



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

KLASA: 400-05/17-01/01
UR.BROJ: 238/30-02/02-17-2
Sveti Ivan Zelina, 10.05.2017.

**GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -**

Predmet: Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu

Poštovani,

temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ broj 24/13) podnosim Gradskom vijeću Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu.

Izješće o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- obrazloženje ostvarivanja prihoda, te rashoda i izdataka
- promjene u vrijednosti imovine i obaveza
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna
- prikaz prihoda i rashoda proračunskih korisnika

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu, kao u privitku.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



PRIJEDLOG



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:

UR.BROJ:

Na temelju članka 110 . stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12. i 15/15.), i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) 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 sjednici održanoj dana donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU**

OPĆI DIO

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grad Svetog Ivana Zeline sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun Financiranja
- obrazloženje ostvarivanja prihoda, te rashoda i izdataka
- promjene u vrijednosti imovine, potraživanja i obaveza
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna
- prikaz prihoda i rashoda proračunskih korisnika

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

OPIS 1	Izvršenje 2015. 2	Izvorni plan 2016. 3	Tekući plan 2016. 4	Izvršenje 2016. 5	Indeks (5/2) 6	Indeks (5/4) 7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	34.237.416,00	45.335.000,00	40.353.481,25	36.937.601,87	107,89	91,54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.273,00	2.080.000,00	105.960,00	88.521,84	95,93	83,54
UKUPNO PRIHODI	34.329.689,00	47.415.000,00	40.459.441,25	37.026.123,71	107,85	91,50
Rashodi poslovanja	34.188.371,00	36.911.500,00	37.376.795,76	34.143.040,56	99,87	91,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394.152,00	9.788.500,00	2.370.074,24	2.336.309,04	167,58	98,58
UKUPNO RASHODI	30.921.630,00	46.700.000,00	39.746.870,00	36.479.349,60	117,97	91,78
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.408.059,00	715.000,00	712.571,25	546.774,11	16,04	76,73
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	315.000,00	317.428,75	317.428,75		100,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.032.929,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.019.674,19	98,72	99,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.032.929,00	-715.000,00	-712.571,25	-702.245,44	67,99	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA (A+B)	2.375.130,00	0,00	0,00	-155.471,33	-6,55	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA						
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-2.472.927,00			-19.602,00	0,79	
Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju	97.797,00			175.074,33	179,02	

Godišnji obračun proračuna za 2016.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada.

U 2016.g. ostvareni prihodi proračuna iznose 37.026.124,00 kn što je 91,5% u odnosu na plan, a rashodi su ostvareni u iznosu 36.479.350,00 kn što je 91,8% u odnosu na planirano za 2016.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 546.774,00 kn iz kojeg je djelomično pokriven manjak u računu financiranja, tako da manjak za 2016. godinu iznosi 155.471,00 kn. U 2016. godini izvršena je korekcija rezultata u Gradu Svetom Ivanu Zelini u iznosu 43.400,00 kn vezano uz korekciju rashoda iskazanih u obračunu za 2015.g., te kod proračunskog korisnika Muzej Sveti Ivan Zelina u iznosu 34.795,00 kn. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 175.074,00 kn.

Sukladno novoj metodologiji u godišnjem obračunu proračuna Grada za 2016.g. sadržani su i svi vlastiti prihodi i rashodi proračunskih korisnika i to : 3.155.686,00 kn prihoda i 3.163.817 kn rashoda. Manjak kod proračunskih korisnika iznosi 8.131 kn. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 396.640 kn, te kod proračunskih korisnika višak prihoda za naredna razdoblja iznosi 388.509 kn.

Grad Sveti Ivan Zelina ostvario je 34.187.865 kn prihoda i primitaka, te 34.335.205 kn rashoda i izdataka, pa je ostvaren manjak od 147.340 kn.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 416.243 kn, te manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 563.583 kn.

Primjena nove metodologije kod izrade proračuna i izvještavanja o izvršenju proračuna, a koja se odnosi na uključivanje svih vlastitih prihoda proračunskih korisnika otežava usporedbu sa ostvarenjem za 2015.g. u kojoj su sadržani samo prihodi i primici, te rashodi i izdaci gradskog proračuna.

Članak 2.

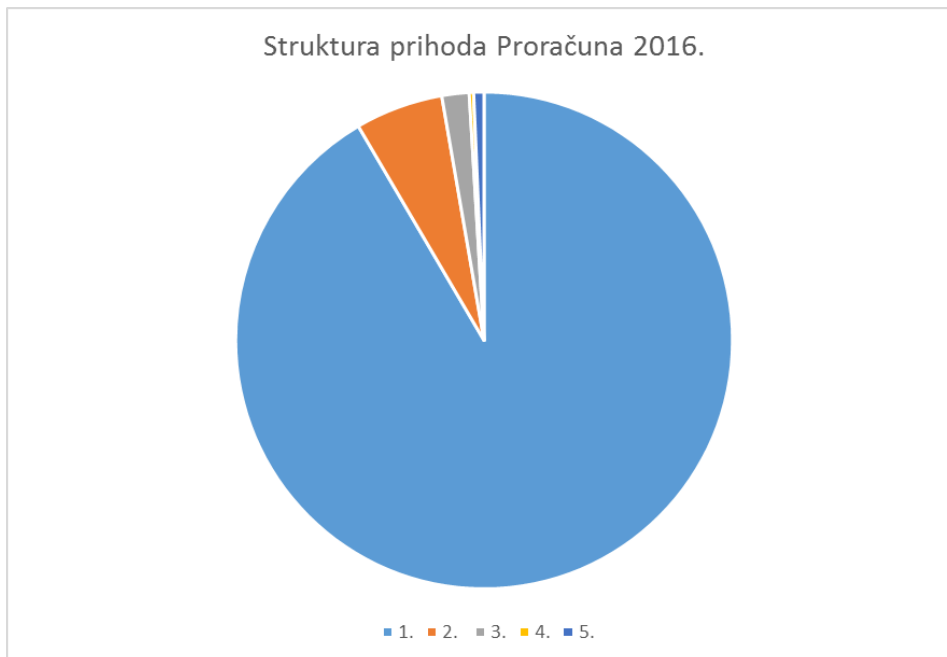
"Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2016.g. kako slijedi:"

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNI PRIHODI		34.329.689,00	47.415.000,00	40.459.441,25	37.026.122,00	107,85	91,54
Prihodi poslovanja		34.237.416,00	45.335.000,00	40.353.481,25	36.937.601,87	107,89	91,54
61	Prihodi od poreza	20.357.203,00	22.800.000,00	22.942.466,01	21.464.744,32	105,44	93,56
611	Porez i prizrež na dohodak	18.022.573,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.091.217,95	105,93	96,42
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	18.022.573,00			19.091.217,95	105,93	0,00
613	Porezi na imovinu	1.520.125,00	2.000.000,00	2.092.466,01	1.402.299,27	92,25	67,02
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	488.513,00			537.735,43	110,08	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.031.612,00			864.563,84	83,81	0,00
614	Porezi na robu i usluge	814.505,00	1.000.000,00	1.050.000,00	971.227,10	119,24	92,50
6142	Porez na promet	282.398,00			397.226,49	140,66	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	532.107,00			574.000,61	107,87	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.008.157,00	7.575.800,00	2.752.970,24	2.767.220,55	274,48	100,52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	991.370,00	5.470.000,00	2.266.470,00	2.281.771,67	230,16	100,68
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	861.370,00			936.771,67	108,75	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	130.000,00			1.345.000,00	1.034,62	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.787,00	2.105.800,00	486.500,24	485.448,88	2.891,81	99,78
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.787,00			1.524,43	9,08	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			483.924,45		0,00
64	Prihodi od imovine	547.987,00	384.000,00	1.971.345,00	1.915.075,83	349,47	97,15
641	Prihodi od financijske imovine	4.422,00	4.000,00	2.000,00	1.867,96	42,24	93,40
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.422,00			1.867,96	42,24	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	543.565,00	380.000,00	1.969.345,00	1.913.207,87	351,97	97,15
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	173.971,00			173.242,66	99,58	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	369.594,00			1.727.438,78	467,39	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			12.526,43		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.708.750,00	14.101.200,00	11.984.325,00	10.131.767,64	86,53	84,54
651	Upravne i administrativne pristojbe	170.017,00	195.000,00	195.000,00	182.070,99	107,09	93,37
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	170.017,00			166.428,58	97,89	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00			15.642,41		0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.888.853,00	2.545.000,00	2.589.450,00	2.505.162,75	86,72	96,74
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	163.083,00			134.938,18	82,74	0,00
6524	Doprinosi za šume	26.633,00			28.007,81	105,16	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.699.137,00			2.342.216,76	86,78	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.649.880,00	11.361.200,00	9.199.875,00	7.444.533,90	86,07	80,92
6531	Komunalni doprinosi	4.674.343,00			3.503.925,68	74,96	0,00
6532	Komunalne naknade	3.969.919,00			3.880.608,22	97,75	0,00
6533	Naknade za priključak	5.618,00			60.000,00	1.068,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	615.067,00	464.000,00	697.375,00	658.460,53	107,06	94,42
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	484.503,00	439.000,00	509.375,00	452.393,31	93,37	88,81
6615	Prihodi od pruženih usluga	484.503,00			452.393,31	93,37	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	130.564,00	25.000,00	188.000,00	206.067,22	157,83	109,61
6631	Tekuće donacije	130.564,00			206.067,22	157,83	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	252,00	10.000,00	5.000,00	333,00	132,14	6,66
681	Kazne i upravne mjere	252,00	10.000,00	5.000,00	333,00	132,14	6,66
6819	Ostale kazne	252,00			333,00	132,14	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		92.273,00	2.080.000,00	105.960,00	88.521,84	95,93	83,54
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.540,00	2.000.000,00	25.000,00	21.707,00	287,89	86,83
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.540,00	2.000.000,00	25.000,00	21.707,00	287,89	86,83
7111	Zemljište	7.540,00			21.707,00	287,89	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.733,00	80.000,00	80.960,00	66.814,84	78,85	82,53
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	84.733,00	80.000,00	70.000,00	55.857,84	65,92	79,80
7211	Stambeni objekti	84.733,00			55.857,84	65,92	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	10.960,00	10.957,00		99,97
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			10.957,00		0,00

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016.g. ostvareni prihod iznose 37.026.122,00 kn , što je za 8,5% manje u odnosu na plan i 8% više u odnosu na 2015.g.

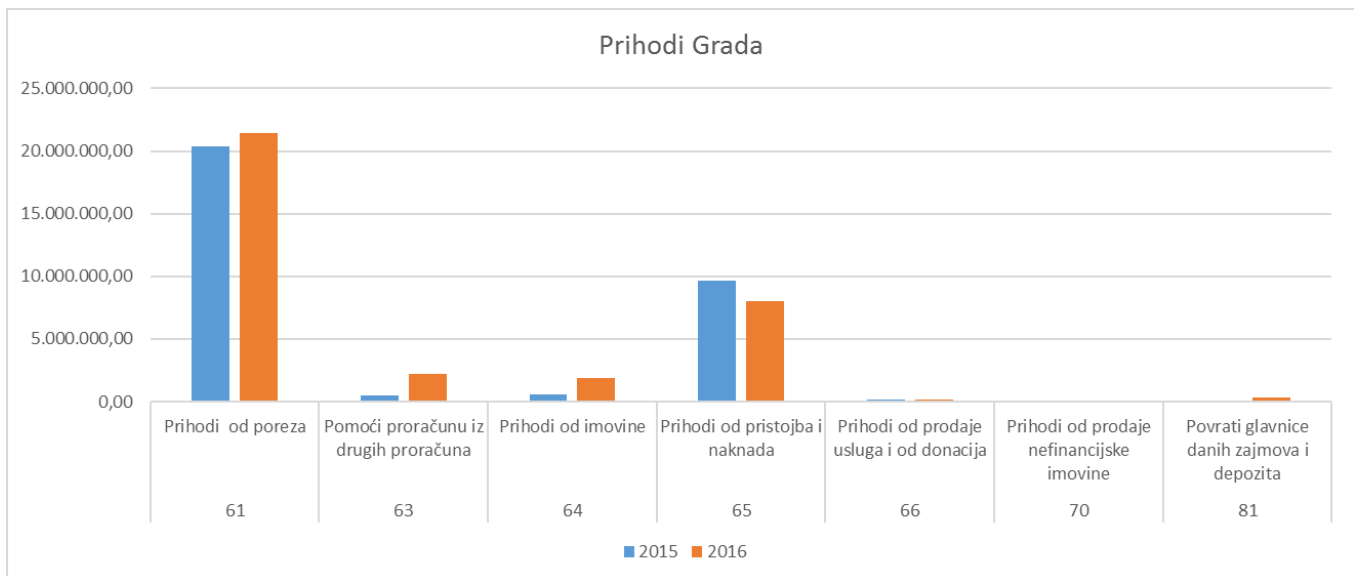
Ostvarene prihode proračuna čine:		kn
1. Prihodi proračuna Grada	91,50	34.187.865,00
2. Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće	5,73	2.136.155,00
3. Prihodi Pučkog otvorenog učilišta	1,77	661.800,00
4. Prihodi Gradske knjižnice	0,30	106.895,00
5. Prihodi Muzeja	0,70	250.835,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	100,00	37.343.550,00



Ostvareni prihodi i primici gradskog proračuna u 2016.g. (bez prihoda proračunskih korisnika) iznosili su 34.187.865 kn i za 9% su veći u odnosu na

Prihode i primitke proračuna Grada čine slijedeće grupe prihoda:

	Ostvareno 2015.	Ostvareno 2016.	Indeks 2016/2015	Struktura 2015.	Struktura 2016
61 Prihodi od poreza	20.357.203,00	21.464.744,00	105	65	62,8
63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	513.062,00	2.205.486,00	430	1,6	6,4
64 Prihodi od imovine	547.329,00	1.915.076,00	350	1,7	5,6
65 Prihodi od pristojba i naknada	9.641.835,00	8.050.172,00	83	30,8	23,5
66 Prihodi od prodaje usluga i od donacija	189.554,00	146.436,00	77	0,6	0,5
70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.273,00	88.522,00	96	0,3	0,3
81 Povrati glavnice danih zajmova i depozita		317.429,00			0,9
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	31.341.256,00	34.187.865,00	109	100	100



Najznačajniji prihodi Grada su prihodi od poslovanja i čine 99,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Prihodi od poreza veći su za 5% u odnosu na 2015.g. i ostvareni su sa 93,5% u odnosu na plan.

"Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 19.091.218,00 kn, veći su za 6% u odnosu na 2015. godinu i 3,6% manji u odnosu na plan. Povrati po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2015.g. iznosile su u 2016.g. 1.389.587,00 kn i za 17% su bile veće u odnosu na povrate u 2015.g. (u apsolutnom iznosu 201.397,00 kn).

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.402.299,00 kn manji su za 8% u odnosu na 2015.g. i 33% manji u odnosu na plan, zbog manje ostvarenih prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina."

Prihodi od poreza na robu i usluge (koji čine porez na promet i porez na tvrtku) manji su za 7,5% u odnosu na plan, ostvareni su u iznosu 971.227,00 kn i veći su za 19% u odnosu na 2015.g. na što je utjecao porast prihoda po osnovi poreza na promet.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 2.205.486,00 kn i za 330% su veće u odnosu na 2015. i jednake su planiranom. U 2016.g. Grad je ostvario slijedeće pomoći:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

- za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada 278.000,00
- za održavanje i rekonstrukciju društvenih domova 442.000,00
- za izgradnju mrtvačnice na groblju Nespeš 115.000,00
- za izgradnju vodoopskrbne mreže Orešje Donje 210.000,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

- za širokopojasni Internet 45.824,00
- za e punionicu 53.211,00
- za turističko-gospodarske manifestacije 65.000,00
- za glavni projekt Multifunkcionalni centar Zelina 70.000,00
- iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju posljedica šteta od elementarnih nepogoda u veljači 2014.g. 169.220,10
- za prijevoz učenika srednjih škola 31.143,00
- za proračunske korisnike Grada 169.000,00

Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika

– Fond za zaštitu okoliša - za nabavu komunalnog vozila	395.000,00
– Fond za zaštitu okoliša - za projektnu dokumentaciju reciklažnog dvorišta	60.000,00
– Fond za zaštitu okoliša - za e punionicu	28.925,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

– Ministarstvo kulture za spomenike kulture program 2015	40.000,00
– Ministarstvo obrazovanja - predškolski odgoj DV Proljeće	31.640,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz Državnog proračuna:

– Pučko učilište - Ministarstvo kulture za stolice za dvoranu	300.000,00
– Pučko učilište - Ministarstvo kulture za recitale	40.000,00
– Gradska knjižnica - Ministarstvo kulture za knjige	58.000,00
– Muzej - Ministarstvo kulture za programe	145.000,00

Od dobivenih sredstava iz Zagrebačke županije za kapitalne pomoći Grad nije utrošio u 2016.g. 260.964,00 kn, te je aneksima ugovora produžen rok za realizaciju projekata do 31.05.2017.g.

Prihodi od imovine Grada ostvareni su u iznosu 1.915.076,00 kn; veći su za 250% u odnosu na 2015.g. i ostvareni sa 97% u odnosu na plan. Najveći dio prihoda ostvaren je po osnovi naknade za osnivanje prava služnosti u korist Hrvatskog telekoma.

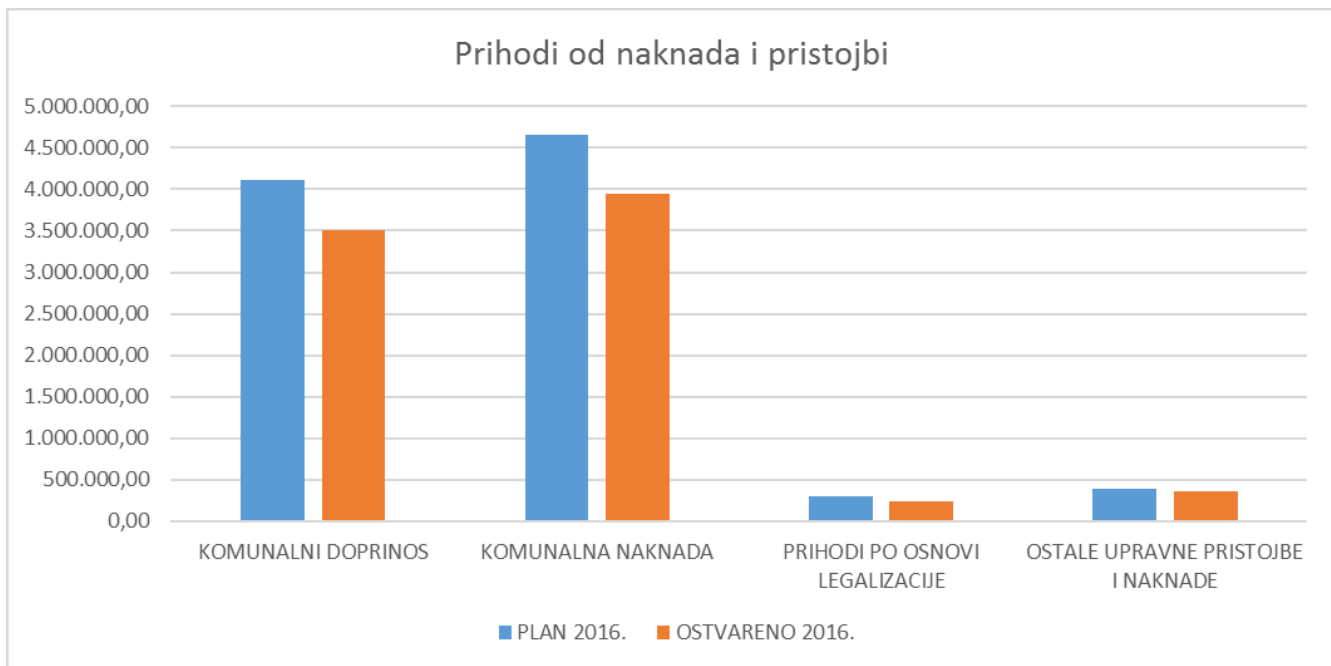
"Prihodi po posebnim propisima i naknadama koji se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 8.050.172,00 kn i manji su za 17% u odnosu na 2015.g. i za 15% u odnosu na plan za 2016.g. Na smanjenje prihoda utjecao je pad prihoda od komunalnog doprinosa za 25% , od legalizacije za 57,7% i od komunalne naknade za 2% u odnosu na 2015.g.

U 2016.g. izdano je 334 rješenja o naknadi za legalizaciju i 404 rješenja o komunalnom doprinosu od, čega su 356 rješenja po osnovi legalizacije , a 48 se odnosi na novogradnju.

"

Struktura prihoda je slijedeća:

	PLAN 2016.	OSTVARENO 2016	INDEKS OSTV/PLAN	STRUKTURA 2015. 2016.
1. KOMUNALNI DOPRINOS	4.109.205,00	3.503.926,00	85	48,5 43,5
2. KOMUNALNA NAKNADA	4.655.000,00	3.940.608,00	85	41 49
3. PRIHODI PO OSNOVI LEGALIZACIJE	300.000,00	244.505,00	81	6 3
4. OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	384.650,00	361.133,00	94	4,5 4,5
UKUPNO	9.448.855,00	8.050.172,00	85	100 100



U prihode po posebnim propisima spadaju i prihodi po osnovi participacije roditelja za polaznike Dječjeg vrtića Proljeće koji su ostvareni u iznosu 2.085.821,00 kn, i veći su za 1% u odnosu na 2015.g.

Prihodi od prodaje usluga i donacija ostvareni su u 2016.g u ukupnom iznosu od 658.460,00 kn, što je za 5,5 % manje u odnosu na plan i za 40% više u odnosu na 2015.g. Grad je ostvario 146.436,00 kn prihoda, Pučko otvoreno učilište 321.502,00 kn, Muzej Zelina 87.101,00 kn, Dječji vrtić Proljeće 54.560,00 kn i Gradska knjižnica 48.861,00 kn.

U 2016.g Grad je ostvario primitke po osnovi povrata zadnje rate garantnog depozita od Zagrebačke banke po programu Poduzetnik II u iznosu 317.429,00 kn.

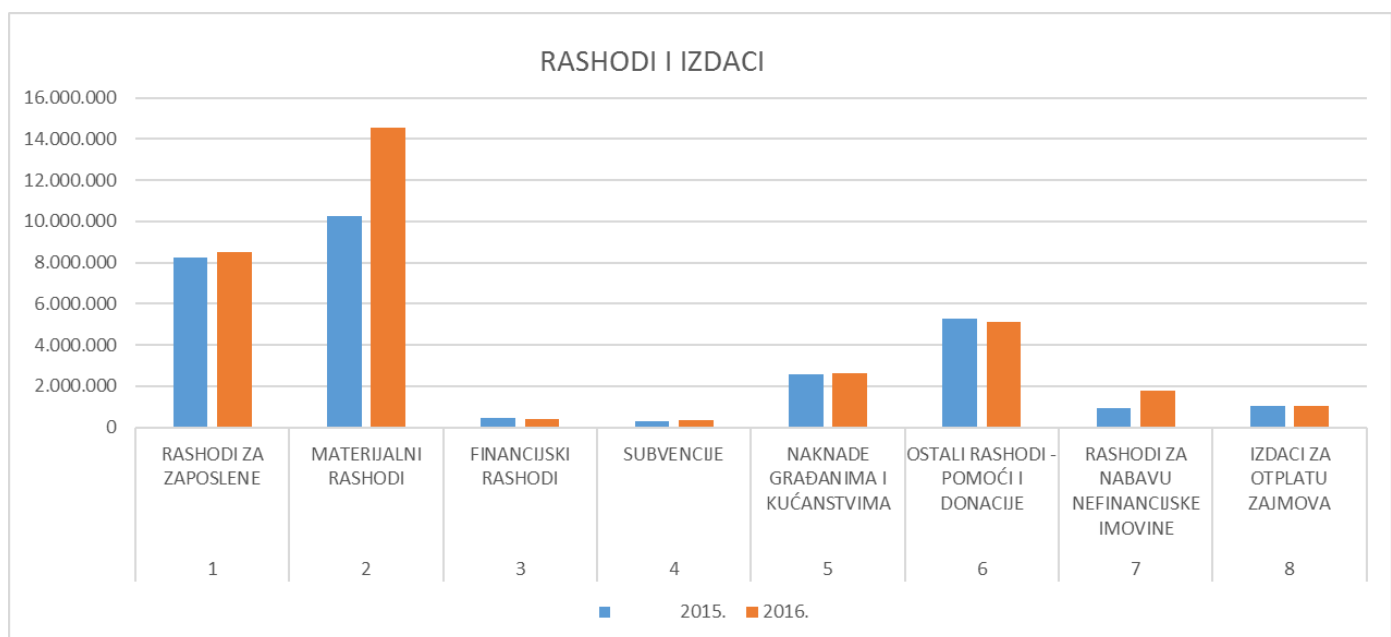
OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ostvareni rashodi iznose 36.479.349,00 kn , manji su 8% u odnosu na plan i 18% veći u odnosu na 2015.g. Rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 33.315.531,00 kn sudjeluju sa 91% i veći su za 18% u odnosu na 2015.g.

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
UKUPNI RASHODI		30.921.630,00	46.700.000,00	39.746.870,00	36.479.349,00	117,97	91,35
Rashodi poslovanja		29.527.478,00	36.911.500,00	37.376.795,76	34.143.040,56	115,63	91,35
31	Rashodi za zaposlene	8.463.153,00	9.298.690,00	9.158.690,00	8.712.516,14	124,87	95,13
311	Plaće (Bruto)	6.977.031,00	7.694.900,00	7.594.900,00	7.171.960,22	102,79	94,43
3111	Plaće za redovan rad	6.977.031,00			7.171.960,22		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	278.491,00	283.500,00	283.500,00	331.885,48	119,17	117,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene	278.491,00			331.885,48		0,00
313	Doprinosi na plaće	1.207.631,00	1.320.290,00	1.280.290,00	1.208.670,44	111,02	94,41
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.088.697,00			1.095.794,58		0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	118.934,00			112.875,86		0,00
32	Materijalni rashodi	12.402.497,00	16.975.510,00	19.022.305,76	16.945.444,14	136,63	89,08
321	Naknade troškova zaposlenima	501.013,00	300.500,00	600.500,00	504.448,66	100,69	84,00
3211	Službena putovanja	53.487,00			28.288,68		0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	433.653,00			468.626,73		0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.873,00			7.533,25		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.725.963,00	4.046.600,00	3.977.200,00	3.673.369,03	98,59	92,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	366.173,00			399.104,60		0,00
3222	Materijal i sirovine	750.366,00			688.612,31		0,00
3223	Energija	2.006.689,00			1.963.166,25		0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	519.462,00			475.203,83		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	61.881,00			113.228,04		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.392,00			34.054,00		0,00
323	Rashodi za usluge	7.205.298,00	10.508.110,00	12.977.806,00	11.590.387,86	160,86	89,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	272.880,00			272.640,63		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.085.221,00			7.302.712,02		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	259.545,00			257.757,25		0,00
3234	Komunalne usluge	284.361,00			599.651,03		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	151.404,00			235.047,49		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	109.814,00			122.797,32		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.263.518,00			2.302.224,20		0,00
3238	Računalne usluge	66.139,00			105.032,58		0,00
3239	Ostale usluge	1.712.416,00			392.525,34		0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.073,00	20.000,00	42.000,00	35.014,43	145,45	83,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.073,00			35.014,43		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	946.150,00	2.100.300,00	1.424.799,76	1.142.224,16	120,72	80,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	498.068,00			593.110,36		0,00
3292	Premije osiguranja	69.118,00			64.895,85		0,00
3293	Reprezentacija	180.059,00			213.487,01		0,00
3294	Članarine i norme	26.590,00			32.556,33		0,00
3295	Pristojbe i naknade	44.270,00			35.654,83		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.045,00			202.519,78		0,00
34	Financijski rashodi	482.026,00	535.800,00	441.800,00	436.558,77	90,57	98,81
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	384.619,00	400.000,00	320.000,00	316.855,52	82,38	99,02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	384.619,00			316.855,52		0,00
343	Ostali financijski rashodi	97.407,00	135.800,00	121.800,00	119.703,25	122,89	98,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	97.300,00			118.565,71		0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	107,00			1.137,54		0,00
35	Subvencije	2.196.697,00	585.000,00	370.000,00	343.791,95	15,65	92,92
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.449,00	35.000,00	40.000,00	34.472,84	113,22	86,18
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.449,00			34.472,84		0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.248,00	550.000,00	330.000,00	309.319,11	116,18	93,73
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00		0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			309.319,11		0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.380,00	590.000,00	40.000,00	5.950,00	9,54	14,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.380,00	575.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	5.950,00		39,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			5.950,00		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.527.549,00	2.715.000,00	2.720.000,00	2.570.407,91	101,70	94,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.527.549,00	2.715.000,00	2.720.000,00	2.570.407,91	101,70	94,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	588.671,00			585.552,38		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.938.878,00			1.984.855,53		0,00
38	Ostali rashodi	5.293.176,00	6.211.500,00	5.624.000,00	5.128.371,65	96,89	91,19
381	Tekuće donacije	3.992.539,00	4.328.500,00	4.302.000,00	4.160.067,60	104,20	96,70
3811	Tekuće donacije u novcu	3.992.539,00			4.160.067,60		0,00
382	Kapitalne donacije	132.760,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150,65	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	132.760,00			200.000,00		0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.078.037,00	60.000,00	60.000,00	41.108,00	3,81	68,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.078.037,00			41.108,00		0,00
386	Kapitalne pomoći	89.840,00	1.623.000,00	1.062.000,00	727.196,05	809,43	68,47
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.840,00			727.196,05		0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.394.152,00	9.788.500,00	2.370.074,24	2.336.309,04	167,58	98,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	180.005,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	180.005,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	180.005,00			0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.647,00	7.811.500,00	2.370.074,24	2.336.309,04	194,91	98,58
421	Građevinski objekti	0,00	6.024.000,00	1.278.750,00	1.281.134,61	0,00	100,19
4212	Poslovni objekti	0,00			33.750,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			1.247.384,61	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	733.747,00	560.000,00	659.824,24	711.549,43	96,97	107,84
4221	Uredska oprema i namještaj	101.335,00			186.620,94	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	632.412,00			524.928,49	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.911,00	170.000,00	159.000,00	131.500,00	106,99	82,70
4241	Knjige	117.061,00			121.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.850,00			10.500,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.989,00	1.057.500,00	272.500,00	212.125,00	62,03	77,84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	341.989,00			212.125,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.500,00	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500,00	1.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500,00			0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.019.674,19	0,00	99,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.032.929,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.019.674,19	99,00	99,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.032.929,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.019.674,19	99,00	99,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.032.929,00			1.019.674,19	0,00	0,00

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća:		2015.	2016.	INDEKS 16/15	STRUK 2015.	STRUKT 2016.
1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.258.838	8.492.233	102,83	28,3	24,73
2	MATERIJALNI RASHODI	10.245.805	14.541.785	141,93	35,2	42,35
3	FINANCIJSKI RASHODI	468.509	412.655	88,08	1,6	1,20
4	SUBVENCIJE	296.696	343.792	115,87	1,0	1,00
5	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	2.589.929	2.619.758	101,15	8,9	7,63
6	OSTALI RASHODI - POMOĆI I DONACIJE	5.293.176	5.128.372	96,89	18,2	14,94
7	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	950.302	1.776.936	186,99	3,3	5,18
8	IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	1.032.929	1.019.674	98,72	3,5	2,97
UKUPNO RASHODI I IZDACI		29.136.184	34.335.205	117,84	100	100



Najveće učešće u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 14.541.785 kn sudjeluju sa 42,4% i veći su za 42% u odnosu na 2015.g.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi: za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.200.898 kn, (održavanje imovine u vlasništvu grada 1.507.093 kn; ulaganje u društvene domove 603.992 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 2.111.186 kn; održavanje lokalnih puteva, bankina, oborinske odvodnje 855.778 kn; održavanje javnih i zelenih površina sa zimskom službom 1.388.946 kn; održavanje javne rasvjete 419.927 kn). ; za intelektualne i osobne usluge 2.053.341 kn, (projekt multifunkcionalnih termi 445.901 kn; priprema projekata za EU fondove 278.875 kn; poslovni plan i projektna dokumentacija multifunkcionalni centar 361.125 kn; projektna dokumentacija za reciklažno dvorište 75.000 kn ; geodetske usluge legalizacija društvenih domova 82.634 kn, geodetske usluge za ceste 141.695 kn, provođenje izbora mjesni odbori 197.847 kn, računalne usluge 91.366 kn, gospodarske manifestacije - izložba vina, poslovni uzlet 124.336 kn); za energiju 1.750.275 kn (javna rasvjeta 1.285.513 kn; plin 287.062 kn)

Rashodi za zaposlene sudjeluju sa 25% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a odnose se na 20 zaposlenika gradske uprave i 51 zaposlenika proračunskih korisnika grada (Dječji vrtić Prljeće 40 zaposlenika, Muzej 4 zaposlenika, Pučko otvoreno učilište 4 zaposlenika, Knjižnica 3 zaposlenika.)

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 5.128.372 kn i sudjeluju sa 15% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a najvećim dijelom donose se na tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su iznosu 727.196 kn , 68% u odnosu na planirano, a odnose se na kapitalne pomoći za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 395.000,00 kn, za sufinanciranje projekta sustava odvodnje otpadnih voda kolektor Vatrogasna, Gupčeva, Sajmišna 153.041 kn, za projektnu dokumentaciju vodovod Orešje Donje - Gradunje kn 38.000,00 za sanaciju deponije Cerovka 106.155 kn, za opremanje mrtvačnica u Svetoj Heleni i Nespešu 35.000 kn .

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 200.000,00 kn, a odnose se na donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu opreme.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 4.160.067 kn, a odnose se na:

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada	310.758 kn
donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a	499.025 kn
donacija gorska služba spašavanja	10.000 kn
donacija za spomenike kulture i sakralne objekte	52.067 kn
donacije udrugama u kulturi	180.000 kn
donacije ostalim udrugama	191.163 kn
donacije udrugama umirovljenika	65.000 kn
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	221.000 kn
donacije program prevencijom protiv droge	947 kn
donacije Udruga Srce za djelatnost i programe	464.726 kn
donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	193.440 kn
donacije sufinanciranje zdravstvene njege u kući	25.000 kn
donacije za obrazovanje - produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el energije	262.580 kn
donacije udrugama u poljoprivredi	15.750 kn
donacije za turističke manifestacije	349.500 kn
donacije za rad turističkog ureda	220.000 kn
donacije za tematske puteve grada	20.000 kn
donacije sportskim udrugama	942.440 kn
donacije za sportske manifestacije	76.671 kn
pokroviteljstvo	60.000 kn

Naknade građanima i kućanstvima iznose 2.619.758 kn sudjeluju sa 8% u strukturi rashoda i izdataka i ostvarene su sa 95% u odnosu na planirano.

Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.201.850 kn i sufinancirano je 118 djeteta, dok je 2015.g. sufinancirano 113 djece predškolske dobi. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata iznose 473.614 kn, što je jednako 2015.g. Sufinanciranje je koristilo 64 studenta (u 2015.g. 73 studenta) i 370 učenika. Za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole utrošeno je 195.783 kn, a za isplatu božićnice umirovljenicima isplaćeno je 285.200 kn. za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 65.073 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 64.259 kn.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 164.000 kn i isplaćena je za 136 djeteta, dok je u 2015.g. isplaćena naknada za rođenje 108 djeteta.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 412.655 kn i za 12% su manji u odnosu na 2015.g. a najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju 316.855kn i na usluge platnog prometa i usluge Ministarstva financija za naplatu poreznih prihoda.

Subvencije su ostvarene u iznosu 343.792 kn i veće su za 16% u odnosu na 2015.g. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 299.997 kn i odnose se na 234 zahtjeva OPG-a. Za ulaganja u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva isplaćena je 51.929 kn; za premije osiguranja 92.421 kn, za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 144.000 kn; za edukaciju i stručno osposobljavanje 5.650 kn, za ekološku i integriranu proizvodnju 4.470 kn, za izradu dokumentaciju na natječaj za EU fondove 1.707 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sv. Helena isplaćeno je 34.473 kn. U 2016.g. dva gospodarska subjekta su koristila mjeru subvencioniranja troškova kamate u iznosu 9.321 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.776.936 kn i sudjeluju sa 5,2% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na:

	izgradnju mrtvačnica u Svetoj Heleni i Nespešu	1.247.385 kn
	prostorno plansku dokumentaciju	117.125 kn
	opremu za dječja igrališta	90.388 kn
	autobusna stajališta	67.750 kn
	oprema e punionice	31.189 kn
	priključak električne energije za reciklažno dvorište	33.750 kn
	računalna oprema Grad	28.787 kn
	ostala uredska oprema Grad	29.562 kn
	računalna oprema Pučko otvoreno učilište	20.000 kn
	knjige za Gradsku knjižnicu	63.000 kn
	muzejski izložci	10.500 kn
	klonska selekcija kultivara kraljevine	37.500 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.019.674 kn, sudjeluju sa 3% u ukupnim rashodima i izdacima i manji su za 1,2% u odnosu na 2015.g. zbog pada tečaja Eur-a, a odnose se na otplatu glavnice po kreditu u protuvrijednosti EUR-a 135.500,00.

PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2016. iznosila je 54.238.295 kn, što je za 2,6 više u odnosu na stanje 01.01.2016. kada je vrijednost nefinancijske imovine

iznosila 52.871.337 kn. Amortizacija za 2016. g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 967.524 kn. Do povećanja materijalne imovine došlo je po osnovi izgradnje objekata komunalne infrastrukture (mrtvačnica), te nabave ostale dugotrajne imovine. U imovinu grada evidentirano je zemljište u K.O Paukovec koje je preneseno u vlasništvo Grada u vrijednosti 123.975 kn, a temeljem procjene sudskog vještaka. Isto tako u poslovne knjige grada evidentirana su: Društveni domovi Žitimir i Banje Selo, te objekt u Paukovcu ukupne vrijednosti 568.612 kn.

U izvanbilančkoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH.

U 2016.g došlo je do smanjenja imovine u udjelima u glavnici tuzemnih trgovačkih društava, u iznosu 1.500.000,00 a odnosi se na brisanje tvrtke "Vodovod Zelina" iz sudskog registra - pripajanje društva.

U 2016.g smanjena su potraživanja za prihode poslovanja u ukupnom iznosu 937.374 kn, a koji se odnose na: otpis potraživanja za komunalnu naknadu po Odluci gradskog vijeća u iznosu 796.449 kn, po osnovi brisanja iz sudskog registra 59.577 kn, po osnovi zastare 15.284 kn, po osnovi predstečajne nagodbe 52.604 kn, te otpis komunalnog doprinosa po osnovi predstečajne nagodbe 13.460 kn.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2016.

POTRAŽIVANJA	STANJE 31.12.2015.	ZADUŽENO U 2016. GODINI	NAPLAĆENO u	STANJE 31.12.2016.
Porez na potrošnju	284.589	431.503	397.226	318.866
Porez na kuće za odmor	135.992	540.285	538.849	137.428
Porez na tvrtku	1.642.481	654.339	574.000	1.722.820
Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	44.628			44.628
Naknada za uređenje voda - prihod HV		6.814.135	2.024.459	4.789.676
Vodni doprinos	20.968	113.970	134.938	0
Naknada za legalizaciju	101.640	241.939	244.505	99.074
		4.547.807		
Komunalna naknada	5.145.282	otpis 937.374	3.880.608	4.875.107
Komunalni doprinos	1.226.944	3.432.355	3.503.925	1.155.373
Potraživanja za plinski priključak	433.307			433.307
Potraživanja za vodovodni priključak	100.395			100.395
Potraživanja od zakupa	63.087	158.749	173.243	48.594
Potraživanja za naknadu za korištenje javnih površina	4.146	1.717.247	1.717.916	3.477
UKUPNO	9.203.459	17.714.955	13.189.669	13.728.745

Sa 01.01.2016. u bilancu su unesena i potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda, a koji su prihod Hrvatskih voda, te je po toj osnovi došlo do porasta ukupnih potraživanja. Ako se izuzmu potraživanja po osnovi naknade za uređenje voda ista bi iznosila 8.939.069 kn, odnosno bila bi manja za 3% u odnosu na 31.12.2015.

Obaveze na dan 31.12.2016. iznosile su 7.870.119 kn i sve su bile nedospjele.

OBAVEZE	STANJE	STANJE
	01.01.2016.	31.12.2016.
Obaveze za zaposlene	246.788	246.059
Obaveze za materijalne rashode	1.101.921	1.292.322
Obaveze za subvencije	7.077	12.940
Obaveze za naknade građanima i kućanstvima	111.944	123.254
Ostale obaveze - kapitalne pomoći	12.133	9.910
Ostale tekuće obaveze	25.866	47.482
Obaveze za nabavu zemljišta	134.915	0
Obaveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.673	249.691
Obaveze za zajmove	7.025.919	5.888.461
UKUPNO	8.853.236	7.870.119

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit s valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeca 31.12.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta.

U 2016. godini otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 1.019.674 kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveza po kreditu na dan 31.12.2016. iznosi 5.888.561 kn (EUR 779.125). Plaćene kamate po kreditu iznose 316.886 kn - godišnja stopa 4,64%.

U 2016. godini Grad nije izdao jamstva po kreditima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2016.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu ostvarenja Proračuna prikazani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja. U posebnom dijelu proračuna prikazani su rashodi proračunskih korisnika pokriveni vlastitim prihodima.

PROGRAM I NOSIOCI	IZVORNI PLAN 2016	TEKUĆI PLAN 2016.	OSTVARENO 2016.	INDEKS Ostv/Plan	Učešće u %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.519.500	2.391.500	2.248.405	94	6,0
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE UPRAVNO PRAVNE I OSTALE	21.221.500	20.778.425	19.373.762	93	51,7
Stručne službe grada	4.216.960	4.156.710	3.460.491	83	9,2
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.070.000	1.063.000	1.042.208	98	2,8
Predškolski odgoj	7.898.000	8.047.800	7.853.574	98	20,9
Pučko otvoreno učilište	1.434.700	1.446.075	1.404.134	97	3,7
Gradska knjižnica	524.100	510.100	482.663	95	1,3
Gradski muzej	942.240	988.240	891.641	90	2,4
Kultura i informiranje	470.000	250.000	232.067	93	0,6
Udruge građana	190.000	232.000	226.963	98	0,6
Socijalna skrb	1.448.500	1.422.500	1.320.412	93	3,5
Zdravstvo	85.000	100.000	94.588	95	0,3
Obrazovanje	1.400.000	1.020.000	933.816	92	2,5
Sport	1.542.000	1.542.000	1.431.205	93	3,8
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.989.000	17.606.945	15.876.857	90	42,3
Projekti EU fondova	400.000	320.000	278.875	87	0,7
Razvoj turističko sportsko rekreacijskog centra	1.750.000	641.000	445.901	70	1,19
Razvoj poslovnih zona	830.000	100.000	29.685	30	0,08
Razvoj i unapređenje poduzetništva i poljoprivrede	960.000	905.100	804.534	89	2,15
Turizam	850.000	670.000	619.500	92	1,65
Upravljanje imovinom grada	4.802.000	3.072.000	2.642.565	86	7,05
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture	5.695.000	6.930.000	6.750.865	97	18,00
Izgradnja komunalne infrastrukture	5.494.000	3.730.000	3.190.728	85	8,51
Zaštita okoliša	2.828.000	940.720	886.863	94	2,37
Prostorno planiranje	380.000	298.125	227.341	76	0,61
UKUPNO	47.730.000	40.776.870	37.499.024	92	100

Najveći dio proračunskih sredstava utrošen je na predškolski odgoj 20,9% proračunskih sredstava - 7.853.574 kn, od čega je vlastitim prihodima DV Proljeće pokriveno 2.110.978 kn ili 32% ukupnih rashoda DV Proljeće koji su iznosili 6.651.724 kn, a 1.201.850 kn odnosi se na sufinanciranje predškolskog odgoj u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada.

Na održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 18% proračunskih sredstava - 6.750.865 kn, ostvarenje 97% a najveći dio se odnosi na:

- održavanje nerazvrstanih cesta 2.238.765 kn
- održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima, čišćenje jaraka i bankina 1.023.697 kn
- čišćenje i održavanje zelenih površina i zimski služba 1.447.186 kn
- trošak električne energije za javnu rasvjetu 1.285.513 kn
- održavanje javne rasvjete 419.927 kn

Realizacija programa održavanja komunalne infrastrukture sa ostvarenjem od 97%, uz ostvarenje naplate komunalne naknade sa 84% utjecalo da je u gradskom proračuna ostvaren manjak od 147.340 kn.

Za izgradnju komunalne infrastrukture utrošeno je 8,5% proračunskih sredstava - 3.190.728 kn, ostvarenje od 85% a najveći dio se odnosio na: izgradnju mrtvačnice u Sv. Heleni i Nespešu 1.559.072 kn, i na otplatu anuiteta kredita za izgradnju komunalne infrastrukture.

PRIKAZ PRIHODA I RASHODA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA

	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	REZULTAT	PRENESENI REZULTAT	UKUPNO
GRAD SVETI IVAN ZELINA	34.187.865	34.335.205	-147.340	-416.243	-563.583
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	6.676.901	6.651.724	25.177	190.332	215.509
MUZEJ SVETI IVAN ZELINA	967.477	936.660	30.817	72.179	102.996
GRADSKA KNJIŽNICA SVETI IVAN ZELINA	483.295	482.663	632	4.761	5.393
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SVETI IVAN ZELINA	1.339.376	1.404.133	-64.757	129.368	64.611
					-175.074

Osim grada i proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište je u 2016.g. ostvario manjak u iznosu 64.757 kn, vezano uz uređenje i opremanje dvorane Kraluš. Ostvareni manjak pokriven je iz prenesenog viška prihoda iz ranijih godina.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline za 2016. godinu objavit će se u "Zelinskim novinama", službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE
Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016.GODINU
POSEBNI DIO

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		47.730.000,00	40.776.870,00	37.499.023,79	91,96
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		2.519.500,00	2.391.500,00	2.248.404,58	94,02
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.296.500,00	1.268.500,00	1.193.922,30	94,12
Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA		1.296.500,00	1.268.500,00	1.193.922,30	94,12
Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		761.500,00	761.500,00	715.753,15	93,99
Izvor PRIHODI OD POREZA		761.500,00	761.500,00	715.753,15	93,99
3	Rashodi poslovanja	761.500,00	761.500,00	715.753,15	93,99
31	Rashodi za zaposlene	243.500,00	243.500,00	236.273,91	97,03
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	202.000,00	196.394,13	97,22
3111	Plaće za redovan rad			196.394,13	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	6.100,00	87,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.500,00	34.500,00	33.779,78	97,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.441,11	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.338,67	0,00
32	Materijalni rashodi	518.000,00	518.000,00	479.479,24	92,56
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.990,00	79,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.990,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	488.000,00	471.489,24	96,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			427.416,19	0,00
3293	Reprezentacija			44.073,05	0,00
Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo		75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	60.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	0,00
Aktivnost A101003 Rad savjeta mladih		40.000,00	25.000,00	19.900,00	79,60
Izvor PRIHODI OD POREZA		40.000,00	25.000,00	19.900,00	79,60
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	25.000,00	19.900,00	79,60
32	Materijalni rashodi	40.000,00	25.000,00	19.900,00	79,60
323	Rashodi za usluge	40.000,00	25.000,00	19.900,00	79,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.900,00	0,00
Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste		200.000,00	200.000,00	193.440,00	96,72
Izvor PRIHODI OD POREZA		200.000,00	200.000,00	193.440,00	96,72
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	193.440,00	96,72
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	193.440,00	96,72
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	193.440,00	96,72
3811	Tekuće donacije u novcu			193.440,00	0,00
Tekući projekt T101004 Priprema i provođenje izbora		220.000,00	207.000,00	204.829,15	98,95
Izvor PRIHODI OD POREZA		220.000,00	207.000,00	204.829,15	98,95
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	207.000,00	204.829,15	98,95
32	Materijalni rashodi	220.000,00	207.000,00	204.829,15	98,95
323	Rashodi za usluge	220.000,00	207.000,00	204.829,15	98,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.847,40	0,00
3239	Ostale usluge			6.981,75	0,00
GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		1.223.000,00	1.123.000,00	1.054.482,28	93,90
Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA		1.223.000,00	1.123.000,00	1.054.482,28	93,90
Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika		1.033.000,00	933.000,00	866.698,67	92,89
Izvor PRIHODI OD POREZA		1.033.000,00	933.000,00	866.698,67	92,89
3	Rashodi poslovanja	1.033.000,00	933.000,00	866.698,67	92,89
31	Rashodi za zaposlene	619.500,00	619.500,00	611.432,54	98,70
311	Plaće (Bruto)	520.000,00	520.000,00	518.457,80	99,70
3111	Plaće za redovan rad			518.457,80	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	3.800,00	42,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.800,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	90.500,00	89.174,74	98,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.360,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.813,75	0,00
32	Materijalni rashodi	413.500,00	313.500,00	255.266,13	81,42
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	15.158,00	81,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.158,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	295.000,00	240.108,13	81,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			165.694,17	0,00
3293	Reprezentacija			74.413,96	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Tekući projekt T103002 Promidžba grada		190.000,00	190.000,00	187.783,61	98,83
Izvor PRIHODI OD POREZA		190.000,00	190.000,00	187.783,61	98,83
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	187.783,61	98,83
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	187.783,61	98,83
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	187.783,61	98,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			177.684,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.098,86	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO					
PRAVNE I OSTALE POSLOVE		21.221.500,00	20.778.424,76	19.373.761,79	93,24
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		4.216.960,00	4.156.709,76	3.460.491,13	83,25
Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA		4.216.960,00	4.156.709,76	3.460.491,13	83,25
Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada		4.076.960,00	4.097.749,76	3.402.141,38	83,02
Izvor PRIHODI OD POREZA		3.672.960,00	3.764.749,76	3.140.132,11	83,41
3	Rashodi poslovanja	3.672.960,00	3.764.749,76	3.140.132,11	83,41
31	Rashodi za zaposlene	2.174.250,00	2.174.250,00	1.814.727,57	83,46
311	Plaće (Bruto)	2.025.000,00	2.025.000,00	1.671.684,90	82,55
3111	Plaće za redovan rad			1.671.684,90	0,00
313	Doprinosi na plaće	149.250,00	149.250,00	143.042,67	95,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.612,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.430,64	0,00
32	Materijalni rashodi	1.348.710,00	1.439.499,76	1.193.296,54	82,90
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	156.000,00	91.207,95	58,47
3211	Službena putovanja			15.709,70	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.965,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.533,25	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	343.000,00	257.335,77	75,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.771,93	0,00
3223	Energija			103.910,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.426,41	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.226,99	0,00
323	Rashodi za usluge	724.910,00	777.700,00	686.792,07	88,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			216.553,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.620,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.625,00	0,00
3234	Komunalne usluge			31.155,73	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			49.339,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			104.879,17	0,00
3238	Računalne usluge			91.365,78	0,00
3239	Ostale usluge			101.253,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.800,00	162.799,76	157.960,75	97,03
3292	Premije osiguranja			45.992,57	0,00
3294	Čanarine i norme			14.058,15	0,00
3295	Pristojbe i naknade			35.654,83	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.255,20	0,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89.862,46	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.137,54	0,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	41.108,00	68,51
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	60.000,00	41.108,00	68,51
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			41.108,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI		244.000,00	213.000,00	157.707,19	74,04
3	Rashodi poslovanja	244.000,00	213.000,00	157.707,19	74,04
31	Rashodi za zaposlene	194.000,00	194.000,00	144.608,17	74,54
313	Doprinosi na plaće	194.000,00	194.000,00	144.608,17	74,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.608,17	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	19.000,00	13.099,02	68,94
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	17.000,00	10.884,59	64,03
3223	Energija			10.884,59	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.000,00	2.214,43	110,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.214,43	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		160.000,00	120.000,00	104.302,08	86,92
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	120.000,00	104.302,08	86,92
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	84.302,08	84,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	84.302,08	84,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.302,08	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme		140.000,00	58.960,00	58.349,75	98,96
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		140.000,00	35.960,00	35.349,75	98,30

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	35.960,00	35.349,75	98,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	35.960,00	35.349,75	98,30
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	35.960,00	35.349,75	98,30
4221	Uredska oprema i namještaj			35.349,75	0,00
GLAVA 00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.070.000,00	1.063.000,00	1.042.207,69	98,04
Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		1.070.000,00	1.063.000,00	1.042.207,69	98,04
Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	0,00
Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a		500.000,00	500.000,00	499.025,00	99,81
Izvor PRIHODI OD POREZA		500.000,00	500.000,00	499.025,00	99,81
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	499.025,00	99,81
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	499.025,00	99,81
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	499.025,00	99,81
3811	Tekuće donacije u novcu			499.025,00	0,00
Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova		30.000,00	30.000,00	10.757,69	35,86
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	30.000,00	10.757,69	35,86
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	10.757,69	35,86
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	10.757,69	35,86
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	10.757,69	35,86
3811	Tekuće donacije u novcu			10.757,69	0,00
Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite		30.000,00	23.000,00	22.425,00	97,50
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	23.000,00	22.425,00	97,50
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	23.000,00	22.425,00	97,50
32	Materijalni rashodi	30.000,00	23.000,00	22.425,00	97,50
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	23.000,00	22.425,00	97,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.425,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	0,00
GLAVA 00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.898.000,00	8.047.800,00	7.853.574,29	97,59
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.240.000,00	1.240.000,00	1.201.850,00	96,92
Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja		1.240.000,00	1.240.000,00	1.201.850,00	96,92
Izvor PRIHODI OD POREZA		1.240.000,00	1.240.000,00	1.201.850,00	96,92
3	Rashodi poslovanja	1.240.000,00	1.240.000,00	1.201.850,00	96,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	5.950,00	39,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	5.950,00	39,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.950,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.225.000,00	1.225.000,00	1.195.900,00	97,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.000,00	1.225.000,00	1.195.900,00	97,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.195.900,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 26258	DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	6.658.000,00	6.807.800,00	6.651.724,29	97,71
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.658.000,00	6.807.800,00	6.651.724,29	97,71
Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće		6.658.000,00	6.807.800,00	6.651.724,29	97,71
Izvor PRIHODI OD POREZA		4.753.000,00	4.613.000,00	4.509.105,83	97,75
3	Rashodi poslovanja	4.753.000,00	4.613.000,00	4.509.105,83	97,75
31	Rashodi za zaposlene	4.738.000,00	4.598.000,00	4.495.390,31	97,77
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00	3.900.000,00	3.855.457,00	98,86
3111	Plaće za redovan rad			3.855.457,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	688.000,00	648.000,00	639.933,31	98,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581.642,71	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58.290,60	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	13.715,52	91,44

323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.715,52	91,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.715,52	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLIJEĆE	1.715.000,00	2.099.800,00	2.056.418,46	97,93
3	Rashodi poslovanja	1.715.000,00	2.068.000,00	2.018.335,46	97,60
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	220.283,40	220,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	220.283,40	220,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			220.283,40	0,00
32	Materijalni rashodi	1.580.000,00	1.948.000,00	1.778.425,58	91,29
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	310.000,00	296.389,73	95,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			296.389,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.315.000,00	1.238.000,00	1.224.057,04	98,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			213.858,19	0,00
3222	Materijal i sirovine			669.238,41	0,00
3223	Energija			212.890,39	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.440,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			111.001,05	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.629,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	385.000,00	245.811,24	63,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.524,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.444,60	0,00
3234	Komunalne usluge			47.985,55	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.051,87	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.804,77	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.167,57	81,12
3292	Premije osiguranja			12.167,57	0,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	20.000,00	19.626,48	98,13
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	20.000,00	19.626,48	98,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			19.626,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.800,00	38.083,00	119,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.800,00	38.083,00	119,76
422	Postrojenja i oprema	0,00	31.800,00	38.083,00	119,76
4221	Uredska oprema i namještaj			38.083,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD ZAKUPA DJEČJI VRTIĆ PROLIJEĆE	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	4.560,00	91,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.560,00	0,00
Izvor	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	40.000,00	40.000,00	31.640,00	79,10
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	31.640,00	79,10
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	31.640,00	79,10
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	31.640,00	79,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.640,00	0,00
Izvor	TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLIJEĆE	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.000,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.434.700,00	1.446.075,00	1.404.133,72	97,10
PRORAČUNSKI KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.434.700,00	1.446.075,00	1.404.133,72	97,10
Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.434.700,00	1.446.075,00	1.404.133,72	97,10
Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta		599.700,00	609.700,00	548.163,12	89,91
Izvor	PRIHODI OD POREZA	530.700,00	540.700,00	515.000,00	95,25
3	Rashodi poslovanja	530.700,00	540.700,00	515.000,00	95,25
31	Rashodi za zaposlene	376.700,00	376.700,00	365.353,59	96,99
311	Plaće (Bruto)	320.600,00	320.600,00	312.078,37	97,34
3111	Plaće za redovan rad			312.078,37	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.100,00	56.100,00	53.275,22	94,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.368,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.906,79	0,00
32	Materijalni rashodi	154.000,00	164.000,00	149.646,41	91,25
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	28.124,00	93,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.124,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	111.522,41	89,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.221,11	0,00
3223	Energija			76.301,30	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	0,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	69.000,00	69.000,00	33.163,12	48,06
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	33.163,12	48,06
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	30.689,61	47,21
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	24.055,27	45,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.376,39	0,00

3234	Komunalne usluge			387,34	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			13.291,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	6.634,34	53,07
3292	Premije osiguranja			3.136,16	0,00
3294	Čanarine i norme			3.498,18	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.473,51	61,84
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	2.473,51	61,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.473,51	0,00
Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje ENU		620.000,00	425.375,00	483.289,94	113,62
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		130.000,00	105.375,00	163.289,94	154,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	105.375,00	163.289,94	154,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	105.375,00	163.289,94	154,96
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.875,00	105.789,94	220,97
4221	Uredska oprema i namještaj			70.188,19	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.601,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	57.500,00	57.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			57.500,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			300.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		290.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202003 Recital suvremenog kajkavskog pjesništva		70.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			30.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	0,00
Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva		55.000,00	60.000,00	63.000,00	105,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	8.000,00	160,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			20.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	0,00
Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA		40.000,00	50.000,00	41.100,00	82,20
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
3239	Ostale usluge			3.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		20.000,00	15.000,00	28.100,00	187,33
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	28.100,00	187,33
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	28.100,00	187,33
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	28.100,00	187,33
3239	Ostale usluge			28.100,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			10.000,00	0,00
Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www		50.000,00	40.000,00	34.575,00	86,44
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	4.575,00	45,75
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.575,00	45,75
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.575,00	45,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	4.575,00	45,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.575,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			5.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			25.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T202007 Kratki na brzinu		0,00	46.000,00	36.000,00	78,26
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			10.000,00	0,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE		0,00	36.000,00	26.000,00	72,22
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	26.000,00	72,22
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	26.000,00	72,22
323	Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	26.000,00	72,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.000,00	0,00
Tekući projekt T202008 Održiva uporaba pesticida		0,00	40.000,00	32.569,96	81,42
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		0,00	40.000,00	32.569,96	81,42
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	32.569,96	81,42
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	32.569,96	81,42
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	23.059,96	65,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.059,96	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	9.510,00	190,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.510,00	0,00
Tekući projekt T202009 Kino poredstave		0,00	95.000,00	85.435,70	89,93
Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		0,00	95.000,00	85.435,70	89,93
3	Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	85.435,70	89,93
32	Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	85.435,70	89,93
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	83.533,70	104,42
3235	Zakupnine i najamnine			83.533,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	1.902,00	19,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.902,00	0,00
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		524.100,00	510.100,00	482.663,00	94,62
PRORAČUNSKI KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA		524.100,00	510.100,00	482.663,00	94,62
Program 2025 DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE		524.100,00	510.100,00	482.663,00	94,62
Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice		369.100,00	369.100,00	361.663,00	97,99
Izvor PRIHODI OD POREZA		324.100,00	324.100,00	313.400,00	96,70
3	Rashodi poslovanja	324.100,00	324.100,00	313.400,00	96,70
31	Rashodi za zaposlene	309.100,00	309.100,00	303.027,02	98,04
311	Plaće (Bruto)	257.300,00	257.300,00	252.252,82	98,04
3111	Plaće za redovan rad			252.252,82	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.400,00	98,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.400,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	44.300,00	44.300,00	43.374,20	97,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.087,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.286,63	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.372,98	69,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	1.358,00	45,27
3211	Službena putovanja			1.358,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.014,98	70,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.014,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA		45.000,00	45.000,00	48.263,00	107,25
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	48.263,00	107,25
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	46.459,74	108,05
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	25.000,00	16.029,49	64,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.029,49	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	14.000,00	28.369,37	202,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.369,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.060,88	51,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.060,88	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.803,26	90,16
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.803,26	90,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.803,26	0,00
Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe		155.000,00	141.000,00	121.000,00	85,82
Izvor PRIHODI OD POREZA		60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
4241	Knjige			40.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
4241	Knjige			23.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		70.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00
4241	Knjige			58.000,00	0,00
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		942.240,00	988.240,00	891.641,58	90,23
PRORAČUNSKI KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		942.240,00	988.240,00	891.641,58	90,23
Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA		942.240,00	988.240,00	891.641,58	90,23
Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja		575.240,00	575.240,00	528.869,53	91,94
Izvor PRIHODI OD POREZA		575.240,00	575.240,00	528.869,53	91,94
3	Rashodi poslovanja	575.240,00	575.240,00	528.869,53	91,94
31	Rashodi za zaposlene	443.640,00	443.640,00	437.117,55	98,53
311	Plaće (Bruto)	370.000,00	370.000,00	365.635,20	98,82
3111	Plaće za redovan rad			365.635,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.640,00	63.640,00	61.482,35	96,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.673,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.808,78	0,00
32	Materijalni rashodi	126.800,00	126.800,00	86.951,98	68,57
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	32.220,98	89,50
3211	Službena putovanja			6.220,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600,00	34.600,00	17.839,21	51,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.872,86	0,00
3223	Energija			8.966,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	33.200,00	33.200,00	21.292,24	64,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.896,22	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			8.666,80	0,00
3239	Ostale usluge			5.729,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	15.599,55	67,82
3292	Premije osiguranja			3.599,55	0,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.800,00	0,00
Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka		15.000,00	18.000,00	10.500,00	58,33
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.500,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			8.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom		117.000,00	125.000,00	115.472,05	92,38
Izvor PRIHODI OD POREZA		77.000,00	77.000,00	67.472,05	87,63
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	67.472,05	87,63
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	67.472,05	87,63
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	9.989,55	90,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,65	0,00
3222	Materijal i sirovine			9.373,90	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	54.482,50	86,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.482,50	0,00
3239	Ostale usluge			34.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			18.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			15.000,00	0,00
Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana)		80.000,00	165.000,00	141.812,50	85,95
Izvor PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	21.812,50	87,25
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	21.812,50	87,25
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	21.812,50	87,25
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.812,50	36,25
3223	Energija			625,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.187,50	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		35.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
32	Materijalni rashodi	35.000,00	120.000,00	100.000,00	83,33
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	90.000,00	65.000,00	72,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.000,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	0,00
Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	0,00
Tekući projekt T203006 EU projekti - priprema i realizacija (Sv. Ladislav, Mreža povjesnih fe:		150.000,00	40.000,00	29.987,50	74,97
Izvor PRIHODI OD POREZA		80.000,00	40.000,00	29.987,50	74,97
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	40.000,00	29.987,50	74,97
32	Materijalni rashodi	80.000,00	40.000,00	29.987,50	74,97
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	35.000,00	24.987,50	71,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			4.987,50	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T203007 Međunarodni viteški turnir		0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ		0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		470.000,00	250.000,00	232.066,98	92,83
Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA		120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata		120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
Izvor PRIHODI OD POREZA		120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
38	Ostali rashodi	120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
381	Tekuće donacije	120.000,00	70.000,00	52.066,98	74,38
3811	Tekuće donacije u novcu			52.066,98	0,00
Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI		200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi		200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	0,00
Program 2037 JAVNI MEDIJI		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T203701 Javni mediji		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		190.000,00	232.000,00	226.963,00	97,83
Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA		190.000,00	232.000,00	226.963,00	97,83
Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika		70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
Izvor PRIHODI OD POREZA		70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	65.000,00	92,86
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	0,00
Aktivnost A204002 Donacije ostalih udrugama		120.000,00	162.000,00	161.963,00	99,98
Izvor PRIHODI OD POREZA		120.000,00	162.000,00	161.963,00	99,98
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	162.000,00	161.963,00	99,98
38	Ostali rashodi	120.000,00	162.000,00	161.963,00	99,98
381	Tekuće donacije	120.000,00	162.000,00	161.963,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			161.963,00	0,00
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		1.448.500,00	1.422.500,00	1.320.412,09	92,82
Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		1.212.500,00	1.197.500,00	1.099.412,09	91,81
Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima		150.000,00	135.000,00	129.332,55	95,80
Izvor PRIHODI OD POREZA		150.000,00	135.000,00	129.332,55	95,80
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	135.000,00	129.332,55	95,80

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	135.000,00	129.332,55	95,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	135.000,00	129.332,55	95,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.073,38	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			64.259,17	0,00
Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon		190.000,00	190.000,00	164.000,00	86,32
Izvor PRIHODI OD POREZA		190.000,00	190.000,00	164.000,00	86,32
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	164.000,00	86,32
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		190.000,00	190.000,00	164.000,00	86,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	190.000,00	164.000,00	86,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			164.000,00	0,00
Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa		492.500,00	492.500,00	464.726,04	94,36
Izvor PRIHODI OD POREZA		492.500,00	492.500,00	464.726,04	94,36
3	Rashodi poslovanja	492.500,00	492.500,00	464.726,04	94,36
38	Ostali rashodi	492.500,00	492.500,00	464.726,04	94,36
381	Tekuće donacije	492.500,00	492.500,00	464.726,04	94,36
3811	Tekuće donacije u novcu			464.726,04	0,00
Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama		60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
Izvor PRIHODI OD POREZA		60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.300,00	0,00
Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima		310.000,00	310.000,00	285.200,00	92,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		310.000,00	310.000,00	285.200,00	92,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	285.200,00	92,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		310.000,00	310.000,00	285.200,00	92,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	310.000,00	285.200,00	92,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			285.200,00	0,00
Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane nakanade		10.000,00	10.000,00	853,50	8,54
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	853,50	8,54
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	853,50	8,54
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	853,50	8,54
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	853,50	17,07
3239	Ostale usluge			853,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA		236.000,00	225.000,00	221.000,00	98,22
Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa		160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,50
Izvor PRIHODI OD POREZA		160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,50
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,50
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,50
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	156.000,00	97,50
3811	Tekuće donacije u novcu			156.000,00	0,00
Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	0,00
Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za posebne skupine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice		26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	0,00
Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	0,00
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		85.000,00	100.000,00	94.587,50	94,59
Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU		85.000,00	100.000,00	94.587,50	94,59
Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju		50.000,00	70.000,00	68.640,00	98,06
Izvor PRIHODI OD POREZA		50.000,00	70.000,00	68.640,00	98,06
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	70.000,00	68.640,00	98,06
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		50.000,00	70.000,00	68.640,00	98,06

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	70.000,00	68.640,00	98,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			68.640,00	0,00
Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	0,00
Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti		10.000,00	5.000,00	947,50	18,95
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	5.000,00	947,50	18,95
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	947,50	18,95
38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	947,50	18,95
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	947,50	18,95
3811	Tekuće donacije u novcu			947,50	0,00
GLAVA 00250 OBRAZOVANJE		1.400.000,00	1.020.000,00	933.815,64	91,55
Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU		1.400.000,00	1.020.000,00	933.815,64	91,55
Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata		500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
Izvor PRIHODI OD POREZA		500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			473.613,80	0,00
Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić		100.000,00	85.000,00	79.657,90	93,72
Izvor PRIHODI OD POREZA		100.000,00	85.000,00	79.657,90	93,72
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	85.000,00	79.657,90	93,72
38	Ostali rashodi	100.000,00	85.000,00	79.657,90	93,72
381	Tekuće donacije	100.000,00	85.000,00	79.657,90	93,72
3811	Tekuće donacije u novcu			79.657,90	0,00
Kapitalni projekt K205003 Kupnja zemljišta za školu u Kominu		350.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		315.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika za osnovnoškolce		200.000,00	200.000,00	195.782,56	97,89
Izvor PRIHODI OD POREZA		200.000,00	200.000,00	195.782,56	97,89
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	195.782,56	97,89
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		200.000,00	200.000,00	195.782,56	97,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	195.782,56	97,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195.782,56	0,00
Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti		30.000,00	30.000,00	2.639,00	8,80
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	30.000,00	2.639,00	8,80
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	2.639,00	8,80
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		30.000,00	30.000,00	2.639,00	8,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	2.639,00	8,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.639,00	0,00
Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)		120.000,00	155.000,00	141.375,42	91,21
Izvor PRIHODI OD POREZA		120.000,00	155.000,00	141.375,42	91,21
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	155.000,00	141.375,42	91,21
38	Ostali rashodi	120.000,00	155.000,00	141.375,42	91,21
381	Tekuće donacije	120.000,00	155.000,00	141.375,42	91,21
3811	Tekuće donacije u novcu			141.375,42	0,00
Tekući projekt T205007 Opremanje škola		50.000,00	50.000,00	40.746,96	81,49
Izvor PRIHODI OD POREZA		50.000,00	50.000,00	40.746,96	81,49
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	40.746,96	81,49
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	40.746,96	81,49
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	40.746,96	81,49
3811	Tekuće donacije u novcu			40.746,96	0,00
Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00255 SPORT		1.542.000,00	1.542.000,00	1.431.205,17	92,81
Program 2055 SPORT		1.542.000,00	1.542.000,00	1.431.205,17	92,81
Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena		532.000,00	514.500,00	412.094,06	80,10
Izvor PRIHODI OD POREZA		532.000,00	514.500,00	412.094,06	80,10
3	Rashodi poslovanja	532.000,00	514.500,00	412.094,06	80,10
32	Materijalni rashodi	532.000,00	514.500,00	412.094,06	80,10

322	Rashodi za materijal i energiju	435.000,00	427.500,00	336.663,53	78,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.016,36	0,00
3223	Energija			241.901,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85.746,12	0,00
323	Rashodi za usluge	97.000,00	87.000,00	75.430,53	86,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.890,16	0,00
3234	Komunalne usluge			73.540,37	0,00
Aktivnost A205502 Tekuće donacije sportskim društvima		930.000,00	947.500,00	942.439,95	99,47
Izvor PRIHODI OD POREZA		930.000,00	947.500,00	942.439,95	99,47
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	947.500,00	942.439,95	99,47
38	Ostali rashodi	930.000,00	947.500,00	942.439,95	99,47
381	Tekuće donacije	930.000,00	947.500,00	942.439,95	99,47
3811	Tekuće donacije u novcu			942.439,95	0,00
Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije		80.000,00	80.000,00	76.671,16	95,84
Izvor PRIHODI OD POREZA		80.000,00	80.000,00	76.671,16	95,84
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	76.671,16	95,84
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	76.671,16	95,84
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	76.671,16	95,84
3811	Tekuće donacije u novcu			76.671,16	0,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU					
RAZDJEL 003 DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		23.989.000,00	17.606.945,24	15.876.857,42	90,17
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA		4.790.000,00	2.636.100,00	2.178.494,53	82,64
Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA		400.000,00	320.000,00	278.875,00	87,15
Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove		300.000,00	300.000,00	278.875,00	92,96
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		300.000,00	300.000,00	278.875,00	92,96
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	278.875,00	92,96
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	278.875,00	92,96
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	278.875,00	92,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.875,00	0,00
Tekući projekt T306002 Tematski park Zelingrad		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA		1.750.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
Kapitalni projekt K306101 Projekt multifunkcionalnih termi		1.750.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		620.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
32	Materijalni rashodi	470.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
323	Rashodi za usluge	470.000,00	641.000,00	445.900,93	69,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.566,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.334,39	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		880.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA		830.000,00	100.000,00	29.685,00	29,69
Kapitalni projekt K306202 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306203 Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug		330.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		330.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306204 Izgradnja infrastrukture		200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306201 Promidžba ZGN Sv. Helena		50.000,00	50.000,00	29.685,00	59,37
Izvor PRIHODI OD POREZA		50.000,00	50.000,00	29.685,00	59,37
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	29.685,00	59,37
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	29.685,00	59,37
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	29.685,00	59,37

3237	Intelektualne i osobne usluge			29.685,00	0,00
Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE		960.000,00	905.100,00	804.533,60	88,89
Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim poduzetnicim		100.000,00	30.000,00	9.321,21	31,07
Izvor PRIHODI OD POREZA		100.000,00	30.000,00	9.321,21	31,07
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	9.321,21	31,07
35	Subvencije	100.000,00	30.000,00	9.321,21	31,07
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	100.000,00	30.000,00	9.321,21	31,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.321,21	0,00
Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske		320.000,00	317.600,00	311.664,49	98,13
Izvor PRIHODI OD POREZA		197.000,00	240.600,00	234.664,49	97,53
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	240.600,00	234.664,49	97,53
32	Materijalni rashodi	197.000,00	240.600,00	234.664,49	97,53
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.100,00	1.079,01	98,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.079,01	0,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	231.500,00	225.585,48	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.400,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.447,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			49.282,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.835,08	0,00
3239	Ostale usluge			79.620,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		63.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor TEKUĆE DONACIJE		25.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			42.000,00	0,00
Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi		300.000,00	300.000,00	299.997,90	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		300.000,00	300.000,00	299.997,90	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	299.997,90	100,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	299.997,90	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	299.997,90	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			299.997,90	0,00
Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi		30.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
381	Tekuće donacije	30.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75
3811	Tekuće donacije u novcu			15.750,00	0,00
Tekući projekt T306305 Festival poduzetništva, obrta i OPG-a		30.000,00	82.500,00	20.000,00	24,24
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	82.500,00	20.000,00	24,24
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	82.500,00	20.000,00	24,24
32	Materijalni rashodi	10.000,00	82.500,00	20.000,00	24,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	82.500,00	20.000,00	24,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306306 Klonska selekcija kultivara kraljevine		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.500,00	0,00
Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a		50.000,00	25.000,00	17.800,00	71,20
Izvor PRIHODI OD POREZA		50.000,00	25.000,00	17.800,00	71,20
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	25.000,00	17.800,00	71,20
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	17.800,00	71,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	2.800,00	28,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3294	Čanarine i norme			15.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Tekući projekt T306310 Poslovni uzlet		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		32.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 3064 TURIZAM		850.000,00	670.000,00	619.500,00	92,46
Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma		60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306402 Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves		100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije		300.000,00	350.000,00	349.500,00	99,86
Izvor PRIHODI OD POREZA		250.000,00	285.000,00	284.500,00	99,82
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	285.000,00	284.500,00	99,82
38	Ostali rashodi	250.000,00	285.000,00	284.500,00	99,82
381	Tekuće donacije	250.000,00	285.000,00	284.500,00	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu			284.500,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		50.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	0,00
Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	0,00
Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada		30.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T306407 Tour of Croatia		40.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		30.000,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		4.802.000,00	3.072.000,00	2.642.565,42	86,02
Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		4.802.000,00	3.072.000,00	2.642.565,42	86,02
Aktivnost A306502 Održavanje imovine u vlasništvu grada		500.000,00	1.420.000,00	1.271.202,27	89,52
Izvor PRIHODI OD POREZA		120.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA		380.000,00	1.350.000,00	1.270.756,97	94,13
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	1.350.000,00	1.270.756,97	94,13
32	Materijalni rashodi	380.000,00	1.350.000,00	1.270.756,97	94,13
323	Rashodi za usluge	380.000,00	1.350.000,00	1.270.756,97	94,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.270.756,97	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	70.000,00	445,30	0,64
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	445,30	0,64
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	445,30	0,64
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	445,30	2,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445,30	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)		30.000,00	30.000,00	20.023,08	66,74
Izvor PRIHODI OD POREZA		30.000,00	30.000,00	20.023,08	66,74
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	20.023,08	66,74
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	20.023,08	66,74
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	17.246,60	86,23
3223	Energija			17.246,60	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.776,48	27,76
3234	Komunalne usluge			2.776,48	0,00
Kapitalni projekt K306501 Energetska učinkovitost u javnim zgradama		1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		398.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA		129.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306503 Izgradnja multifunkcionalnog centra s gradskom knjižnicom i vatrogasnim centrom		2.570.000,00	450.000,00	381.125,00	84,69
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		970.000,00	370.000,00	311.125,00	84,09
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	370.000,00	311.125,00	84,09
32	Materijalni rashodi	570.000,00	370.000,00	311.125,00	84,09
323	Rashodi za usluge	570.000,00	370.000,00	311.125,00	84,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.125,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		0,00	80.000,00	70.000,00	87,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	70.000,00	87,50
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	70.000,00	87,50
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	70.000,00	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova		125.000,00	125.000,00	82.633,75	66,11
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	125.000,00	82.633,75	66,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	82.633,75	66,11
32	Materijalni rashodi	0,00	125.000,00	82.633,75	66,11
323	Rashodi za usluge	0,00	83.000,00	82.633,75	99,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.633,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		125.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte -ENU		250.000,00	747.000,00	603.992,42	80,86
Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA		0,00	300.000,00	241.992,42	80,66
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	241.992,42	80,66
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	241.992,42	80,66

323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	241.992,42	80,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.992,42	0,00
Izvor	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	447.000,00	362.000,00	80,98
3	Rashodi poslovanja	0,00	447.000,00	362.000,00	80,98
32	Materijalni rashodi	0,00	447.000,00	362.000,00	80,98
323	Rashodi za usluge	0,00	447.000,00	362.000,00	80,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			362.000,00	0,00
Izvor	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TUJELA	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene		250.000,00	300.000,00	283.588,90	94,53
Izvor	PRIHODI OD POREZA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	0,00	300.000,00	283.588,90	94,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	283.588,90	94,53
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	283.588,90	94,53
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	47.261,03	94,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.261,03	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	236.327,87	94,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.327,87	0,00
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		14.017.000,00	11.600.720,24	10.828.456,25	93,34
Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.695.000,00	6.930.000,00	6.750.865,19	97,42
Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta		1.120.000,00	2.260.000,00	2.238.765,05	99,06
Izvor	KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	920.000,00	911.582,16	99,09
3	Rashodi poslovanja	0,00	920.000,00	911.582,16	99,09
32	Materijalni rashodi	0,00	920.000,00	911.582,16	99,09
323	Rashodi za usluge	0,00	920.000,00	911.582,16	99,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.582,16	0,00
Izvor	KOMUNALNA NAKNADA	720.000,00	1.062.000,00	1.049.182,89	98,79
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	992.000,00	981.432,89	98,93
32	Materijalni rashodi	660.000,00	992.000,00	981.432,89	98,93
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	22.218,75	74,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.218,75	0,00
323	Rashodi za usluge	630.000,00	962.000,00	959.214,14	99,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			921.604,14	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.610,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	70.000,00	67.750,00	96,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	70.000,00	67.750,00	96,79
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	70.000,00	67.750,00	96,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.750,00	0,00
Izvor	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	400.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.000,00	0,00
Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima, čišćenje jaraka i bankina - ruralna područja		550.000,00	1.060.000,00	1.023.697,35	96,58
Izvor	PRIHODI OD POREZA	0,00	640.005,00	615.783,63	96,22
3	Rashodi poslovanja	0,00	640.005,00	615.783,63	96,22
32	Materijalni rashodi	0,00	640.005,00	615.783,63	96,22
323	Rashodi za usluge	0,00	640.005,00	615.783,63	96,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615.783,63	0,00
Izvor	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	370.000,00	249.995,00	237.913,72	95,17
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	249.995,00	237.913,72	95,17
32	Materijalni rashodi	370.000,00	249.995,00	237.913,72	95,17
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	180.000,00	167.918,72	93,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			167.918,72	0,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	69.995,00	69.995,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.995,00	0,00
Izvor	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00

32	Materijalni rashodi	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.000,00	0,00
Aktivnost A307504 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina		1.540.000,00	1.460.000,00	1.447.186,47	99,12
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	192.000,00	180.946,07	94,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.000,00	180.946,07	94,24
32	Materijalni rashodi	0,00	192.000,00	180.946,07	94,24
323	Rashodi za usluge	0,00	192.000,00	180.946,07	94,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.946,07	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.540.000,00	1.268.000,00	1.266.240,40	99,86
3	Rashodi poslovanja	1.540.000,00	1.268.000,00	1.266.240,40	99,86
32	Materijalni rashodi	1.540.000,00	1.268.000,00	1.266.240,40	99,86
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.248.000,00	1.247.600,00	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.208.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	18.640,40	93,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.640,40	0,00
Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete		350.000,00	420.000,00	419.927,01	99,98
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		350.000,00	420.000,00	419.927,01	99,98
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	420.000,00	419.927,01	99,98
32	Materijalni rashodi	350.000,00	420.000,00	419.927,01	99,98
323	Rashodi za usluge	350.000,00	420.000,00	419.927,01	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			419.927,01	0,00
Aktivnost A307508 Javna rasvjeta		1.400.000,00	1.300.000,00	1.285.513,27	98,89
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		1.400.000,00	1.300.000,00	1.285.513,27	98,89
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.300.000,00	1.285.513,27	98,89
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.300.000,00	1.285.513,27	98,89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.300.000,00	1.285.513,27	98,89
3223	Energija			1.285.513,27	0,00
Aktivnost A307509 Uređenje groblja na području grada		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A307510 Dezinfekcija i deratizacija		220.000,00	220.000,00	195.915,70	89,05
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		220.000,00	220.000,00	195.915,70	89,05
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	195.915,70	89,05
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	195.915,70	89,05
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	195.915,70	89,05
3234	Komunalne usluge			113.170,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.745,45	0,00
Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića		80.000,00	115.000,00	105.387,50	91,64
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		80.000,00	115.000,00	105.387,50	91,64
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	100.000,00	90.387,50	90,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	100.000,00	90.387,50	90,39
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	100.000,00	90.387,50	90,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.387,50	0,00
Kapitalni projekt K307511 Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija		350.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		350.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T307506 Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena		35.000,00	40.000,00	34.472,84	86,18
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	40.000,00	34.472,84	86,18
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	40.000,00	34.472,84	86,18
35	Subvencije	35.000,00	40.000,00	34.472,84	86,18
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	40.000,00	34.472,84	86,18
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.472,84	0,00
Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.494.000,00	3.730.000,00	3.190.727,93	85,54
Aktivnost A307607 Otplata kredita		1.430.000,00	1.350.000,00	1.336.529,71	99,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		1.430.000,00	1.032.571,25	1.019.100,96	98,70
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	320.000,00	316.855,52	99,02
34	Financijski rashodi	400.000,00	320.000,00	316.855,52	99,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	320.000,00	316.855,52	99,02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			316.855,52	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.030.000,00	712.571,25	702.245,44	98,55
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.030.000,00	712.571,25	702.245,44	98,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.030.000,00	712.571,25	702.245,44	98,55
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			702.245,44	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		0,00	317.428,75	317.428,75	100,00

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	317.428,75	317.428,75	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	317.428,75	317.428,75	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	317.428,75	317.428,75	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			317.428,75	0,00
Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda		250.000,00	275.000,00	38.000,00	13,82
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	65.000,00	8.964,20	13,79
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	8.964,20	13,79
38	Ostali rashodi	0,00	65.000,00	8.964,20	13,79
386	Kapitalne pomoći	0,00	65.000,00	8.964,20	13,79
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			8.964,20	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		200.000,00	210.000,00	29.035,80	13,83
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	210.000,00	29.035,80	13,83
38	Ostali rashodi	200.000,00	210.000,00	29.035,80	13,83
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	210.000,00	29.035,80	13,83
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			29.035,80	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307602 Izgradnja kanalizacije i kolektora		250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			153.041,05	0,00
Kapitalni projekt K307603 Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza		2.220.000,00	190.000,00	87.750,00	46,18
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		1.820.000,00	190.000,00	87.750,00	46,18
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	190.000,00	87.750,00	46,18
32	Materijalni rashodi	100.000,00	190.000,00	87.750,00	46,18
323	Rashodi za usluge	100.000,00	190.000,00	87.750,00	46,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.750,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		400.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja mrtvačnica i proširenje groblja		1.169.000,00	1.620.000,00	1.559.071,79	96,24
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		1.015.000,00	1.505.000,00	1.444.071,79	95,95
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	375.000,00	311.687,18	83,12
32	Materijalni rashodi	245.000,00	340.000,00	276.687,18	81,38
323	Rashodi za usluge	245.000,00	340.000,00	276.687,18	81,38
3234	Komunalne usluge			127.574,68	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.112,50	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			35.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	1.130.000,00	1.132.384,61	100,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	1.130.000,00	1.132.384,61	100,21
421	Građevinski objekti	670.000,00	1.130.000,00	1.132.384,61	100,21
4214	Ostali građevinski objekti			1.132.384,61	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		154.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	154.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			115.000,00	0,00
Tekući projekt T307604 Rješavanje vlasničkih odnosa nerazvrstane ceste		150.000,00	20.000,00	16.335,38	81,68
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		90.000,00	20.000,00	16.335,38	81,68
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	20.000,00	16.335,38	81,68
32	Materijalni rashodi	90.000,00	20.000,00	16.335,38	81,68
323	Rashodi za usluge	90.000,00	20.000,00	16.335,38	81,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.335,38	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		60.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T307605 Unapređenje prometne povezanosti - širokopojasni internet		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.828.000,00	940.720,24	886.863,13	94,27
Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka		400.000,00	107.000,00	106.155,00	99,21
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		0,00	107.000,00	106.155,00	99,21
3	Rashodi poslovanja	0,00	107.000,00	106.155,00	99,21
38	Ostali rashodi	0,00	107.000,00	106.155,00	99,21
386	Kapitalne pomoći	0,00	107.000,00	106.155,00	99,21
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			106.155,00	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA		225.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	225.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		175.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	175.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307702 Izgradnja reciklažnog dvorišta		1.325.000,00	108.750,00	108.750,00	100,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		65.000,00	48.750,00	48.750,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.750,00	33.750,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.750,00	33.750,00	100,00
421	Građevinski objekti	0,00	33.750,00	33.750,00	100,00
4212	Poslovni objekti			33.750,00	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA		1.020.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	960.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		240.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka		228.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		91.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.200,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	91.200,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	91.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA		136.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.800,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	136.800,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	136.800,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307704 Izgradnja kompostane		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307710 Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada		395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA		395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	395.000,00	395.000,00	395.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			395.000,00	0,00
Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta		30.000,00	30.000,00	4.825,00	16,08
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		30.000,00	30.000,00	4.825,00	16,08
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	4.825,00	16,08
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	4.825,00	16,08
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	4.825,00	16,08
3234	Komunalne usluge			4.825,00	0,00
Tekući projekt T307706 Odvoz glomaznog otpada		200.000,00	200.000,00	198.235,63	99,12
Izvor KOMUNALNA NAKNADA		200.000,00	200.000,00	198.235,63	99,12

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	198.235,63	99,12
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	198.235,63	99,12
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	198.235,63	99,12
3234	Komunalne usluge			198.235,63	0,00
Tekući projekt T307707 E punionica		0,00	74.970,24	73.897,50	98,57
Izvor PRIHODI OD POREZA		0,00	6.000,00	4.927,26	82,12
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	4.927,26	82,12
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	4.927,26	82,12
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	4.927,26	82,12
3223	Energija			4.927,26	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		0,00	39.555,79	39.555,79	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.366,55	8.366,55	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.366,55	8.366,55	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.366,55	8.366,55	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.366,55	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.189,24	31.189,24	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.189,24	31.189,24	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	31.189,24	31.189,24	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.189,24	0,00
Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TUJELA		0,00	29.414,45	29.414,45	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.414,45	29.414,45	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.414,45	29.414,45	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	29.414,45	29.414,45	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.414,45	0,00
Tekući projekt T307708 Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zi		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		80.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T307709 Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja		50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		25.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		380.000,00	298.125,00	227.341,22	76,26
Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE		380.000,00	298.125,00	227.341,22	76,26
Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata		250.000,00	168.125,00	117.125,00	69,67
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		250.000,00	168.125,00	117.125,00	69,67
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.625,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.625,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.625,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	127.500,00	117.125,00	91,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	127.500,00	117.125,00	91,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	127.500,00	117.125,00	91,86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			117.125,00	0,00
Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge		130.000,00	130.000,00	110.216,22	84,78
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS		80.000,00	80.000,00	65.198,22	81,50
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	65.198,22	81,50
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	65.198,22	81,50
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	54.046,92	77,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.046,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.151,30	111,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.151,30	0,00
Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		50.000,00	50.000,00	45.018,00	90,04
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.018,00	90,04
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.018,00	90,04
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	45.018,00	90,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.018,00	0,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA - OSTVARENJE

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis 1	Izvorni plan 2016. (2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		46.700.000,00	39.746.870,00	36.479.349,00	91,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	6.736.460,00	6.548.209,76	5.708.895,71	87,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALI	2.519.500,00	2.391.500,00	2.248.404,58	94,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.519.500,00	2.391.500,00	2.248.404,58	94,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.216.960,00	4.156.709,76	3.460.491,13	83,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.216.960,00	4.156.709,76	3.460.491,13	83,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02	OBRANA	45.000,00	38.000,00	37.425,00	98,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022	CIVILNA OBRANA	45.000,00	38.000,00	37.425,00	98,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220	CIVILNA OBRANA	45.000,00	38.000,00	37.425,00	98,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.040.000,00	1.040.000,00	1.019.782,69	98,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.040.000,00	1.040.000,00	1.019.782,69	98,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.040.000,00	1.040.000,00	1.019.782,69	98,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	8.890.000,00	6.231.100,00	5.579.515,15	89,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	397.500,00	440.000,00	373.247,90	84,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	POLJOPRIVREDA	397.500,00	440.000,00	373.247,90	84,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044	RUDARSTVO, PROIZVODNJA I GRAĐEVINARSTVO	1.057.500,00	262.500,00	165.979,05	63,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442	PROIZVODNJA	1.057.500,00	262.500,00	165.979,05	63,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045	PROMET	4.040.000,00	3.530.000,00	3.366.547,78	95,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	4.040.000,00	3.530.000,00	3.366.547,78	95,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046	KOMUNIKACIJE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460	KOMUNIKACIJE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047	OSTALE INDUSTRIJE	3.370.000,00	1.973.600,00	1.673.740,42	84,81
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473	TURIZAM	850.000,00	670.000,00	619.500,00	92,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474	VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	2.520.000,00	1.303.600,00	1.054.240,42	80,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.078.000,00	1.190.720,24	1.039.904,18	87,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051	GOSPODARENJE OTPADOM	2.678.000,00	840.750,00	812.965,63	96,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	2.678.000,00	840.750,00	812.965,63	96,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	250.000,00	250.000,00	153.041,05	61,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	74.970,24	73.897,50	98,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530	SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	0,00	74.970,24	73.897,50	98,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.741.000,00	8.855.125,00	7.954.175,00	89,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061	RAZVOJ STANOVANJA	380.000,00	298.125,00	227.341,22	76,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA	380.000,00	298.125,00	227.341,22	76,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062	RAZVOJ ZAJEDNICE	4.552.000,00	2.772.000,00	2.358.976,52	85,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	4.552.000,00	2.772.000,00	2.358.976,52	85,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063	OPSKRBA VODOM	250.000,00	275.000,00	38.000,00	13,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630	OPSKRBA VODOM	250.000,00	275.000,00	38.000,00	13,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064	ULIČNA RASVJETA	2.100.000,00	1.745.000,00	1.705.440,28	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	2.100.000,00	1.745.000,00	1.705.440,28	97,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI	3.459.000,00	3.765.000,00	3.624.416,98	96,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOST	3.459.000,00	3.765.000,00	3.624.416,98	96,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	85.000,00	100.000,00	94.587,50	94,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVR	85.000,00	100.000,00	94.587,50	94,59

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVF	85.000,00	100.000,00	94.587,50	94,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	5.283.040,00	5.198.415,00	4.887.262,35	94,01
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.792.000,00	1.842.000,00	1.714.794,07	93,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.792.000,00	1.842.000,00	1.714.794,07	93,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE	3.101.040,00	3.124.415,00	2.958.438,30	94,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	3.101.040,00	3.124.415,00	2.958.438,30	94,69
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU	240.000,00	232.000,00	214.029,98	92,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU	240.000,00	232.000,00	214.029,98	92,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	9.298.000,00	9.067.800,00	8.787.389,93	96,91
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	8.748.000,00	8.567.800,00	8.313.776,13	97,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.898.000,00	8.047.800,00	7.853.574,29	97,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	850.000,00	520.000,00	460.201,84	88,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 093 POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930 POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	500.000,00	500.000,00	473.613,80	94,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 VISOKA NAOBRABZA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABZE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.503.500,00	1.477.500,00	1.370.412,09	92,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 STAROST	380.000,00	380.000,00	350.200,00	92,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST	380.000,00	380.000,00	350.200,00	92,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 OBITELJ I DJECA	682.500,00	682.500,00	628.726,04	92,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	682.500,00	682.500,00	628.726,04	92,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENA	60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENA	60.000,00	60.000,00	55.300,00	92,17
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SV	381.000,00	355.000,00	336.186,05	94,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SV	381.000,00	355.000,00	336.186,05	94,70