



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-08/16-01/03
UR.BROJ: 238/30-02/13-16-1
Sveti Ivan Zelina, 14.11.2016.

**GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -**

Predmet: Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu
i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Poštovani,

Temeljem članka članka 13. i 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 36.a Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst) te članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine“, br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13) predlažem Gradskom vijeću donošenje:

Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine" br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 - pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 10. sjednici održanoj dana prosinca 2016., donijelo je

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**I. OPĆI DIO****Članak 1.**

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2017.godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	PLAN PRORAČUNA 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019	INDEKS		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	47.540.570,00	54.741.680,00	50.771.080,00	115,1 %	92,7 %	106,8 %
	Prihodi od prodaje					
7 nefinancijske imovine	6.502.500,00	5.270.000,00	4.432.875,00	81,0 %	84,1 %	68,2 %
	UKUPNO PRIHODA	60.011.680,00	55.203.955,00			
3 Rashodi poslovanja	38.059.990,00	34.321.180,00	33.270.875,00	90,2 %	96,9 %	87,4 %
	Rashodi za nabavu					
4 nefinancijske imovine	14.953.080,00	24.660.500,00	20.903.080,00	164,9 %	84,8 %	139,8 %
	UKUPNO RASHODA	58.981.680,00	54.173.955,00			
	RAZLIKA - VIŠAK	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Izdaci za financijsku imovinu i					
5 otplate zajmova	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	0			
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2017.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	47.540.570,00	54.741.680,00	50.771.080,00	115,1 %	92,7 %	106,8 %
61	Prihodi od poreza	23.281.490,00	22.681.680,00	23.286.000,00	97,4 %	102,7 %	100,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	19.800.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	2.631.490,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	850.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.431.000,00	16.253.000,00	13.043.000,00	155,8 %	80,2 %	125,0 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.331.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.645.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.455.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

64	Prihodi od imovine	820.995,00	822.000,00	822.000,00	100,1 %	100,0 %	100,1 %
641	Prihodi od finansijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	818.995,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.387.005,00	14.369.000,00	12.974.000,00	116,0 %	90,3 %	104,7 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	195.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	2.780.005,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.412.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	615.080,00	611.000,00	641.080,00	99,3 %	104,9 %	104,2 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	440.580,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	174.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijskih neproizvedene dugotrajne imovine	6.502.500,00	5.270.000,00	4.432.875,00	81,0 %	84,1 %	68,2 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.432.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	4.432.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	5.270.000,00	4.432.875,00	7.528,6 %	84,1 %	6.332,7 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	38.059.990,00	34.321.180,00	33.270.875,00	90,2 %	96,9 %	87,4 %
31	Rashodi za zaposlene	9.334.590,00	9.395.880,00	9.440.575,00	100,7 %	100,5 %	101,1 %
311	Plaće (Bruto)	7.723.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	1.326.590,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	18.491.600,00	15.049.000,00	14.874.000,00	81,4 %	98,8 %	80,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	610.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.165.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	11.903.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.771.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	441.800,00	421.800,00	401.800,00	95,5 %	95,3 %	90,9 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	121.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	555.000,00	560.000,00	560.000,00	100,9 %	100,0 %	100,9 %

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000,00	540.000,00	40.000,00	110,2 %	7,4 %	8,2 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.755.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	5.992.000,00	5.599.500,00	5.199.500,00	93,4 %	92,9 %	86,8 %
381	Tekuće donacije	4.317.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
382	Kapitalne donacije	620.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	995.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijski	14.953.080,00	24.660.500,00	20.903.080,00	164,9 %	84,8 %	139,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	20.000,00	20.000,00	1,8 %	100,0 %	1,8 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.393.000,00	24.120.500,00	20.333.000,00	211,7 %	84,3 %	178,5 %
42							
421	Građevinski objekti	9.450.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	452.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	168.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.322.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.440.080,00	520.000,00	550.080,00	21,3 %	105,8 %	22,5 %
45							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.440.080,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i o	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54							
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan	1.030.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 53.013.070,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 1.030.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			54.043.070,00	60.011.680,00	55.203.955,00	111,0%	92,0%	102,1%
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		2.915.940,00	2.298.355,00	2.302.790,00	78,8%	100,2%	79,0%
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE		1.724.770,00	1.079.000,00	1.080.190,00	62,6%	100,1%	62,6%
Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA			1.724.770,00	1.079.000,00	1.080.190,00	62,6%	100,1%	62,6%
Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća			689.770,00	764.000,00	765.190,00	110,8%	100,2%	110,9%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			689.770,00	764.000,00	765.190,00	110,8%	100,2%	110,9%
3	Rashodi poslovanja		689.770,00	764.000,00	765.190,00	110,8%	100,2%	110,9%
31	Rashodi za zaposlene		244.770,00	246.000,00	247.190,00	100,5%	100,5%	101,0%
311	Plaće (Bruto)		203.100,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00					
313	Doprinosi na plaće		34.670,00					
32	Materijalni rashodi		445.000,00	518.000,00	518.000,00	116,4%	100,0%	116,4%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		415.000,00					
Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		75.000,00					
Aktivnost A101003 Rad savjeta mladih			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		40.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste			170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6%	100,0%	117,6%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6%	100,0%	117,6%
3	Rashodi poslovanja		170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6%	100,0%	117,6%
38	Ostali rashodi		170.000,00	200.000,00	200.000,00	117,6%	100,0%	117,6%
381	Tekuće donacije		170.000,00					
Tekući projekt T101004 Priprema i provođenje izbora			750.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			750.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		750.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		750.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		750.000,00					
GLAVA 02 URED GRADONAČELNIKA			1.191.170,00	1.219.355,00	1.222.600,00	102,4%	100,3%	102,6%
Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA			1.191.170,00	1.219.355,00	1.222.600,00	102,4%	100,3%	102,6%
Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika			1.011.170,00	1.039.355,00	1.042.600,00	102,8%	100,3%	103,1%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.011.170,00	1.039.355,00	1.042.600,00	102,8%	100,3%	103,1%
3	Rashodi poslovanja		1.011.170,00	1.039.355,00	1.042.600,00	102,8%	100,3%	103,1%
31	Rashodi za zaposlene		622.670,00	625.855,00	629.100,00	100,5%	100,5%	101,0%
311	Plaće (Bruto)		522.600,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00					
313	Doprinosi na plaće		91.070,00					
32	Materijalni rashodi		388.500,00	413.500,00	413.500,00	106,4%	100,0%	106,4%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		370.000,00					
Tekući projekt T103002 Promidžba grada			180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		180.000,00					
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI			21.753.530,00	21.207.225,00	21.177.565,00	97,5%	99,9%	97,4%
GLAVA 05 STRUČNE SLUŽBE GRADA			4.148.150,00	4.184.000,00	4.196.050,00	100,9%	100,3%	101,2%
Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA			4.148.150,00	4.184.000,00	4.196.050,00	100,9%	100,3%	101,2%
Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada			4.038.150,00	4.074.000,00	4.086.050,00	100,9%	100,3%	101,2%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			3.702.150,00	3.738.000,00	3.750.050,00	101,0%	100,3%	101,3%
3	Rashodi poslovanja		3.702.150,00	3.738.000,00	3.750.050,00	101,0%	100,3%	101,3%
31	Rashodi za zaposlene		2.189.650,00	2.215.500,00	2.227.550,00	101,2%	100,5%	101,7%
311	Plaće (Bruto)		2.025.000,00					
313	Doprinosi na plaće		164.650,00					
32	Materijalni rashodi		1.361.500,00	1.371.500,00	1.371.500,00	100,7%	100,0%	100,7%
321	Naknade troškova zaposlenima		156.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		330.000,00					
323	Rashodi za usluge		727.700,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		147.800,00					
34	Financijski rashodi		91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		91.000,00					
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000,00					
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI			216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		216.000,00	216.000,00	216.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
313	Doprinosi na plaće		180.000,00					
32	Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		31.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00					
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00					
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00					
Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
412	Nematerijalna imovina		20.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
422	Postrojenja i oprema		90.000,00					
GLAVA 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			1.510.000,00	1.280.000,00	1.180.000,00	84,8%	92,2%	78,1%
Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			1.510.000,00	1.280.000,00	1.180.000,00	84,8%	92,2%	78,1%
Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		300.000,00					
Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a			520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		520.000,00					
Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila			620.000,00	420.000,00	320.000,00	67,7%	76,2%	51,6%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			620.000,00	420.000,00	320.000,00	67,7%	76,2%	51,6%
3	Rashodi poslovanja		620.000,00	420.000,00	320.000,00	67,7%	76,2%	51,6%
38	Ostali rashodi		620.000,00	420.000,00	320.000,00	67,7%	76,2%	51,6%
382	Kapitalne donacije		620.000,00					
Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		10.000,00					
GLAVA 15 PREDŠKOLSKI ODGOJ			8.331.600,00	8.355.150,00	8.378.800,00	100,3%	100,3%	100,6%
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.225.000,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			7.091.600,00	7.115.150,00	7.138.800,00	100,3%	100,3%	100,7%
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.091.600,00	7.115.150,00	7.138.800,00	100,3%	100,3%	100,7%
Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće			6.991.600,00	7.115.150,00	7.138.800,00	101,8%	100,3%	102,1%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			4.826.600,00	4.900.150,00	4.923.800,00	101,5%	100,5%	102,0%
3	Rashodi poslovanja		4.826.600,00	4.900.150,00	4.923.800,00	101,5%	100,5%	102,0%
31	Rashodi za zaposlene		4.761.600,00	4.785.150,00	4.808.800,00	100,5%	100,5%	101,0%
311	Plaće (Bruto)		4.020.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00					
313	Doprinosi na plaće		691.600,00					
32	Materijalni rashodi		65.000,00	115.000,00	115.000,00	176,9%	100,0%	176,9%
323	Rashodi za usluge		65.000,00					
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			2.070.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	102,4%	100,0%	102,4%
3	Rashodi poslovanja		2.070.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	102,4%	100,0%	102,4%
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00					
32	Materijalni rashodi		1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	102,6%	100,0%	102,6%
321	Naknade troškova zaposlenima		310.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		1.350.000,00					
323	Rashodi za usluge		260.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00					
34	Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
343	Ostali financijski rashodi		20.000,00					
Izvor 3.6. PRIHODI OD ZAKUPA DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00					
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00					
Kapitalni projekt K201503 Informatičko opremanje			100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00					
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00					
GLAVA 20 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.208.230,00	1.173.440,00	1.205.310,00	97,1%	102,7%	99,8%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.208.230,00	1.173.440,00	1.205.310,00	97,1%	102,7%	99,8%
Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.208.230,00	1.173.440,00	1.205.310,00	97,1%	102,7%	99,8%
Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			601.650,00	603.440,00	605.230,00	100,3%	100,3%	100,6%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			532.650,00	534.440,00	536.230,00	100,3%	100,3%	100,7%
3	Rashodi poslovanja		532.650,00	534.440,00	536.230,00	100,3%	100,3%	100,7%
31	Rashodi za zaposlene		378.650,00	380.440,00	382.230,00	100,5%	100,5%	100,9%
311	Plaće (Bruto)		322.500,00					
313	Doprinosi na plaće		56.150,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		124.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		52.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00					
34	Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		4.000,00					
Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti			136.580,00	100.000,00	130.080,00	73,2%	130,1%	95,2%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		20.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			34.080,00	30.000,00	60.080,00	88,0%	200,3%	176,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.080,00	30.000,00	60.080,00	88,0%	200,3%	176,3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.080,00	20.000,00	50.080,00	83,1%	250,4%	208,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.080,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		32.500,00					
Tekući projekt T202003 Recital suvremenog kajkavskog pjesništva			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		25.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
Tekući projekt T202007 Kratki na brzinu			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		7.500,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE			32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		32.500,00					
Tekući projekt T202009 Kino predstave			115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		75.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00					
Tekući projekt T202010 Program kazališta i kulturni četvrtak			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
GLAVA 25 GRADSKA KNJIŽNICA			530.700,00	532.635,00	533.165,00	100,4%	100,1%	100,5%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA			530.700,00	532.635,00	533.165,00	100,4%	100,1%	100,5%
Program 2025 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE			530.700,00	532.635,00	533.165,00	100,4%	100,1%	100,5%
Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice			375.700,00	377.635,00	378.165,00	100,5%	100,1%	100,7%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			330.700,00	332.635,00	333.165,00	100,6%	100,2%	100,7%
3	Rashodi poslovanja		330.700,00	332.635,00	333.165,00	100,6%	100,2%	100,7%
31	Rashodi za zaposlene		312.100,00	315.635,00	316.165,00	101,1%	100,2%	101,3%
311	Plaće (Bruto)		258.600,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00					
313	Doprinosi na plaće		44.500,00					
32	Materijalni rashodi		18.600,00	17.000,00	17.000,00	91,4%	100,0%	91,4%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.600,00					
323	Rashodi za usluge		12.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00					
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00					
323	Rashodi za usluge		14.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00					
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00					
Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		60.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70.000,00					
GLAVA 30 GRADSKI MUZEJ			963.350,00	970.500,00	972.740,00	100,7%	100,2%	101,0%
PRORAČUNSKI KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA			963.350,00	970.500,00	972.740,00	100,7%	100,2%	101,0%
Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA			963.350,00	970.500,00	972.740,00	100,7%	100,2%	101,0%
Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja			578.350,00	580.500,00	582.740,00	100,4%	100,4%	100,8%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			578.350,00	580.500,00	582.740,00	100,4%	100,4%	100,8%
3	Rashodi poslovanja		578.350,00	580.500,00	582.740,00	100,4%	100,4%	100,8%
31	Rashodi za zaposlene		445.150,00	447.300,00	449.540,00	100,5%	100,5%	101,0%
311	Plaće (Bruto)		371.200,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00					
313	Doprinosi na plaće		63.950,00					
32	Materijalni rashodi		128.400,00	128.400,00	128.400,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		37.600,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		34.600,00					
323	Rashodi za usluge		33.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00					
34	Financijski rashodi		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
343	Ostali financijski rashodi		4.800,00					
Aktivnost A203008 Održavanje Zelingrada			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00					
Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka			13.000,00	18.000,00	18.000,00	138,5%	100,0%	138,5%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		8.000,00					
Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00					
323	Rashodi za usluge		51.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00					
323	Rashodi za usluge		13.000,00					
Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeš			51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		7.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Tekući projekt T203006 EU projekti - priprema i realizacija (Sv. Ladislav, Mreža povjesnih festival			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
Tekući projekt T203007 Međunarodni viteški turnir			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
GLAVA 35 KULTURA I INFORMIRANJE			420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		100.000,00					
Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		200.000,00					
Program 2037 JAVNI MEDIJI			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T203701 Javni mediji			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		120.000,00					
GLAVA 40 UDRUGE GRAĐANA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		70.000,00					
Aktivnost A204002 Donacije ostalih udrugama			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		120.000,00					
GLAVA 45 SOCIJALNA SKRB			1.402.000,00	1.402.000,00	1.402.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI			1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		130.000,00					
Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000,00					
Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa			497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		497.000,00	497.000,00	497.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		497.000,00					
Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00					
Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima			310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		310.000,00					
Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane nakanade			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA			205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		150.000,00					
Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		18.000,00					
Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za posebne skupine			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		5.000,00					
Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		12.000,00					
Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		20.000,00					
GLAVA 48 ZDRAVSTVO			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		110.000,00					
Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		25.000,00					
Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		5.000,00					
GLAVA 50 OBRAZOVANJE			1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU			1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	75,0%	100,0%	75,0%
Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00					
Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		85.000,00					
Kapitalni projekt K205003 Kupnja zemljišta za školu u Kominu			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		350.000,00					
Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika za osnovnoškolce			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00					
Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00					
Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		155.000,00					
Tekući projekt T205007 Opremanje škola			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		50.000,00					
Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00					
GLAVA 55 SPORT			1.509.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2055 SPORT			1.509.500,00	1.509.500,00	1.509.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena			482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		482.000,00	482.000,00	482.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		385.000,00					
323	Rashodi za usluge		97.000,00					
Aktivnost A205502 Tekuće donacije sportskim društvima			947.500,00	947.500,00	947.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			947.500,00	947.500,00	947.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		947.500,00	947.500,00	947.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		947.500,00	947.500,00	947.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		947.500,00					
Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		80.000,00					
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA			29.373.600,00	36.506.100,00	31.723.600,00	124,3%	86,9%	108,0%
GLAVA 60 RAZVOJ GOSPODARSTVA			10.907.600,00	19.015.100,00	17.577.600,00	174,3%	92,4%	161,2%
Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA			470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			240.000,00	300.000,00	300.000,00	125,0%	100,0%	125,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		240.000,00	300.000,00	300.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
32	Materijalni rashodi		240.000,00	300.000,00	300.000,00	125,0%	100,0%	125,0%
323	Rashodi za usluge		240.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
Tekući projekt T306002 Tematski srednjovjekovni park Zelingrad			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			20.000,00	20.000,00	100.000,00	100,0%	500,0%	500,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100.000,00	100,0%	500,0%	500,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	100.000,00	100,0%	500,0%	500,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			80.000,00	80.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		80.000,00					
Tekući projekt T306003 Promidžba projekata i projektnih ideja Grada			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		70.000,00					
Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA			7.500.000,00	11.600.000,00	10.200.000,00	154,7%	87,9%	136,0%
Kapitalni projekt K306102 Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		250.000,00					
Kapitalni projekt K306103 Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)			1.000.000,00	800.000,00	0,00	80,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			100.000,00	300.000,00	0,00	300,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	50.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	50.000,00	0,00	50,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		500.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		250.000,00					
Kapitalni projekt K306104 Javno parkiralište			200.000,00	600.000,00	0,00	300,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			100.000,00	350.000,00	0,00	350,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Kapitalni projekt K306105 Bazeni i prateći sadržaji			5.950.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	171,4%	100,0%	171,4%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			270.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	814,8%	100,0%	814,8%
3	Rashodi poslovanja		270.000,00	200.000,00	200.000,00	74,1%	100,0%	74,1%
32	Materijalni rashodi		270.000,00	200.000,00	200.000,00	74,1%	100,0%	74,1%
323	Rashodi za usluge		270.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			180.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		180.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	266,7%	100,0%	266,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	266,7%	100,0%	266,7%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	266,7%	100,0%	266,7%
421	Građevinski objekti		3.000.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		400.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		2.000.000,00					
Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA			1.080.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	486,1%	100,0%	486,1%
Kapitalni projekt K306202 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00					
Kapitalni projekt K306203 Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug			330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330.000,00					
Kapitalni projekt K306204 Izgradnja infrastrukture			200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500,0%	100,0%	2.500,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			0,00	0,00	617.125,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	617.125,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	617.125,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,0%	100,0%	250,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%	100,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	4.000.000,00	3.382.875,00	0,0%	84,6%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.000.000,00	3.382.875,00	0,0%	84,6%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.000.000,00	3.382.875,00	0,0%	84,6%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Kapitalni projekt K306206 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa			300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		300.000,00					
Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE			997.600,00	975.100,00	937.600,00	97,7%	96,2%	94,0%
Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00					
Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske			317.600,00	317.600,00	317.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			240.600,00	240.600,00	240.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		240.600,00	240.600,00	240.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		240.600,00	240.600,00	240.600,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.100,00					
323	Rashodi za usluge		231.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		35.000,00					
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00					
Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi			30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7%	100,0%	66,7%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7%	100,0%	66,7%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7%	100,0%	66,7%
38	Ostali rashodi		30.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7%	100,0%	66,7%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T306305 Festival poduzetništva, obrta i OPG-a			82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82.500,00					
Tekući projekt T306306 Klonska selekcija kultivara kraljevine			37.500,00	37.500,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			37.500,00	37.500,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500,00	37.500,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500,00	37.500,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.500,00					
Tekući projekt T306307 Nove tehnologije uzgoja starih sorata jabuka			12.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			12.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		12.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije		12.500,00					
Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T306310 Poslovni uzlet			62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		62.500,00					
Program 3064 TURIZAM			860.000,00	720.000,00	720.000,00	83,7%	100,0%	83,7%
Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Tekući projekt T306402 Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves			180.000,00	40.000,00	40.000,00	22,2%	100,0%	22,2%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		150.000,00					
Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije			320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		290.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		250.000,00					
Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
381	Tekuće donacije		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,0%	100,0%	50,0%
381	Tekuće donacije		20.000,00					
Tekući projekt T306407 Tour of Croatia i Granfondo			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
GLAVA 65	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		5.260.000,00	3.680.000,00	4.205.000,00	70,0%	114,3%	79,9%
Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI			5.260.000,00	3.680.000,00	4.205.000,00	70,0%	114,3%	79,9%
Aktivnost A306502 Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti			670.000,00	570.000,00	570.000,00	85,1%	100,0%	85,1%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	500.000,00	500.000,00	500,0%	100,0%	500,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	500.000,00	500.000,00	500,0%	100,0%	500,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		400.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Kapitalni projekt K306501 Energetska učinkovitost u javnim zgradama			2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			800.000,00	200.000,00	200.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	200.000,00	200.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800.000,00	200.000,00	200.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		800.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			600.000,00	150.000,00	150.000,00	25,0%	100,0%	25,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	150.000,00	150.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		600.000,00	150.000,00	150.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		600.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			600.000,00	150.000,00	150.000,00	25,0%	100,0%	25,0%
3	Rashodi poslovanja		84.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		84.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		516.000,00	150.000,00	150.000,00	29,1%	100,0%	29,1%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		516.000,00	150.000,00	150.000,00	29,1%	100,0%	29,1%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		516.000,00					
Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00					
Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte			230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		180.000,00					
Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene			630.000,00	300.000,00	300.000,00	47,6%	100,0%	47,6%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA			250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
32	Materijalni rashodi		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,0%	100,0%	120,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00					
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			132.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		132.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		132.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		132.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			248.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		248.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		248.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		248.000,00					
Kapitalni projekt K306508 Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog			1.450.000,00	2.050.000,00	0,00	141,4%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			610.000,00	450.000,00	0,00	73,8%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		410.000,00	50.000,00	0,00	12,2%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		410.000,00	50.000,00	0,00	12,2%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		410.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	400.000,00	0,00	200,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	400.000,00	0,00	200,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		200.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			835.000,00	1.600.000,00	0,00	191,6%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		35.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	1.600.000,00	0,00	200,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	1.600.000,00	0,00	200,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		800.000,00					
Kapitalni projekt K306509 Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društv			200.000,00	0,00	2.575.000,00	0,0%	0,0%	1.287,5%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			195.000,00	0,00	575.000,00	0,0%	0,0%	294,9%
3	Rashodi poslovanja		195.000,00	0,00	75.000,00	0,0%	0,0%	38,5%
32	Materijalni rashodi		195.000,00	0,00	75.000,00	0,0%	0,0%	38,5%
323	Rashodi za usluge		195.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			0,00	0,00	2.000.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.000.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	2.000.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
GLAVA 75 KOMUNALNA DJELATNOST			12.906.000,00	13.511.000,00	9.641.000,00	104,7%	71,4%	74,7%
Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.495.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	97,0%	100,0%	97,0%
Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			770.000,00	870.000,00	970.000,00	113,0%	111,5%	126,0%
3	Rashodi poslovanja		710.000,00	810.000,00	910.000,00	114,1%	112,3%	128,2%
32	Materijalni rashodi		710.000,00	810.000,00	910.000,00	114,1%	112,3%	128,2%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
323	Rashodi za usluge		680.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		60.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			400.000,00	300.000,00	200.000,00	75,0%	66,7%	50,0%
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	300.000,00	200.000,00	75,0%	66,7%	50,0%
32	Materijalni rashodi		400.000,00	300.000,00	200.000,00	75,0%	66,7%	50,0%
323	Rashodi za usluge		400.000,00					
Aktivnost A307502 Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja			550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			370.000,00	270.000,00	270.000,00	73,0%	100,0%	73,0%
3	Rashodi poslovanja		370.000,00	270.000,00	270.000,00	73,0%	100,0%	73,0%
32	Materijalni rashodi		370.000,00	270.000,00	270.000,00	73,0%	100,0%	73,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		270.000,00					
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,0%	100,0%	225,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,0%	100,0%	225,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	180.000,00	180.000,00	225,0%	100,0%	225,0%
323	Rashodi za usluge		80.000,00					
Aktivnost A307504 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		1.540.000,00					
Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		350.000,00					
Aktivnost A307508 Javna rasvjeta			1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76,9%	100,0%	76,9%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76,9%	100,0%	76,9%
3	Rashodi poslovanja		1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76,9%	100,0%	76,9%
32	Materijalni rashodi		1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	76,9%	100,0%	76,9%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.300.000,00					
Aktivnost A307509 Uređenja groblja na području grada			50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0%	100,0%	60,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0%	100,0%	60,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0%	100,0%	60,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	30.000,00	30.000,00	60,0%	100,0%	60,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Aktivnost A307510 Dezinfekcija i deratizacija			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		220.000,00					
Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		80.000,00					
Kapitalni projekt K307511 Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija			200.000,00	350.000,00	350.000,00	175,0%	100,0%	175,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			0,00	350.000,00	350.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	350.000,00	350.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	350.000,00	350.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		0,00					
Tekući projekt T307506 Održavanje komunale infrastrukture PZ Sv Helena			35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
35	Subvencije		35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,3%	100,0%	114,3%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000,00					
Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.140.000,00	6.175.000,00	2.655.000,00	149,2%	43,0%	64,1%
Aktivnost A307607 Otplata kredita			1.350.000,00	1.330.000,00	1.310.000,00	98,5%	98,5%	97,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.350.000,00	1.330.000,00	1.310.000,00	98,5%	98,5%	97,0%
3	Rashodi poslovanja		320.000,00	300.000,00	280.000,00	93,8%	93,3%	87,5%
34	Financijski rashodi		320.000,00	300.000,00	280.000,00	93,8%	93,3%	87,5%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		320.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1.030.000,00					
Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda			250.000,00	275.000,00	275.000,00	110,0%	100,0%	110,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	65.000,00	65.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	65.000,00	65.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		0,00	65.000,00	65.000,00	0,0%	100,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
386	Kapitalne pomoći		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	210.000,00	210.000,00	105,0%	100,0%	105,0%
386	Kapitalne pomoći		200.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		50.000,00					
Kapitalni projekt K307602 Izgradnja kanalizacije i kolektora			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		250.000,00					
Kapitalni projekt K307603 Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza			1.765.000,00	4.295.000,00	795.000,00	243,3%	18,5%	45,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			735.000,00	1.795.000,00	795.000,00	244,2%	44,3%	108,2%
3	Rashodi poslovanja		240.000,00	675.000,00	175.000,00	281,3%	25,9%	72,9%
32	Materijalni rashodi		90.000,00	175.000,00	175.000,00	194,4%	100,0%	194,4%
323	Rashodi za usluge		90.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		150.000,00	500.000,00	0,00	333,3%	0,0%	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		150.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		495.000,00	1.120.000,00	620.000,00	226,3%	55,4%	125,3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		100.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		395.000,00	1.120.000,00	620.000,00	283,5%	55,4%	157,0%
421	Građevinski objekti		80.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		315.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA			120.000,00	2.500.000,00	0,00	2.083,3%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	2.500.000,00	0,00	2.083,3%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	2.500.000,00	0,00	2.083,3%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		120.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			850.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		550.000,00					
Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja i proširenje groblja			500.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			500.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		150.000,00					
38	Ostali rashodi		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		150.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00					
Tekući projekt T307605 Unapređenje prometne povezanosti - širokopojasni internet			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00					
Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA			3.271.000,00	2.006.000,00	1.656.000,00	61,3%	82,6%	50,6%
Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka			270.000,00	300.000,00	0,00	111,1%	0,0%	0,0%
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			0,00	180.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		0,00	180.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		0,00	180.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		0,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			270.000,00	120.000,00	0,00	44,4%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		270.000,00	120.000,00	0,00	44,4%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		270.000,00	120.000,00	0,00	44,4%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		270.000,00					
Kapitalni projekt K307702 Izgradnja reciklažnog dvorišta			2.350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			1.850.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		1.800.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			450.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		450.000,00					
Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka			75.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		30.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			45.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		45.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		45.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
Kapitalni projekt K307704 Izgradnja kompostane			70.000,00	350.000,00	300.000,00	500,0%	85,7%	428,6%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			70.000,00	250.000,00	200.000,00	357,1%	80,0%	285,7%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	50.000,00	0,00	71,4%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	50.000,00	0,00	71,4%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		70.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			0,00	0,00	100.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	100.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	100.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Kapitalni projekt K307711 Izgradnja sortirnice za korisni otpad			150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	666,7%	100,0%	666,7%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		150.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			0,00	600.000,00	600.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	600.000,00	600.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	600.000,00	600.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			0,00	400.000,00	400.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	400.000,00	400.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	400.000,00	400.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Tekući projekt T307706 Odvoz glomaznog otpada			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		150.000,00					
Tekući projekt T307707 E punionica			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00					
Tekući projekt T307708 Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska g			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Tekući projekt T307709 Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		65.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			0,00	85.000,00	85.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	85.000,00	85.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	85.000,00	85.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		85.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		85.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
GLAVA 85	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		170.000,00					
	Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		80.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00					
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017.G

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI		53.013.070,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	7.064.090,00
		2.915.940,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.915.940,00
		4.148.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.148.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02	OBRANA	50.000,00
		50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220	CIVILNA OBRANA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.480.000,00
		1.480.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.480.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	14.452.600,00
		462.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	POLJOPRIVREDA	462.500,00
		1.307.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442	PROIZVODNJA	1.307.500,00
		3.485.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	3.485.000,00
		25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460	KOMUNIKACIJE	25.000,00
		860.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473	TURIZAM	860.000,00
		8.312.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474	VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	8.312.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.521.000,00
		3.095.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	3.095.000,00
		250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	250.000,00
		6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	6.000,00
		170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.540.000,00
		300.000,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA	300.000,00
		4.430.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	4.430.000,00
		250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630	OPSKRBA VODOM	250.000,00
		1.850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	1.850.000,00
		2.710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	140.000,00
		140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	5.581.780,00
		2.139.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.139.500,00
		3.102.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	3.102.280,00
		120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830	SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	120.000,00
		220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	9.731.600,00
		8.331.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.331.600,00
		870.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	870.000,00
		500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930	POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	500.000,00
		30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.452.000,00
		380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020	STAROST	380.000,00
		687.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA	687.000,00
		60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
		325.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	325.000,00

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 2017-2019.G.

U Planu razvojnih programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2017-2019.g. iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja definirani Strategijom razvoja Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2014-2020.g. povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna Grada za 2017.g. i projekcijama za 2018.i 2019.g.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA	1.1.2 Razvoj poslovne zone Sv. Helena - jug	P3062	Razvoj poslovne zone Sv Helena	1.080.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	otvaranje novih radnih mjesta	0	priprema za izgradnju infrastrukture	Izgradnja I faze	dovršetak izgradnje, 80 novih radnih mjesta
	1.1.3 Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva	T 306301	Subvencioniranje kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	povećanje investicija u nove tehnologije	0	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu
	1.1.4 Razvijati mogućnost povezivanja poduzetnika u interesne skupine s naglaskom na LAG	T306308 T306310 T306305	Djelatnost LAG-a, Poslovni uzlet Festival poduzetništva, obrta i OPG-a	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Povećanje broja članova LAG-a Zeleni bregi Sudjelovanje tvrtki članica na edukacijama i prijema na natječaje EU fondova Porast zaposlenosti	100%	rast od 10%	rast od 10%	rast od 10%
	1.2.4 Osigurati poticaje za uvođenje novih tehnologija	T306301	Subvencioniranje kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	jačanje konkurentnosti	1 korisnik	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu
	1.3.2 Razvijati poljoprivredne grane usmjerene na stvaranje konkurentnih proizvoda	T306303 T306306 T306307 T306304	Potpore u poljoprivredi Klonska selekcija kultivara kraljevine Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka Potpore udrugama u poljoprivredi	350.000,00	327.500,00	280.000,00	povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, podizanje razine kvalitete proizvoda, razvoj poljoprivrednih kultura specifičnih za zelinski kraj		Edukacija poljoprivrednika , povećanje broja OPG-a za 5%	Edukacija poljoprivrednika povećanje broja OPG-a za 7%	Edukacija poljoprivrednika povećanje broja OPG-a za 5%
	1.3.3 Poticati ekološku poljoprivrednu proizvodnju	T306303/	Potpore u poljoprivredi	30.000,00	30.000,00	40.000,00	povećanje broja ekoloških proizvođača, jačanje imidža zelinskih poljoprivrednih proizvoda	5 OPG-a	5 OPG-a	5 OPG-a	6 OPG-a
	2.1.1. Staviti u funkciju projekt Turističko sportsko rekreacijskog centra	P3061/K306 101	Projekt multifunkcionalnih termi	7.500.000,00	11.600.000,00	10.200.000,00	podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma	priprema I faze	Izgradnja hidro stanice , dijela infrastrukture i bazena I faza	dovršetak izgradnje infrastrukture i nastavak izgradnje bazena	nastavak izgradnje bazena i pratećih sadržaja

2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

2.1.2 Proširenje turističke ponude kroz izgradnju i razvoj sadržaja baziranih na prirodnim resursima termalne vode	T306403	Izvorište Krečaves	180.000,00	40.000,00	40.000,00	podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma	0	otkup zemljišta	uređenje terena	uređenje terena	
2.1.3 Jačati promotivne i marketinške aktivnosti	T306404	Turističke manifestacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	jačanje imidža Svetog Ivana Zelina, podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma	broj posjetitelja 7000	broj posjetitelja 7500	broj posjetitelja 8000	broj posjetitelja 8500	
2.3.1 Razvijati ruralni turizam	T306401	Razvoj ruralnog turizma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	povećani broj turista, veći prihod od turizma	120	10%	10%	10%	
2.3.2 Razvijati sport i druge oblike sportsko-rekreacijskog turizma	T306307	Tour of Croatia i Granfondo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Promocija grada Sveti Ivan Zelina kao destinacije, povećani broj turista, veći prihod od turizma	100	25%	10%	10%	
2.3.3 Razvijati turizam zasnovan na vinarstvu	T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	317.600,00	317.600,00	317.600,00	podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Kraljevine, veći prihod od turizma	600	15%	10%	5%	
2.3.4 Razviti projekt Tematski park Zelingrad	T306002	Tematski srednjovjekovni park Zelingrad	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Izgradnja tematskog parka, podizanje kvalitete turističke ponude, veći broj turista, veći prihod od turizma		idejni projekat	glavni i izvedbeni projekta	izvedbeni projekta i studija utjecaja na okoliš	
2.3.5 Razvoj Zelinske gore kao izletničko rekreacijske destinacije s naglaskom na zaštitu prirodnih resursa	T306402	Zelinska gora -izletničko rekreacijska destinacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	raznolikost i podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Svetog Ivana Zelina, dolazak većeg broja turista, veći prihod od turizma	100%	rast od 10%	rast od 10%	rast od 10%	
ergetske infrastrukture, dovršenje javnih	3.1.1 Unaprijediti prometnu povezanost	A307501 K307603	Održavanje nerazvrstanih cesta Izgradnja novih cesta, nogostupa i rotora	2.935.000,00	5.465.000,00	1.965.000,00	smanjenje prometnih gužvi, veća sigurnost na prometnicama, smanjenje gužvi na parkiralištima	100%	smanjenje prometnih nesreća za 6%	smanjenje prometnih nesreća za 5%	smanjenje prometnih nesreća za 3%
	3.1.2. Unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje	K306701 K307602	Izgradnja vodovoda Izgradnja kanalizacije i kolektora	500.000,00	525.000,00	525.000,00	priključak na vodovodnu mrežu na cijelom području grada, porast broja kućanstva uključenih u kanalizacijsku mrežu, smanjivanje zagađenja okoliša	broj vodovodnih priključaka 4503	porast 4%	porast 3%	porast 3%
	3.3.2 Poticati djelovanje kulturnih udruga na području grada	A203602	Potpore radu udruga u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	povećanje broja udruga i članova, podizanje razine kvalitete djelovanja udruga, podizanje kvalitete turističke ponude	100%	povećanje broja članova 5%	povećanje broja članova 5%	povećanje broja članova 5%

3. UNAPREĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA GRADA (razvoj komunalne i en infrastrukturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja za građane)	3.3.4 Ulaganje u uređenje šetnica, parkova i sl. sadržaja	A307504	Održavanje zelenih površina i parkova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	podizanje kvalitete života, čišći okoliš, povećanje broja turista		povećanje kvalitete života	povećanje kvalitete života	povećanje kvalitete života
	3.3.5 Poticati razvoj sportsko -rekreativnih sadržaja i infrastrukture	A205501 A205502 A205503 K306507	Održavanje sportskih terena Donacije sportskim udrugama i za manifestacije	2.139.500,00	1.809.500,00	1.809.500,00	povećanje broja članova udruga, zdravi način života,	100%	porast broja članova za 5%	porast broja članova za 5%	porast broja članova za 5%
	3.3.6 Razvoj vatrogastva na području grada	K201003 K306508	Nabava vatrogasnog vozila i opreme Multifunkcionalni centar - Rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra	2.070.000,00	2.470.000,00	320.000,00	jačanje vatrogastva i civilne zaštite na području grada, preventivno djelovanje, smanjenje broja intervencija i smanjenje šteta	100; broj intervencija 100	nabava vatrogasnog vozila, početak nadogradnje vatrogasnog centara broj intervencija manji za 5%	završetak nadogradnje vatrogasnoga centra i financiranja vatrogasnog vozila broj intervencija manji za 3%	nastavak opremanja DVD broj intervencija manji za 2%
	3.3.7 Poticanje edukativnih i zabavnih sadržaja za građane	K306509	Multifunkcionalni centar - knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom	200.000,00		2.575.000,00	Zadovoljavanje kulturnih potreba građana, povećanje kvalitete usluga i broja korisnika, razvijanje i jačanje društvenog života		priprema za EU fondove, projektiranje		Izgradnja I faze
4. POVEĆANJE ŽIVOTNOG STANDARDIA, ZADOVOLJSTVA I DOSTOJANSTVA SVIH GRABANA (razvoj socijalne uključenosti i razvoj projekata od zajedničkog interesa)	4.1.3 Provesti plan gospodarenja otpadom	P 3077	Sanacija deponije Cerovka Izgradnja reciklažnog dvorišta, Uređenje i opremanje zelenih otoka, Izgradnja kompostane, Izgradnja sortirnice za korisni otpad	3.271.000,00	2.006.000,00	1.656.000,00	smanjenje ukupne mase otpada te povećanje udjela izdvojenih otpadnih materijala, saniranje nelegalnih odlagališta		Izgradnja reciklažnog dvorišta sanacija deponije Cerovka	Početak izgradnje kompostane, početak izgradnje sortirnice za korisni otpad	Završetak izgradnje kompostane završetak izgradnje sortirnice za korisni otpad
	4.2.3. i 4 Provoditi programe usmjerene na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	A204504	Udruga Srce - sufinanciranje djelatnost i programa	497.000,00	497.000,00	497.000,00	potpora unapređenju obrazovnog sustava u cilju pomoći djeci s teškoćama u razvoju poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, dodatni programi edukacije osoba s invaliditetom	110	porast broja korisnika 5%	porast broja korisnika 5%	porast broja korisnika 5%
					22.440.100,00	31.707.600,00	26.845.100,00				

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline, a stupa na snagu 01.01.2017.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SV. IVANA ZELINE**

Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. i 2019. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU.

Pri izradi Proračuna za 2017. godinu polazilo se od odredaba:

- Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12, 15/15)
- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst)
- Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14, i 100/15.)
- Odluke o gradskim porezima («Zelinske novine» br. 9/11 i 14/12.)

Metodologija izrade proračuna propisana je:

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10 i 120/13)

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (N.N. 124/14, 87/16.)

Pri izradi Proračuna za 2017.g. i projekcija za 2018.-2019.g. polazilo se od Strategije razvoja grada Svetog Ivana Zeline 2014.-2020.g. iz koje proizlaze strateški ciljevi koji će omogućiti:

- razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva
- unapređenje turističke ponude
- unapređenje prostornog razvoja grada
- povećanje životnog standarda, zadovoljstva i dostojanstva svih građana

U proračunu Grada Sv. Ivan Zeline za 2017.g. i projekcijama za 2018. i 2019.g planirani su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada: Dječjeg vrtića Proljeće, Gradske knjižnice, Muzeja Sveti Ivan Zelina, Pučkog otvorenog učilišta, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode i primitke, rashode i izdatke, što je u skladu s primjenom načela jedinstva i sveobuhvatnosti proračuna.

Tablica 1. Ukupni proračun Grada Svetog Ivana Zeline (grad + proračunski korisnici)

Opis	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Ukupni prihodi i primici proračuna Grada (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika)	51.469.990,00	57.442.680,00	52.604.875,00
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u gradski proračun	2.573.080,00	2.569.000,00	2.599.080,00
Ukupni proračun Grada (gradski proračun + proračunski korisnici)	54.043.070,00	60.011.680,00	55.203.955,00

Ako se izuzmu prihodi proračuna za proračunske korisnike, prijedlog proračuna Grada Svetog Ivana Zelina za 2017. veći je za 32% u odnosu na 2016.g. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada sudjeluju sa 4,8% u ukupnom proračunu za 2017.g.

Tablica 2. Struktura Proračuna za 2017.g.

	PLAN 2016. I IZMJENE I DOPUNE	PLAN 2017.	INDEKS 2017/2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	40.353.481,25	47.540.570,00	118
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.960,00	6.502.500,00	
RASHODI POSLOVANJA	37.376.795,76	38.059.990,00	102

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.370.074,24	14.953.080,00	630
RAZLIKA - VIŠAK	712.571,25	1.030.000,00	145
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	317.428,75	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMA	1.030.000,00	1.030.000,00	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-712.571,25	-1.030.000,00	144
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
D. VIŠAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
PRORAČUN UKUPNO (A+B+C)			
PRIHODI I PRIMICI	40.776.870,00	54.043.070,00	133
RASHODI I IZDACI	40.776.870,00	54.043.070,00	133

Proračun grada Svetoga Ivana Zeline za 2017.g. planiran je u iznosu 54.043.070,00kn.

U računu prihoda i rashoda prihodi proračuna su planirani u iznosu 54.043.070,00 , a rashodi u iznosu 53.013.070,00 kn. Višak prihoda nad rashodima planiran je u iznosu 1.030.000,00 kn, a služi za otplatu glavnice kredita iskazane u računu financiranja.

PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda Proračuna grada je slijedeća: 88% prihoda otpada na prihode poslovanja, a 12% na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

RN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016.	%	PLAN 2017.	%	INDEX 2017/2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.353.481,25	99	47.540.570,00	88	118
61	Prihod od poreza	22.942.466,01	56,2	23.281.490,00	43	101
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna i EU	2.752.970,24	6,8	10.431.000,00	19	379
64	Prihodi od imovine	1.971.345,00	4,9	820.995,00	1,5	42
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	11.984.325,00	29,4	12.387.005,00	22,9	103
66	Prihodi do prodaje roba i usluga i od donacija	702.375,00	1,7	620.080,00	1,1	88
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.960,00	0,2	6.502.500,00	12,00	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	317.428,75	0,8			
	UKUPNO	40.776.870,00	100	54.043.070,00	100	133

Prema namjeni prihodi se klasificiraju na:

1. Izvorne prihode (nenamjenski – prihodi od poreza; prihodi od pruženih usluga) 23.902.070,00 kn
2. Namjenske pomoći od subjekata unutar države 10.431.000,00 kn
3. Namjenski prihodi po posebni propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos prihodi od imovine, ostali prihodi i sl) 13.207.500,00 kn
4. Prihodi od prodaje imovine (namjenski prihodi) 6.502.500,00 kn

Izvorni prihodi su nenamjenske naravi i služe za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (osim za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture), za zadovoljavanje potreba u kulturi i sportu, za socijalne i humanitarne programe, za udruge građana, za potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, za programe u turizmu.

U strukturi prihoda najveće učešće od 43 % imaju prihodi od poreza i to prvenstveno od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 19.800.000,00 kn što je jednako planiranom u 2016.g, a vezano uz kompenzacijsku mjeru iz državnog proračuna za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza a dohodak.

Prihodi od gradskih poreza (porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planirani su u iznosu 1.480.000,00 kn. U 2017.g. ukida se porez na tvrtku, ali se očekuje naplata prihoda po osnovi potraživanja iz ranijih godina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 12.387.050,00 kn i sudjeluju sa 23 u strukturi prihoda.

U ovoj grupi planirani su i prihodi Dječjeg vrtića Proljeće u iznosu 2.120.000,00 kn, a odnose se sufinanciranje rada dječjeg vrtića od strane roditelja.

Pomoći od subjekata unutar opće države sudjeluju sa 19% i iznose 10.431.000,00 u ukupnim prihodima proračuna. U 2017. godini planiraju se prihodi po osnovi pomoći od Zagrebačke županije, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava, od Ministarstva kulture i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Prihodi od imovine imaju učešće od 1,5% u prihodima proračuna.

Ostali prihodi – prihodi od prodaje roba i usluga i prihodi od donacija sudjeluju sa 1,1% u prihodima proračuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga (naplata prihoda za Hrvatske vode) i prihoda proračunskih korisnika 440.580,00 kn, te od donacije 174.500,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 12 % u ukupnim prihodima i najvećim dijelom se odnose na planiranu prodaju zemljišta u vlasništvu Grada, te na prihode po osnovi prodaje djelatnosti distribucije i opskrbe plina vezano uz udio Grada u temeljnom kapitalu društva Zelina-plin i Zelinske komunalije.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci u Proračun Grada Sv. Ivana Zeline za 2017. iznose 54.043.070,00 kn što je za 33% više u odnosu na planirane za 2016. godinu.

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća:

RN	NAZIV	2016. G	%	2017.G.	%	INDEKS 2017/2016
3	RASHODI POSLOVANJA	37.326.795,76	91,7	38.059.990,00	70,4	102
31	Rashodi za zaposlene	9.158.690,00	22,5	9.334.590,00	17,3	102
32	Materijalni rashodi	19.022.305,76	46,7	18.491.600,00	34,2	97
34	Financijski rashodi	441.800,00	1,0	441.800,00	0,8	100
35	Subvencije	370.000,00	0,8	555.000,00	1,0	150
36	Pomoći unutar države	40.000,00		490.000,00	0,9	
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.720.000,00	6,8	2.755.000,00	5,0	101
38	Tekuće i kapitalne pomoći i donacije	5.624.000,00	13,9	5.592.000,00	10,3	99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.370.074,24	5,8	14.953.080,00	27,7	631
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00		1.120.000,00	2,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.370.074,24	5,8	11.393.000,00	21,1	480
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		2.440.080,00	4,5	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.030.000,00	2,5	1.030.000,00	1,9	100
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma	1.030.000,00	2,5	1.030.000,00	1,9	100
	UKUPNO	40.776.870,00	100	54.043.070,00	100	133

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 9.334.590,00 kn i veći su za 2% u odnosu na 2016.g. zbog povrata zaposlenika sa bolovanja na teret HZZO koji su zamijenjeni osobama na stručnom osposobljavanju ili preraspodjelom poslova, te zbog povećanje 0,5% plaće po osnovi minolog staža. Rashodi se odnose na zaposlenike gradske uprave, djelatnike Dječjeg vrtića „Proljeće“, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Gradskog muzeja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 18.491.600,00 kn sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima sa 34,2%. U okviru materijalnih rashoda najznačajniji su: usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 4.448.000,00 kn (vezano uz održavanje komunalne infrastrukture, te imovine u vlasništvu grada), trošak energije u iznosu 2.140.600,00 kn (električna energija za javnu rasvjetu 1.300.000,00 kn, plin kao energent 382.000,00 kn), te intelektualne i osobne usluge u iznosu kn 4.900.000,00 (priprema projekata za EU fondove 550.000,00 kn, projektiranje i nadzor na turističko sportsko rekreacijskom centru 1.400.000,00, projektiranje i nadzor Multifunkcionalni centar Zelina 600.000,00 kn, projektiranje kompostane i sortirnice 220.000,00 kn, unapređenje sustava zaštite okoliša 150.000,00 kn, geodetsko katastarske usluge 199.000,00 kn, troškovi provođenja izbora 600.000,00 kn.

Financijski rashodi planirani su u iznosu 441.800,00 kn a najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju Grada.

Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima u vidu potpora planirane su u iznosu 555.000,00 kn, od čega na subvencije poljoprivrednicima otpada 300.000,00 kn i na subvencije za kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 100.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 2.755.000,00 kn i sudjeluju sa 5% u proračunskim sredstvima, a odnose se na sufinanciranje prijevoza đaka i studenata 500.000,00 kn, naknade za novorođenčad 190.000,00 kn, pomoć umirovljenicima 310.000,00 kn, nabava udžbenika za osnovnoškolce 200.000,00 kn, sufinanciranje edukacije u Dječjem vrtiću Poliklinike Suvag 110.000,00 kn, jednokratne novčane pomoći i troškove stanovanja 130.000,00 kn.

Tekuće i kapitalne pomoći i donacije planirane su u iznosu 5.592.000,00 kuna, sudjeluju sa 10,3 u ukupnim proračunskim sredstvima.

Tekuće donacije odnose se na: donacije za vatrogastvo 850.000,00 kn, za obnovu spomenika kulture 100.000,00 kn, za rad udruga u kulturi 200.000,00 kn, za udruge umirovljenika 70.000,00 kn, za udruge u poljoprivredi 30.000,00 kn, za ostale udruge civilnog društva 120.000,00 kn, za rad i programe Udruge Srce 497.000,00 kn, za djelatnost i programe Crvenog križa 205.000,00 kn, za sportska društva i sportske manifestacije 1.027.500,00 kn, za turističke manifestacije 320.000,00 kn, za rad turističkog ureda 250.000,00 kn, programe u školstvu (produženi boravak, poticanje izvrsnosti, opremanje škola 235.000,00 kn.

Kapitalne donacije i pomoći odnose se na nabavu vatrogasnog vozila i opreme za vatrogasce u iznosu 620.000,00 kn, za izgradnju kanalizacije i kolektora 250.000,00 kn, za izgradnju vodovoda 250.000,00, za sanaciju deponije Cerovka 270.000,00 kn, za uređenje i opremanje zelenih otoka 75.000,00 kn, za proširenje groblja 150.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa 2% u ukupnim rashodima i izdacima, iznose 1, 120.000,00 kn a odnose se na rashode za kupnju zemljišta za školu u Kominu 350.000,00 kn, rješavanje imovinsko pravnih odnosa poslovna zona Sv Helena – jug 300.000,00 kn, kupnju zemljišta za groblje 200.000,00 kn, kupnju zemljišta izvorište Krečaves 150.000,00 kn, te zemljišta za ceste.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose kn 11.393.000,00 sudjeluju sa 21% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na: izgradnju I faze na TSRC kn=6.000.000,00, nadogradnju Vatrogasnog centra 1.000.000,00 kn dovršetak projektne dokumentacije za poslovnu zonu Sv. Helena – jug 250.000,00 kn, prostorno plansku dokumentaciju 170.000,00 kn, projektiranje i izgradnju cesta 1.065.000,00 kn, izgradnju reciklažnog dvorišta 2.250.000,00 oprema za dječja igrališta 80.000,00 kn, autobusna stajališta 60.000,00.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.440.080.000,00 kn i sudjeluju sa 4,5% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose na povećanje energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave i zgrade Pučkog učilišta, te na obnovu objekata u vlasništvu grada

Izdaci za otplatu glavnice kredita jednaki su planiranima za 2016. godinu i iznose 1.030.000,00 kn.

II POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA ZA 2017. GODINU

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe (aktivnosti i projekte) u skladu s organizacijskom klasifikacijom.

Organizacijska klasifikacija Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline definirana je na temelju Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13), i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, broj 7/2010).

Organizacijska klasifikacija je sljedeća:

Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Glava 01 GRADSKO VIJEĆE
 Glava 02 URED GRADONAČELNIKA

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE

Glava 05 STRUČNE SLUŽBE GRADA
 Glava 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
 Glava 15 PREDŠKOLSKI ODGOJ
 Glava 20 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
 Glava 25 GRADSKA KNJIŽNICA
 Glava 30 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA
 Glava 35 KULTURA I INFORMIRANJE
 Glava 40 UDRUGE
 Glava 45 SOCIJALNA SKRB
 Glava 48 ZDRAVSTVO
 Glava 50 OBRAZOVANJE
 Glava 55 SPORT

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 60 RAZVOJ GOSPODARSTVA
 Glava 65 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
 Glava 75 KOMUNALNA DJELATNOST I ZAŠTITA OKOLIŠA
 Glava 85 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA

Pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.915.940,00	5,4
Gradsko vijeće	1.724.770,00	3,2
Ured gradonačelnika	1.191.170,00	2,2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.753.530,00	40,3
Stručne službe Grada	4.148.150,00	7,7
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.510.000,00	2,8
Predškolski odgoj	8.331.600,00	15,4
Pučko otvoreno učilište	1.208.230,00	2,2
Knjižnica i čitaonica	530.700,00	1,0
Gradski muzej	963.350,00	1,8
Spomenici kulture	100.000,00	0,2
Javni mediji	120.000,00	0,2
Donacije udrugama u kulturi	200.000,00	0,3
Udruge umirovljenika	70.000,00	0,1
Ostale udruge	120.000,00	0,2
Socijalna skrb	700.000,00	1,3
Gradsko društvo Crvenog križa	205.000,00	0,4
Udruga Srce	497.000,00	0,9
Zdravstvo	140.000,00	0,2
Obrazovanje	1.400.000,00	2,6
Sport	1.509.500,00	2,8
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO - KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.373.600,00	54,3
Gospodarstvo	10.907.600,00	20,2
Upravljanje imovinom grada	5.260.000,00	9,7
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture	5.495.000,00	10,2
Izgradnja komunalne infrastrukturne	4.140.000,00	7,7

Zaštita okoliša	3.271.000,00	6,0
Prostorno planiranje i uređenje prostora	300.000,00	0,5
UKUPNO	54.043.070,00	100

Najveći dio proračunskih sredstava planiran je za Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 54,3% od čega:

- za gospodarstvo 10.907.600,00kn – 20% proračunskih sredstava, a odnosi se na:
 - pripremu projekata za EU fondove i projekt Tematski park Zelingrad 470.000,00 kn
 - razvoj turističko sportsko rekreacijskog centra (izgradnja infrastrukture i I faze bazena) 7.500.000,00 kn
 - razvoj poslovnih zona 1.080.000,00 kn vezano uz ZGN Sv. Helena- jug a odnosi se na dovršetak projektne dokumentacije za infrastrukturu zone, troškove provedbe DPU, rješavanje imovinsko pravnih odnosa
 - razvoj i unapređene poduzetništva i poljoprivrede 997.600,00 kn a odnosi se na subvencioniranje kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, gospodarsku manifestaciju Izložba vina kontinentalne Hrvatske, potpore u poljoprivredi, festival poduzetništva, obrta i OPG-e, rad LAG-a.
 - razvoj turizma 860.000,00 kn a odnosi se na turističke manifestacije, tematske puteve grada i rad turističkog ureda, razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma, Tour of Croatia i Granfondo
- za upravljanje imovinom grada 5.260.000,00 kn – 9,7% proračunskih sredstava a odnosi se na:
 - obnova imovine u vlasništvu grada 670.000,00 kn
 - povećanje energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave i zgrade Pučkog otvorenog učilišta 2.000.000,00 kn
 - izgradnju multifunkcionalnog centra – I faza dogradnja vatrogasnog centra– 1.450.000,00
 - ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte 310.000,00 kn
 - ulaganja u sportske terene i sportske objekte 630.000,00 kn
- za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 5.495.000,00 kn - 10 % proračunskih sredstava (održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, zimsku službu, javu rasvjetu, deratizaciju i dezinfekciju, uređenje dječjih igrališta i parkića)
- za izgradnju komunalne infrastrukture 4.140.000,00 kn – 7,7% proračunskih sredstava, a odnosi se na projektiranje nogostupa, rotora i cesta, izgradnju nogostupa i cesta, izgradnju vodovoda, izgradnju kanalizacije i kolektira, izgradnju mrtvačnica i proširenje groblja, otplatu kredita.
- za zaštitu okoliša 3.271.000,00 kn - 6% proračunskih sredstava, a odnosi se na sanaciju deponije Cerovka, 270.000, 00 kn izgradnju reciklažnog dvorišta 2.350.000,00 projektiranje kompostane, projektiranje sortirnice uređenje i opremanje zelenih otoka, sanaciju divljih odlagališta, odvoz glomaznog otpada, uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja.
- za prostorno planiranje 300.000,00 kn

Pored navedenih ulaganja 15,4% proračunskih sredstava izdvaja se za predškolski odgoj, 5,5% za kulturu, 2,8% za vatrogastvo kao i za sport, 2,6% proračunskih sredstava za obrazovanje kao i za socijalnu skrb i socijalne programe.

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETI IVAN ZELINA ZA 2017.G I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.G.

Plan razvojnih programa Grada Svetog Ivana Zeline izrađen je za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja definirane Strategijom razvoja Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2014.-2020.g. povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za 2017.g. i projekcijama za 2018. i 2019.g.

U 2017.g. ulaganja u razvojne programe iznosi 22.440.100,00 kn, što je 41,5 % proračunskih sredstava. U 2018.g. ulaganja u razvojne programe iznose 31.707.600,00 kn i čine 52,8% ukupnih proračunskih sredstava, a u 2019.g. iznose 26.845.100,00 kn što je 48,6% proračunskih sredstava.

IV PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA SV. IVAN ZELINA ZA 2018. - 2019.G

Projekcijom proračuna Grada Sv. Ivan Zelina za razdoblje 2018.-2019. proračun za 2018. planira se sa rastom od 11 % u odnosu na 2017.g., U 2018.g. planirana je realizacija značajnih kapitalnih objekata na turističko sportsko rekreacijskom centru, izgradnja I faze infrastrukture u poslovnoj zoni Sveta Helena, dovršetak nadogradnje i rekonstrukcije Vatrogasnog centra u sklopu Multifunkcionalnog centra Zelina, izgradnja i rekonstrukcija cesta, početak izgradnje kompostane i sortirnice, što je utjecalo na planirani rast proračuna, u 2018.g. Za 2019. godinu planirano je smanjenje proračuna od 8% u odnosu na 2018.g zbog smanjenje opsega kapitalnih ulaganja.