadu trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. kao upravitelju tržnice.

#### **Program zaštite divljači na području Grada**

Za ovaj program ukupno je utrošeno 11.018,75 kn i to za izradu programa zaštite divljači na području Grada i naknade za rad povjerenstva.

#### **Projekt unapređenja uzgojnog programa u svinjogojstvu**

Za ovaj program ukupno je utrošeno 50.000,00 kn i to za izradu studije unapređenja svinjogojske proizvodnje na području Grada Bjelovara.

#### **Projekt Bjelovar Fresh**

Evidentiran je iznos od 25.000,00 kn a odnosi se na sufinanciranje izrade aplikacije eplac.eu.

#### **Donacije građanima i kućanstvima**

Na kontu 3822 evidentiran je iznos od 8.391,60 kn koji se odnosi na kapitalne donacije za uređenje fasada u zaštićenoj jezgri grada.

### **KAPITALNA ULAGANJA**

**Ulaganja u stanove za socijalne skupine građana** – evidentiran je iznos od 11.202,47 kn, a odnosi se na opremanje stana kuhinjom i pripadajućim strojevima na adresi Naselje kralja Zvonimira 2/2. Evidentiran je i iznos od 28.359,60 kn, a odnosi se na dodatna ulaganja na stambenim objektima na lokacijama Put žrtvama u Lugu 17 i Demetrova 3.

**Sanacija zgrade na Trgu hrvatskih branitelja 15** - evidentiran je iznos od 327.256,78 koji se odnosi na radove sanacije navedene zgrade.

**Gradski stadion** – evidentiran je iznos od 508.005,54 kn a odnosi se na izradu projektne dokumentacije i troškovi priključka na elektroenergetsku mrežu.

**Park za pse** - evidentiran je iznos od 130.299,80 kn a odnosi se na radove i opremanje parka za pse.

**Osnivanje HUB-a** - evidentiran je iznos od 72.555,00 kn a odnosi se na opremanje Tehnološkog inkubatora.

**Gradski bazen** – na ovom programu ukupno je utrošeno 1.609.733,63 kn, a odnosi se na građevinske radove i nadzor nad radovima u iznosu od 1.459.733,63 kn, te opremanje dječjeg igrališta na bazenu u iznosu od 150.000,00 kn.

#### **MJESNI ODBORI – ODRŽAVANJE I ULAGANJE**

Na kontima 322 evidentirani su rashodi za materijal i energiju, a odnose se na nabavku materijala i sredstava za čišćenje i održavanje na kontu 3221 u iznosu od 5.133,36 kn, potrošnju električne energije i plina na kontu 3223 u iznosu od 280.360,63 kn, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje na kontu 3224 u iznosu 509,60 kn, te nabavku sitnog inventara na kontu 3225 u iznosu od 8.531,75 kn.

Na kontima 323 evidentirani su izdaci za telefonske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, opskrba vodom, odvoz smeća, ostale komunalne usluge, ugovori o djelu, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge sve u ukupnom iznosu od 383.064,71 kn.

Na programu financijskih rashoda evidentiran je iznos od 9.684,52 kn, a odnosi se na rashode legalizacije objekata u mjesnim odborima grada.

Na Mjesnim odborima Grada, za kapitalna ulaganja u uredsku opremu i namještaj ukupno je utrošeno 54.696,30 kn.

Na Mjesnim odborima Grada, za kapitalna ulaganja u objekte utrošeno je 76.256,23 kn za uredski namještaj i opremu te 194.749,81 kn za projektnu dokumentaciju i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Na kontu 4263 iznos od 69.187,50 kn za izradu projektne dokumentacije u Mjesnim odborima Hrgovljani, Brezovac, Križevačka cesta i Zvjerci. Na kontima dodatnih ulaganja na građevinskim objektima evidentiran je iznos od 125.562,31 kn, a utrošen je na izradu vodovodnog priključka za Mo Rajić, Mo Letičani, Mo G. Plavnice, radovi na sanaciji plinskih instalacija MO Brezovac – izvođač DG montj.d.o.o., sanacija sanitarnog čvora u MO Brezovac, dozidavanje dimnjaka u MO Brezovac – izvođač Tesarsko zidarski obrt Sabljak, postava i spajanje grijače ploče u sanitarnom čvoru u MO, troškovnik za građevinske radove u Mo Prgomelje, ugradnja plastične stolarije na Mo Novoseljani.

**Program K100005 izgradnja društvenog doma Gornje Plavnice** - na programu je ukupno utrošeno 244.073,20 kn, a odnosi se na radove na izgradnji navedenog doma i nadzor nad istim.

Na programu **kupnja nekretnine u MO Gudovac** evidentiran je iznos od 474.000,00 kn, a odnosi se na kupnju poslovnog prostora u MO Gudovac koji je bio u vlasništvu tvrtke Špar d.o.o..

#### **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I OPĆE POSLOVE**

**Plan: 31.866.592,49 kn**

**Izvršenje: 28.064.302,96 kn**

**Indeks: 88,07%**

#### **USTANOVE U KULTURI**

##### **NARODNA KNJIŽNICA PETAR PRERADOVIĆ**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Narodna knjižnica Petar Preradović ukupno je planirano 4.044.438,00 kn dok je ukupno u promatranom razdoblju utrošeno 4.049.450,40 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Narodna knjižnica Petar Preradović:

Narodnoj knjižnici Petar Preradović isplaćivane su mjesečne dotacije za zaposlene program A100001 rashodi za zaposlene – lokalni proračun, a korisnik je ukupno utrošio 2.536.743,74 kn i to za rashode za zaposlene. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

Program A10002 materijalni i financijski rashodi – lokalni proračun korisnik je ukupno utrošio 402.600,00 kn i to za troškove redovnog poslovanja.

A100006 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 685.402,33 kn i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Korisnik je utrošio i 50.000,00 kn na programu K100002 kapitalna ulaganja – lokalni proračun i to za nabavku knjiga u knjižnici. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

Na programu kapitalnih ulaganja iz vlastitih i ostalih prihoda K100027 korisnik je za knjige u knjižnici utrošio 374.704,33 kn.

### **GRADSKI MUZEJ BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Gradski muzej Bjelovar ukupno je planirano 4.092.121,00 kn dok je ukupno u promatranom razdoblju utrošeno 3.721.508,46 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Gradski muzej Bjelovar:

Gradskom Muzeju isplaćivane su mjesečne dotacije za zaposlene program A100001 rashodi za zaposlene – lokalni proračun, a korisnik je ukupno utrošio 1.718.245,64 kn i to za rashode za zaposlene. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

Na programu materijalnih i financijskih rashoda lokalni proračun A100002 korisnik je ukupno utrošio 587.985,60 kn. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

A100006 materijalni rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu utrošio 277.372,67 kn za financiranje redovne djelatnosti.

Na programu A100010 dodatni programi po prijavama na natječaje – lokalni proračun korisnik je ukupno utrošio 55.300,00 kn, koji se odnose na vlastiti udio korisnika u realizaciji natječaja koji je podmirio Grad Bjelovar.

Za kredit za rekonstrukciju zgrade Gradskog muzeja i II. OŠ, Grad je utrošio 69.033,13 kn za kamate konto 3423 i 1.013.571,42 kn za otplatu glavnice, konto 5443.

### **KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Kulturni i multimedijски centar Bjelovar ukupno je planirano 1.844.702,00 kn dok je ukupno u promatranom razdoblju utrošeno 1.789.709,89 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Kulturni i multimedijски centar Bjelovar :

Korisniku su isplaćivane mjesečne dotacije za zaposlene program A100001 rashodi za zaposlene – lokalni proračun, a korisnik je ukupno u promatranom razdoblju utrošio 743.492,67 kn i to za rashode za zaposlene. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

Isplaćene su i dotacije za materijalne rashode program A100002 materijalni i financijski rashodi – lokalni proračun na kojem je korisnik ukupno utrošio 66.000,00 kn. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

A100006 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu ukupno utrošio 911.847,39 kn i to za rashode redovnog poslovanja.

Na programu kapitalnih ulaganja iz vlastitih i ostalih prihoda K100007 evidentiran je iznos od 68.369,83 kn, a korisnik ga je utrošio na računala i računalnu opremu, uredski namještaj, komunikacijsku opremu, knjige, ostale nespomenute izložbene vrijednosti te ulaganja u računalne programe.

## **UDRUGE U KULTURI**

### **VIŠEGODIŠNJI PROGRAMI UDRUGA U KULTURI**

Na računima 3811 evidentirani su rashodi za financiranje višegodišnjih programa i aktivnosti udruga u kulturi u ukupnom iznosu od 893.000,00 kn. Donacije su isplaćivane za provedbu programa udruga: Bjelovart, Bjelovarsko kazalište, Češka obec, Bjelovarski graničari Husari, Kud Bjelovar, Horkud Golub, Ogranak Matice Hrvatske, Dokuart i ostali.

### **ZAJEDNICA UDRUGA U KULTURI**

Evidentiran je iznos od 45.000,00 kn, a odnosi se na redovan rad Zajednice.

### **KAPITALNA ULAGANJA U UDRUGE**

Evidentiran je iznos od 24.646,25 kn, a odnosi se na kupovinu klima uređaja i radijatora za prostor Matice umirovljenika.

### **KULTURNE MANIFESTACIJE**

Za kulturne manifestacije održane u 2018. godini, ukupno je utrošeno 2.785.942,82 kn, i to za:

- organizaciju dočeka Nove godine.....215.991,14 kn  
(usluga ozvučenja, trošak vatrometa, ugovori o djelu sa glazbenicima, najam wc, zaštita osoba i imovine i sl.)
- Dan maturanata.....12.975,00 kn,  
(troškovi zaštitara, najam WC-a, trošak organizacije)
- Opći rashodi.....768.620,74 kn,  
(trošak el. energije za privremene priključke, usluge prijevoza, usluge tiska, usluge ozvučenja, usluge zaštitara i ostalo )
- Izdavačka djelatnost.....7.282,25 kn,  
(grafička priprema i tisak promotivnih materijala i knjiga)
- Dan grada .....215.144,44 kn,  
( najam pozornice i ozvučenje, nastup glazbenika, tisak, usluge zaštitara i ostalo)

Projekti u kulturi 1.565.929,25 kn za:

Međunarodni tjedan udaraljkaša ...(Glazbena škola)..... 70.000,00 kn

Terezijana...(Turistička zajednica).....338.750,00 kn

Bjelovarsko ljeto ....(Turistička zajednica).....40.000,00 kn

Božić u Bjelovaru ...(Turistička zajednica) .....330.000,00 kn

BokFest...(Pučko otvoreno učilište Bjelovar) .....250.000,00kn

Ostali programi u kulturi.....537.179,25 kn

(Horkud Golub, Udruga Dokuart, Centar za inkluziju, Udruga Bilogora-Papuk-Moslavina, Bjelovarska udruga glazbenih umjetnika, ženski pjevački zbor Vox Feminae, DVD Sirela, filmska udruga Motion, KUD Bjelovar i drugi)

## **ZAJEDNICE I USTANOVE**

### **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

Na računima 3811 iskazane su dotacije za redovnu djelatnost u iznosu od 342.357,63 kn.

#### **Turistička zajednica**

Na računu 3811 evidentirani su rashodi za financiranje redovne djelatnosti Turističke zajednice, u iznosu od 160.000,00 kn.

### **Zajednica tehničke kulture**

Iznos od 175.000,00 kn, odnosi se na redovite dotacije za financiranje programa i aktivnosti Zajednice tehničke kulture.

### **KULTURNO POVIJESNI SPOMENICI**

Na programu A100002 opći rashodi evidentirani su rashodi u iznosu od 139.698,45 kn koji se odnose na troškove za tekuće i investicijsko održavanje, objava oglasa u tisku, ugovore o djelu i autorske honorare vezane uz Javni nagradni natječaj za likovno rješenje spomen područja Barutana 1991. te na geodetsko-katastarske usluge.

Na programu K100008 projektna dokumentacija je evidentiran rashod od 59.900,00 kn za elaborat idejnog rješenja i idejno rješenje za spomen područja Barutana 1991.

### **VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA BJELOVAR**

Na korisniku Proračuna Grada Bjelovara – Javna vatrogasna postrojba Bjelovar ukupno je planirano 7.932.291,18 dok je proračunski korisnik u promatranom razdoblju utrošio 6.883.980,25 kn.

U nastavku obrazloženje pojedinih programa Proračunskog korisnika Grada Bjelovara – Javna vatrogasna postrojba Bjelovar:

Za rashode za zaposlene lokalni proračun program A100001 korisnik je ukupno utrošio 898.922,70 kn i to za rashode zaposlenih. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

Na programu A100002 materijalni i financijski rashodi – lokalni proračun ukupno je utrošeno 141.705,04 kn za materijalne rashode poslovanja. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

A100003 rashodi poslovanja iz vlastitih i ostalih prihoda – korisnik je na ovom programu za troškove redovnog poslovanja utrošio 373.638,66 kn i to za plaće, materijalne rashode, financijske rashode i tekuće pomoći.

K100001 kapitalna ulaganja – lokalni proračun korisnik je ukupno utrošio 14.625,00 kn i to za opremu za protupožarnu zaštitu. Program se financira iz proračuna grada Bjelovara.

K100003 nabava imovine iz vlastitih i ostalih prihoda korisnik je ukupno utrošio 120.326,05 kn i to za nabavu računala, komunikacijske opreme, uređaje i opremu.

Za financiranje decentraliziranih funkcija korisnik je za rashode za zaposlene program A100001 ukupno utrošio 4.769.589,60 kn. Za materijalne rashode program 1067A100002 korisnik je utrošio 529.954,40 kn.

Na programima financiranima sredstvima Državne uprave za zaštitu i spašavanje ukupno je korisnik utrošio 27.143,80 kn i to za dislokaciju zaposlenika ( dnevnice i gorivo) te 8.075,00 kn za nabavu opreme.

### **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA**

Na računu 3811 evidentirane su dotacije za redovno poslovanje temeljem zakonske obveze u iznosu od 850.000,00 kn.

### **CIVILNA ZAŠTITA**

Ukupno je utrošeno 44.875,00 kn, i to za plan djelovanja civilne zaštite i 20.000 kn dotacije HGSS Bjelovar.

## **SOCIJALNA SKRB POMOĆI U NOVCU**

Na kontu 3721 evidentiran je iznos od 964.088,25 kn koji se odnosi na pomoći za troškove stanovanja građanima lošijeg imovinskog stanja.

Za jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima konto 3721 utrošeno je 165.017,91 kn.

Na kontu 3721 evidentirani su rashodi od 143.944,15 kn, a utrošeni su za plaćanje troškove ukopa socijalno ugroženih građana, poklone članovima Kluba Bilogora, potrošni materijal za potrebe organizacije obilježavanja 1. svibnja, poklon paketi za umirovljenike, poklon paketi za djecu i sl.

Na kontu 3722 evidentiran je iznos od 12.101,30 kn koji se odnosi na sufinanciranje cijene gradskog prijevoza za umirovljenike sa područja Grada.

Na programu pomoći za ogrjev evidentiran je iznos od 315.400,00 kn koji je isplaćen ugroženim skupinama građana.

Za program plaća za privremeno zaposlene djelatnike u javnim radovima, ukupno je utrošeno 831.063,46 kn. Kroz program javnih radova provedenim u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje ukupno je tijekom 2018. godine bilo zaposleno 35 teško zapošljivih osoba.

Za EU projekt zapošljavanja žena – Kotač promjene ukupno je utrošeno 2.284.535,04 kn i to za plaće zaposlenica u programu koje brinu o starijim i nemoćnim građanima, također sredstva su utrošena za nabavku bicikala te nabavu potrepština za higijenu i njegu koji su podijeljeni korisnicima programa. Kroz program ukupno je zaposleno 77 teško zapošljivih žena.

## **POMOĆI U NARAVI**

Na računu 3811 iznos od 300.000,00 kn odnosi se na izdatke za prehranu u Pučkoj kuhinji organiziranoj pri Caritasu Župe Sv. Antuna.

Na računu 3721 evidentirani su izdaci od 321.000,00 kn za pomoć roditeljima za svako novorođeno dijete sa područja Grada

## **POMOĆI HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA**

### **Sigurna kuća**

Rashodi Sigurne kuće evidentirani su u ukupnom iznosu od 48.139,79 kn i to na kontu 3223 izdaci za električnu energiju i plin u iznosu od 25.723,16 kn, te troškovi opskrbe vodom i odvoz smeća na kontu 3234 u iznosu od 22.416,63 kn.

### **Humanitarne udruge**

Izdaci evidentirani na kontu 3811 u iznosu od 274.000,00 kn, odnose se na doznaku sredstava Udruzi invalida, Matice umirovljenika, Udruzi leptirić, Društvo multipleskleroze, Udruzi slijepih, Klubu liječenih alkoholičara, Udruzi za zdravo i sretno djetinjstvo, Udruzi osoba sa intelektualnim teškoćama, Udruzi za autizam, Udruzi zadovoljna žena i ostalima.

### **Crveni križ**

Iznos od 412.513,92 kn odnosi se na redovne mjesečne dotacije sukladno zakonskoj obvezi i evidentiran je na kontu 3811.

### **Zdravstvene ustanove**

Iznos od 20.000,00 kn odnosi se na dotaciju Općoj bolnici za poboljšanje uvjeta u redovnom radu.

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove na programu K100001 evidentiran je rashod od 2.929,99 kn za TV uređaj za Opću bolnicu Bjelovar.



## **RAZDJEL 06 KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA**

**Plan: 40.679,007,00 kn**

**Izvršenje: 33.881.801,68 kn**

**Indeks: 83,29%**

### **KOMUNALNI SUSTAV**

Program A100001 Materijalni rashod, na kontu 3231 evidentiran je iznos od 15.618,75, a odnosi se na troškove interneta za pametne klupe, na kontu 3233 evidentiran je iznos od 23.462,50 kn, a odnosi se na objave javnih poziva, oglasa i natječaja.

Na kontu 3235 zakupnine i najamnine iznos od 113.750,00 kn odnosi se na najam sustava Pazigrad koji koriste komunalni redari.

Na kontu 3237 evidentirane su geodetsko-katastarske usluge, te ostale intelektualne usluge u ukupnom iznosu od 243.059,50 kn.

Na kontu 3239 evidentirane su grafičke i tiskarske usluge u ukupnom iznosu od 3.575,00 kn.

Na kontu 3241 naknada troškova osobama izvan radnog odnosa evidentiran je iznos od 2.499,54, a odnosi se na naknade troškova članovima povjerenstva za tehničke preglede.

Na kontu 3295 evidentirane su javnobilježničke pristojbe u ukupnom iznosu od 47,50 kn.

Na kontu 3831 iznos od 18.158,88 kn odnosi se na sredstva isplaćena fizičkim osobama za nastalu štetu.

Program A100003 – Uređenje infrastrukture Radničko naselje - kamata evidentiran je iznos od 153.903,18 kn a odnosi se na kamatu na predmetni kredit.

Na programu K100002 – Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznos od 424.233,04 kn na kontu 3861 odnosi se na Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodne usluge d.o.o. za otplatu kredita izgradnje II faze vodoopskrbe.

Dotacija za otplatu kredita – Podzemna garaža na ovom programu evidentiran je iznos od 1.200.000,00 kn koji se odnosi na otplatu kredita za podzemnu garažu trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Na programu K100010 Uređenje infrastrukture Radničko naselje - otplata evidentiran je iznos od 1.290.000,00 kn, a odnosi se na otplatu predmetnog kredita.

Na programu 1042K100011 Video nadzor Grada evidentiran je iznos od 78.543,75 kn koji se odnosi na sustav video nadzora na starom rukometnom igralištu i projektnu dokumentaciju za video nadzor na području Grada.

Kapitalna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje, na ovom programu evidentiran je iznos od 698.620,38 kn, a odnosi se na sustav odvodnje Bjelovar istok III faza - Vidikovac Mlinovac – Vodne usluge d.o.o..

### **Održavanje komunalne infrastrukture**

Za održavanje komunalne infrastrukture Grada Bjelovara ukupno je utrošeno 19.954.434,28 kn, i to za:

- Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda:  
Konto 3232 – 556.035,00kn.
- Održavanje čistoće javnih površina:  
Konto 3232 – 1.277.408,94 kn.
- Održavanje zelenih površina:  
Konto 3232 - 4.206.375,91 kn.
- Održavanje nerazvrstanih cesta:  
Konto 3232 - 10.149.915,84 kn  
Konto 3234 - 83.348,50 kn (Naknada za uređenje voda).
- Održavanje groblja i krematorija

Konto 3232 – 33.312,50 kn.

▪ Održavanje javne rasvjete:

Konto 3223 - 2.007.035,42 kn (Energija)

Konto 3232 – 1.174.908,67 kn (Usl. tekućeg i invest. održavanje uključujući Božićnu rasvjetu)

▪ Ostali komunalni poslovi:

Konto 3234 – 549.442,00 kn (deratizacija i dezinsekcija, odvoz lešina, hvatanje pasa lualica)

### **Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu**

Za ulaganja u komunalnu infrastrukturu ukupno je utrošeno 7.339.309,17 kn, i to za:

▪ Izgradnju i opremanje dječjih igrališta:

Konto 4214 – 264.655,89 kn (izgradnja i opremanje)

Konto 4263 – 46.875,00 kn (projektna dokumentacija za dječja igrališta Ciglena i Radničko naselje)

▪ Projektnu dokumentaciju:

Konto 4263 – 387.360 kn.

▪ Vodni doprinos – komunalna izgradnja

Konto 4213 – 50,80 kn.

▪ Otkup čestica za formiranje ceste

Konto 4111 – 7.345,54 (zemljišta)

▪ Uređenje infrastrukture – Radničko naselje

Konto 4213 – 2.685.225,53 kn (cesta)

▪ Rekonstrukcija Ulice Vidikovac – dio

Konto 4213 – 2.466.536,01 kn (cesta)

▪ Rekonstrukcija raskrižja u Patkovcu

Konto 4213 – 810.678,60 kn (cesta)

Konto 4263 – 48.125,00 kn (projekta dokumentacija)

▪ Izgradnja pješačke staze Rajić

Konto 4213 – 136.742,50 kn (ostali slični prometni objekti)

▪ Izgradnja pješačke staze Rajić – Prgomelje

Konto 4213 – 381.089,30 kn (ostali slični prometni objekti)

Konto 4263 – 18.000,00 kn (dokumentacija)

▪ Izgradnja pješačke staze Prgomelje – Gudovac

Konto 4213 – 187,50 kn (suglasnost za izgradnju)

Konto 4263 – 86.437,50 kn.

Program K100014 Rekonstrukcija javne rasvjete – Staroplavnička ulica – dio - na ovom programu evidentiran je iznos od 378.711,59 kn, a utrošen je na izgradnju i projektnu dokumentaciju predmetne investicije.

Program K100003 Uređenje groblja, evidentiran je iznos od 1.600,00 kn utrošen za procjembeni elaborat za groblje Borik.

### **PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA**

Program A100003 EU projekt – odvoji po boji - evidentiran je iznos od 20.000,00 kn, a odnosi se na izradu projektnog prijedloga provedbe programa izobrazno informativnih aktivnosti vezanih uz navedeni projekt i usluge provedbe navedenog projekta.

Program K100001 ulaganje u znanstvene radove i dokumentaciju – evidentiran je iznos od 141.312,50 kn, a odnosi se na izradu strateške studije utjecaja na okoliš i izrada nacrti i prijedloga plana GUP-a Grada Bjelovara III. izmjene.

Program K100003 projekt rekonstrukcije cesta - evidentiran je iznos od 255.622,50 kn, a odnosi se na izradu geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara.

Program K100007 sanacija odlagališta Grginac - evidentiran je iznos od 19.380,00 kn, a odnosi se na trošak sanacije odlagališta koji je bio plaćen općini V. Trojstvo.

Program K100008 program - Life vodocrpilište V. Korenovo - evidentiran je iznos od 296.725,00 kn, a odnosi se na kupnju zemljišta u iznosu od 50.400,00 kn, te na izradu projektne dokumentacije za eksploataciju geotermalne vode u iznosu od 246.325,00 kn.

Program K100009 projektna dokumentacija – zaštita okoliša - evidentiran je iznos od 129.800,00 kn, a odnosi se za izradu plana gospodarenja otpadom, te za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište na lokaciji odlagališta Doline.

Program K100010 Reciklažno dvorište — evidentiran je trošak u iznosu od 6.110,42 kn, a odnosi se na vodni doprinos za izgradnju predmetne građevine.

Program K100012 izgradnja nadstrešnica i uređenje okoliša na tržnici – B. Bušića program je realiziran u ukupnom iznosu od 39.719,05 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije.

Program K100015 sanacija odlagališta Doline – program je realiziran u iznosu od 21.300,00 kn, a odnosi se na aktivnosti uz sanaciju odlagališta otpada Doline.

#### **POSLOVNE ZONE**

Program K100002 poslovna zona Jug - program je realiziran u iznosu od 667.373,52 kn, a odnosi se na izgradnju pristupne ceste u poslovnoj zoni, nadzor i projektnu dokumentaciju.

Program K100003 poslovna zona Ciglena - evidentiran je iznos od 306.116,63 kn, a odnosi se na okončanu situaciju izgradnje distributivnog vodovoda – odvojak GTE Ciglena.

Program K100004 poslovna zona Korenovo - evidentiran je iznos od 1.250,00 kn, a odnosi se na procjenu troškova, projektiranja, nadzora i gradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Korenovo.

#### **ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE**

Energetska certifikacija zgrada i građevina u vlasništvu Grada - na ovom programu na kontu 3237 evidentiran je iznos od 16.250,00 kn utrošen za energetske preglede i energetske certificiranje imovine u vlasništvu Grada.

#### **III) STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JLP(R)S I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Na dan 31.12.2018. godine Grad Bjelovar ima 23.175.602,00 kn nenaplaćenih potraživanja za prihode sastoje se od (potraživanja za prihode poslovanja 19.678.320,00 kn, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 1.879.159,00 kn, depoziti, jamčevine, polozi i potraživanja od zaposlenih te više preplaćeni porezi 1.318.556,00 te potraživanje za dane zajmove 299.567,00 ) dok proračunski korisnici Grada Bjelovara njih 11 (Dječji vrtić Bjelovar, I do V osnovna škola Bjelovar, Veleučilište u Bjelovaru, Narodna Knjižnica Petar Preradović, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijски centar Bjelovar i Javna vatrogasna postrojba Bjelovar) imaju ukupno 3.818.229,50 kn nenaplaćenih potraživanja.

#### **IV) STANJE NEPODMIRENIH I DOSPJELIH OBVEZA JLP(R)S I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Na dan 31.12. 2018. godine Grad Bjelovar ima 218.455,33 kn nepodmirenih i dospjelih obaveza, dok proračunski korisnici Grada Bjelovara njih 11 (Dječji vrtić Bjelovar, I do V osnovna škola, Veleučilište u Bjelovaru, Narodna Knjižnica Petar Preradović, Gradski muzej Bjelovar, Kulturni i multimedijски centar Bjelovar i Javna vatrogasna postrojba Bjelovar) ukupno imaju 4.256.848,77 kn nepodmirenih i dospjelih obaveza.

#### **V) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA JLP(R)S**

Na dan 31.12.2018. godine Grad Bjelovar ima 1.226.147,77 kn potencijalnih obveza po osnovi parničnih postupaka (9 postupaka) i 810.074,93 kn potencijalnih obveza po upravnim postupcima (5 postupaka) što ukupno iznosi 2.036.222,70 kn potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

**VI)** Rezultat poslovanja nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena evidentiranih u Glavnoj knjizi i iskazanih u financijskom izvještaju. Ukupan višak evidentiran u obračunskom razdoblju obuhvaća višak iz prethodnih godina te višak obračunske godine, također unutar navedenog evidentirani su i viškovi/manjkovi proračunskih korisnika.