



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

KLASA: 400-08/16.01/1

UR.BROJ: 238/30- 01/01-16-4

Sv. Ivan Zelina, 12. prosinca 2016.

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 39. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine" br 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 - pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst 5/13, 12/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Sv. Ivana Zeline na 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U proračunu Grada Svetog Ivana Zeline za 2016.godinu ("Zelinske novine" br 23/15), članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

| | PLAN 2016. | Povećanje/ smanjenje | Postotak | NOVI PLAN 2016. |
|---|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| Prihodi poslovanja | 45.335.000,00 | -4.981.518,75 | -11,10 | 40.353.481,25 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.080.000,00 | -1.974.040,00 | -94,91 | 105.960,00 |
| Rashodi poslovanja | 36.911.500,00 | 465.295,76 | 1,13 | 37.376.795,76 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.788.500,00 | -7.418.425,76 | -75,79 | 2.370.074,24 |
| RAZLIKA - MANJAK | 715.000,00 | -2.428,75 | -0,34 | 712.571,25 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 315.000,00 | 2.428,75 | 0,77 | 317.428,75 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -715.000,00 | 2.428,75 | -0,34 | -712.571,25 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi, te izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu zaduživanja/financiranja za 2016.g. kako slijedi:

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2016. | Povećanje/ smanjenje | Postotak | NOVI PLAN 2016. |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 45.335.000,00 | -4.981.518,75 | -11,10 | 40.353.481,25 |
| 61 | Prihodi od poreza | 22.800.000,00 | 92.466,01 | 0,62 | 22.942.466,01 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 2.000.000,00 | 92.466,01 | 4,62 | 2.092.466,01 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 1.000.000,00 | 50.000,00 | 5,00 | 1.050.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.575.800,00 | -4.822.829,76 | -63,66 | 2.752.970,24 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.470.000,00 | -3.203.530,00 | -58,57 | 2.266.470,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 2.105.800,00 | -1.619.299,76 | -76,90 | 486.500,24 |
| 64 | Prihodi od imovine | 384.000,00 | 1.587.345,00 | 413,37 | 1.971.345,00 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.000,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 380.000,00 | 1.589.345,00 | 418,25 | 1.969.345,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.101.200,00 | -2.116.875,00 | -15,01 | 11.984.325,00 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.545.000,00 | 44.450,00 | 1,75 | 2.589.450,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 11.361.200,00 | -2.161.325,00 | -19,02 | 9.199.875,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 464.000,00 | 233.375,00 | 50,30 | 697.375,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 439.000,00 | 70.375,00 | 16,03 | 509.375,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 25.000,00 | 163.000,00 | 652,00 | 188.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.080.000,00 | -1.974.040,00 | -94,91 | 105.960,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | -1.975.000,00 | -98,75 | 25.000,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.000.000,00 | -1.975.000,00 | -98,75 | 25.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 960,00 | 1,20 | 80.960,00 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 80.000,00 | -10.000,00 | -12,50 | 70.000,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 10.960,00 | 0,00 | 10.960,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.911.500,00 | 465.295,76 | 1,26 | 37.376.795,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 9.298.690,00 | -140.000,00 | -1,51 | 9.158.690,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.694.900,00 | -100.000,00 | -1,30 | 7.594.900,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 283.500,00 | 0,00 | 0,00 | 283.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.320.290,00 | -40.000,00 | -3,03 | 1.280.290,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.975.510,00 | 2.046.795,76 | 12,06 | 19.022.305,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.500,00 | 300.000,00 | 99,83 | 600.500,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.046.600,00 | -69.400,00 | -1,72 | 3.977.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.508.110,00 | 2.469.696,00 | 23,50 | 12.977.806,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 22.000,00 | 110,00 | 42.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100.300,00 | -675.500,24 | -32,16 | 1.424.799,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 535.800,00 | -94.000,00 | -17,54 | 441.800,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000,00 | -80.000,00 | -20,00 | 320.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 135.800,00 | -14.000,00 | -10,31 | 121.800,00 |
| 35 | Subvencije | 585.000,00 | -215.000,00 | -36,75 | 370.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 550.000,00 | -220.000,00 | -40,00 | 330.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 590.000,00 | -550.000,00 | -93,22 | 40.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 575.000,00 | -550.000,00 | -95,65 | 25.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.715.000,00 | 5.000,00 | 0,18 | 2.720.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.715.000,00 | 5.000,00 | 0,18 | 2.720.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.211.500,00 | -587.500,00 | -9,46 | 5.624.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.328.500,00 | -26.500,00 | -0,61 | 4.302.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.623.000,00 | -561.000,00 | -34,57 | 1.062.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.788.500,00 | -7.418.425,76 | -75,79 | 2.370.074,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | -450.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.811.500,00 | -5.441.425,76 | -69,66 | 2.370.074,24 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.024.000,00 | -4.745.250,00 | -78,77 | 1.278.750,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 560.000,00 | 99.824,24 | 17,83 | 659.824,24 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 170.000,00 | -11.000,00 | -6,47 | 159.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.057.500,00 | -785.000,00 | -74,23 | 272.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.527.000,00 | -1.527.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.477.000,00 | -1.477.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2016. | Povećanje/ smanjenje | Postotak | NOVI PLAN 2016. |
|--|---|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 315.000,00 | 2.428,75 | 0,77 | 317.428,75 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 315.000,00 | 2.428,75 | 0,77 | 317.428,75 |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 315.000,00 | 2.428,75 | 0,77 | 317.428,75 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 |

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 39.746.870,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 1.030.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2016. | Povećanje/ smanjenje | Postotak | NOVI PLAN 2016. |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 47.730.000,00 | -6.953.130,00 | -14,57 | 40.776.870,00 |
| RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA | | | | | |
| GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE | | 1.296.500,00 | -28.000,00 | -2,16 | 1.268.500,00 |
| Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA | | 1.296.500,00 | -28.000,00 | -2,16 | 1.268.500,00 |
| Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća | | 761.500,00 | 0,00 | 0,00 | 761.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 761.500,00 | 0,00 | 0,00 | 761.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 761.500,00 | 0,00 | 0,00 | 761.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 243.500,00 | 0,00 | 0,00 | 243.500,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 518.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Aktivnost A101003 Rad savjeta mladih | | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 | 25.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 | 25.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 | 25.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 40.000,00 | -15.000,00 | -37,50 | 25.000,00 |
| Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Tekući projekt T101004 Priprema i provođenje izbora | | 220.000,00 | -13.000,00 | -5,91 | 207.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 220.000,00 | -13.000,00 | -5,91 | 207.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 220.000,00 | -13.000,00 | -5,91 | 207.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 220.000,00 | -13.000,00 | -5,91 | 207.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 220.000,00 | -13.000,00 | -5,91 | 207.000,00 |
| GLAVA 02 URED GRADONAČELNIKA | | 1.223.000,00 | -100.000,00 | -8,18 | 1.123.000,00 |
| Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | | 1.223.000,00 | -100.000,00 | -8,18 | 1.123.000,00 |
| Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika | | 1.033.000,00 | -100.000,00 | -9,68 | 933.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 1.033.000,00 | -100.000,00 | -9,68 | 933.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.033.000,00 | -100.000,00 | -9,68 | 933.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 619.500,00 | 0,00 | 0,00 | 619.500,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 413.500,00 | -100.000,00 | -24,18 | 313.500,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 395.000,00 | -100.000,00 | -25,32 | 295.000,00 |
| Tekući projekt T103002 Promidžba grada | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE | | 21.221.500,00 | -443.075,24 | -2,09 | 20.778.424,76 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| GLAVA 05 STRUČNE SLUŽBE GRADA | | 4.216.960,00 | -60.250,24 | -1,43 | 4.156.709,76 |
| Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA | | 4.216.960,00 | -60.250,24 | -1,43 | 4.156.709,76 |
| Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada | | 4.076.960,00 | 20.789,76 | 0,51 | 4.097.749,76 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 3.672.960,00 | 91.789,76 | 2,50 | 3.764.749,76 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.672.960,00 | 91.789,76 | 2,50 | 3.764.749,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.174.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.174.250,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 149.250,00 | 0,00 | 0,00 | 149.250,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.348.710,00 | 90.789,76 | 6,73 | 1.439.499,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.000,00 | 40.000,00 | 34,48 | 156.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 | -7.000,00 | -2,00 | 343.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 724.910,00 | 52.790,00 | 7,28 | 777.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.800,00 | 4.999,76 | 3,17 | 162.799,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000,00 | 1.000,00 | 1,11 | 91.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000,00 | 1.000,00 | 1,11 | 91.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor OSTALI PRIHODI | | 244.000,00 | -31.000,00 | -12,70 | 213.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 244.000,00 | -31.000,00 | -12,70 | 213.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | -31.000,00 | -62,00 | 19.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | -13.000,00 | -43,33 | 17.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | -18.000,00 | -90,00 | 2.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | | 160.000,00 | -40.000,00 | -25,00 | 120.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | -40.000,00 | -25,00 | 120.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | -40.000,00 | -66,67 | 20.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | -40.000,00 | -66,67 | 20.000,00 |
| Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme | | 140.000,00 | -81.040,00 | -57,89 | 58.960,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 140.000,00 | -104.040,00 | -74,31 | 35.960,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | -104.040,00 | -74,31 | 35.960,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | -54.040,00 | -60,04 | 35.960,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000,00 | -54.040,00 | -60,04 | 35.960,00 |
| GLAVA 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | 1.070.000,00 | -7.000,00 | -0,65 | 1.063.000,00 |
| Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | | 1.070.000,00 | -7.000,00 | -0,65 | 1.063.000,00 |
| Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite | | 30.000,00 | -7.000,00 | -23,33 | 23.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | -7.000,00 | -23,33 | 23.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -7.000,00 | -23,33 | 23.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | -7.000,00 | -23,33 | 23.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 8.000,00 | 53,33 | 23.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GLAVA 15 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 7.898.000,00 | 149.800,00 | 1,90 | 8.047.800,00 |
| Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja | | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | | 6.658.000,00 | 149.800,00 | 2,25 | 6.807.800,00 |
| Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 6.658.000,00 | 149.800,00 | 2,25 | 6.807.800,00 |
| Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće | | 6.658.000,00 | 149.800,00 | 2,25 | 6.807.800,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 4.753.000,00 | -140.000,00 | -2,95 | 4.613.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.753.000,00 | -140.000,00 | -2,95 | 4.613.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.738.000,00 | -140.000,00 | -2,95 | 4.598.000,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000.000,00 | -100.000,00 | -2,50 | 3.900.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 688.000,00 | -40.000,00 | -5,81 | 648.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Izvor | VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 1.715.000,00 | 384.800,00 | 22,44 | 2.099.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.715.000,00 | 353.000,00 | 20,58 | 2.068.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.580.000,00 | 368.000,00 | 23,29 | 1.948.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.315.000,00 | -77.000,00 | -5,86 | 1.238.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 135.000,00 | 54,00 | 385.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000,00 | -15.000,00 | -42,86 | 20.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000,00 | -15.000,00 | -42,86 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 31.800,00 | 0,00 | 31.800,00 |
| Izvor | PRIHODI OD ZAKUPA DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor | POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor | TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 20 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 1.434.700,00 | 11.375,00 | 0,79 | 1.446.075,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 1.434.700,00 | 11.375,00 | 0,79 | 1.446.075,00 |
| Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 1.434.700,00 | 11.375,00 | 0,79 | 1.446.075,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | | 599.700,00 | 10.000,00 | 1,67 | 609.700,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 530.700,00 | 10.000,00 | 1,88 | 540.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530.700,00 | 10.000,00 | 1,88 | 540.700,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 376.700,00 | 0,00 | 0,00 | 376.700,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 320.600,00 | 0,00 | 0,00 | 320.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.000,00 | 10.000,00 | 6,49 | 164.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje ene | | 620.000,00 | -194.625,00 | -31,39 | 425.375,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 130.000,00 | -24.625,00 | -18,94 | 105.375,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 130.000,00 | -24.625,00 | -18,94 | 105.375,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 55.375,00 | 110,75 | 105.375,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | -2.125,00 | -4,25 | 47.875,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,00 | 300.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 290.000,00 | -290.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 290.000,00 | -290.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 220.000,00 | -220.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T202003 Recital suvremenog kajkavskog pjesništva | | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 | 80.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | -5.000,00 | -16,67 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -5.000,00 | -16,67 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | -5.000,00 | -16,67 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva | | 55.000,00 | 5.000,00 | 9,09 | 60.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA | 40.000,00 | 10.000,00 | 25,00 | 50.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www | 50.000,00 | -10.000,00 | -20,00 | 40.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 20.000,00 | 400,00 | 25.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T202007 Kratki na brzinu | | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Tekući projekt T202008 Održiva uporaba pesticida | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T202009 Kino predstave | | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Izvor VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GLAVA 25 GRADSKA KNJIŽNICA | 524.100,00 | -14.000,00 | -2,67 | 510.100,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA | 524.100,00 | -14.000,00 | -2,67 | 510.100,00 |
| Program 2025 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE | 524.100,00 | -14.000,00 | -2,67 | 510.100,00 |
| Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 369.100,00 | 0,00 | 0,00 | 369.100,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 324.100,00 | 0,00 | 0,00 | 324.100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 309.100,00 | 0,00 | 0,00 | 309.100,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 257.300,00 | 0,00 | 0,00 | 257.300,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 44.300,00 | 0,00 | 0,00 | 44.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Izvor VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 19.000,00 | 6.000,00 | 31,58 | 25.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | -6.000,00 | -30,00 | 14.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe | 155.000,00 | -14.000,00 | -9,03 | 141.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 25.000,00 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000,00 | -2.000,00 | -8,00 | 23.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 70.000,00 | -12.000,00 | -17,14 | 58.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | -12.000,00 | -17,14 | 58.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | -12.000,00 | -17,14 | 58.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000,00 | -12.000,00 | -17,14 | 58.000,00 |
| GLAVA 30 GRADSKI MUZEJ | 942.240,00 | 46.000,00 | 4,88 | 988.240,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA | 942.240,00 | 46.000,00 | 4,88 | 988.240,00 |
| Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA | 942.240,00 | 46.000,00 | 4,88 | 988.240,00 |
| Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja | 575.240,00 | 0,00 | 0,00 | 575.240,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 575.240,00 | 0,00 | 0,00 | 575.240,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 575.240,00 | 0,00 | 0,00 | 575.240,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 443.640,00 | 0,00 | 0,00 | 443.640,00 |
| 311 Plaće (Bruto) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 63.640,00 | 0,00 | 0,00 | 63.640,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 126.800,00 | 0,00 | 0,00 | 126.800,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka | 15.000,00 | 3.000,00 | 20,00 | 18.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi n: | | 117.000,00 | 8.000,00 | 6,84 | 125.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 25.000,00 | 8.000,00 | 32,00 | 33.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 8.000,00 | 32,00 | 33.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 8.000,00 | 32,00 | 33.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 8.000,00 | 61,54 | 21.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzm | | 80.000,00 | 85.000,00 | 106,25 | 165.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 35.000,00 | 85.000,00 | 242,86 | 120.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 85.000,00 | 242,86 | 120.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 85.000,00 | 242,86 | 120.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 | 90.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Tekući projekt T203006 EU projekti - priprema i realizacija (Sv. Ladislav, Mreža | 150.000,00 | -110.000,00 | -73,33 | 40.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 80.000,00 | -40.000,00 | -50,00 | 40.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | -40.000,00 | -50,00 | 40.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | -40.000,00 | -50,00 | 40.000,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 70.000,00 | -35.000,00 | -50,00 | 35.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T203007 Međunarodni viteški turnir | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| GLAVA 35 KULTURA I INFORMIRANJE | 470.000,00 | -220.000,00 | -46,81 | 250.000,00 |
| Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |
| Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | -50.000,00 | -41,67 | 70.000,00 |
| Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 | 180.000,00 |
| Program 2037 JAVNI MEDIJI | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T203701 Javni mediji | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 40 UDRUGE GRAĐANA | 190.000,00 | 42.000,00 | 22,11 | 232.000,00 |
| Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA | 190.000,00 | 42.000,00 | 22,11 | 232.000,00 |
| Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Aktivnost A204002 Donacije ostalih udrugama | 120.000,00 | 42.000,00 | 25,00 | 162.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 120.000,00 | 30.000,00 | 25,00 | 150.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 30.000,00 | 25,00 | 150.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 30.000,00 | 25,00 | 150.000,00 |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | 30.000,00 | 25,00 | 150.000,00 |
| GLAVA 45 SOCIJALNA SKRB | 1.448.500,00 | -26.000,00 | -1,79 | 1.422.500,00 |
| Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 1.212.500,00 | -15.000,00 | -1,24 | 1.197.500,00 |
| Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 | 135.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 | 135.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 | 135.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 | 135.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | -15.000,00 | -10,00 | 135.000,00 |
| Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa | | 492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 492.500,00 | 0,00 | 0,00 | 492.500,00 |
| Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane nakan | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA | | 236.000,00 | -11.000,00 | -4,66 | 225.000,00 |
| Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za posebne skupine | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice | | 26.000,00 | -11.000,00 | -42,31 | 15.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 26.000,00 | -11.000,00 | -42,31 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.000,00 | -11.000,00 | -42,31 | 15.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.000,00 | -11.000,00 | -42,31 | 15.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.000,00 | -11.000,00 | -42,31 | 15.000,00 |
| Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| GLAVA 48 ZDRAVSTVO | | 85.000,00 | 15.000,00 | 17,65 | 100.000,00 |
| Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU | | 85.000,00 | 15.000,00 | 17,65 | 100.000,00 |
| Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju | | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti | | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| GLAVA 50 OBRAZOVANJE | | 1.400.000,00 | -380.000,00 | -27,14 | 1.020.000,00 |
| Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OB | | 1.400.000,00 | -380.000,00 | -27,14 | 1.020.000,00 |
| Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić | | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| Kapitalni projekt K205003 Kupnja zemljišta za školu u Kominu | | 350.000,00 | -350.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 35.000,00 | -35.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE | | 315.000,00 | -315.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 315.000,00 | -315.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 315.000,00 | -315.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 315.000,00 | -315.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika za osnovnoškolce | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | |
| 37 | naknade | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarc | | 120.000,00 | 35.000,00 | 29,17 | 155.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 120.000,00 | 35.000,00 | 29,17 | 155.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 35.000,00 | 29,17 | 155.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 35.000,00 | 29,17 | 155.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 120.000,00 | 35.000,00 | 29,17 | 155.000,00 |
| Tekući projekt T205007 Opremanje škola | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 55 SPORT | | 1.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.000,00 |
| Program 2055 SPORT | | 1.542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.000,00 |
| Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena | | 532.000,00 | -17.500,00 | -3,29 | 514.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 532.000,00 | -17.500,00 | -3,29 | 514.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 532.000,00 | -17.500,00 | -3,29 | 514.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 532.000,00 | -17.500,00 | -3,29 | 514.500,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 435.000,00 | -7.500,00 | -1,72 | 427.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.000,00 | -10.000,00 | -10,31 | 87.000,00 |
| Aktivnost A205502 Tekuće donacije sportskim društvima | | 930.000,00 | 17.500,00 | 1,88 | 947.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 930.000,00 | 17.500,00 | 1,88 | 947.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 930.000,00 | 17.500,00 | 1,88 | 947.500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 930.000,00 | 17.500,00 | 1,88 | 947.500,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 930.000,00 | 17.500,00 | 1,88 | 947.500,00 |
| Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU | | | | | |
| DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 23.989.000,00 | -6.382.054,76 | -26,60 | 17.606.945,24 |
| GLAVA 60 RAZVOJ GOSPODARSTVA | | 4.790.000,00 | -2.153.900,00 | -45,01 | 2.636.100,00 |
| Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA | | 400.000,00 | -80.000,00 | -20,00 | 320.000,00 |
| Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Tekući projekt T306002 Tematski park Zelingrad | | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA | | 1.750.000,00 | -1.109.000,00 | -63,37 | 641.000,00 |
| Kapitalni projekt K306101 Projekt multifunkcionalnih termi | | 1.750.000,00 | -1.109.000,00 | -63,37 | 641.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 620.000,00 | 21.000,00 | 3,39 | 641.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 470.000,00 | 171.000,00 | 36,38 | 641.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 470.000,00 | 171.000,00 | 36,38 | 641.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000,00 | 171.000,00 | 36,38 | 641.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 880.000,00 | -880.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280.000,00 | -280.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000,00 | -280.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | -280.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | -600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | -600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | -600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | -250.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA | | 830.000,00 | -730.000,00 | -87,95 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K306202 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGI | | 250.000,00 | -200.000,00 | -80,00 | 50.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 250.000,00 | -200.000,00 | -80,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | -200.000,00 | -80,00 | 50.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | -200.000,00 | -80,00 | 50.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | -200.000,00 | -80,00 | 50.000,00 |
| Kapitalni projekt K306203 Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug | | 330.000,00 | -330.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 330.000,00 | -330.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 330.000,00 | -330.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 330.000,00 | -330.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000,00 | -330.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K306204 Izgradnja infrastrukture | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306201 Promidžba ZGN Sv. Helena | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE | | 960.000,00 | -54.900,00 | -5,71 | 905.100,00 |
| Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim p | | 100.000,00 | -70.000,00 | -70,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 100.000,00 | -70.000,00 | -70,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -70.000,00 | -70,00 | 30.000,00 |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | -70.000,00 | -70,00 | 30.000,00 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | |
| 352 | izvan javnog sektora | 100.000,00 | -70.000,00 | -70,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske | | 320.000,00 | -2.400,00 | -0,75 | 317.600,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 197.000,00 | 43.600,00 | 22,13 | 240.600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 197.000,00 | 43.600,00 | 22,13 | 240.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 197.000,00 | 43.600,00 | 22,13 | 240.600,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 100,00 | 10,00 | 1.100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000,00 | 60.500,00 | 35,38 | 231.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | -17.000,00 | -68,00 | 8.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000,00 | -63.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor TEKUĆE DONACIJE | | 25.000,00 | 17.000,00 | 68,00 | 42.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 17.000,00 | 68,00 | 42.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 17.000,00 | 68,00 | 42.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 17.000,00 | 68,00 | 42.000,00 |
| Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 35 | Subvencije | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | |
| 352 | izvan javnog sektora | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi | | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| Tekući projekt T306305 Festival poduzetništva, obrta i OPG-a | | 30.000,00 | 52.500,00 | 175,00 | 82.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | 72.500,00 | 725,00 | 82.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 72.500,00 | 725,00 | 82.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 72.500,00 | 725,00 | 82.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 72.500,00 | 725,00 | 82.500,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306306 Klonska selekcija kultivara kraljevine | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a | | 50.000,00 | -25.000,00 | -50,00 | 25.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | -25.000,00 | -50,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -25.000,00 | -50,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T306310 Poslovni uzlet | | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 32.500,00 | 30.000,00 | 92,31 | 62.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.500,00 | 30.000,00 | 92,31 | 62.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.500,00 | 30.000,00 | 92,31 | 62.500,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 32.500,00 | 30.000,00 | 92,31 | 62.500,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Program 3064 TURIZAM | 850.000,00 | -180.000,00 | -21,18 | 670.000,00 |
| Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turiz | 60.000,00 | -50.000,00 | -83,33 | 10.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306402 Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves | 100.000,00 | -80.000,00 | -80,00 | 20.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije | | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,67 | 350.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 250.000,00 | 35.000,00 | 14,00 | 285.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 35.000,00 | 14,00 | 285.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 35.000,00 | 14,00 | 285.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | 35.000,00 | 14,00 | 285.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 | 65.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 | 65.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 | 65.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 15.000,00 | 30,00 | 65.000,00 |
| Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada | | 30.000,00 | -10.000,00 | -33,33 | 20.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T306407 Tour of Croatia | | 40.000,00 | -10.000,00 | -25,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 | 30.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 65 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | 4.802.000,00 | -1.730.000,00 | -36,03 | 3.072.000,00 |
| Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | 4.802.000,00 | -1.730.000,00 | -36,03 | 3.072.000,00 |
| Aktivnost A306502 Održavanje imovine u vlasništvu grada | | 500.000,00 | 920.000,00 | 184,00 | 1.420.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 120.000,00 | -120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | -120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | -120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | -120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | | 380.000,00 | 970.000,00 | 255,26 | 1.350.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 970.000,00 | 255,26 | 1.350.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.000,00 | 970.000,00 | 255,26 | 1.350.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 970.000,00 | 255,26 | 1.350.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunaln | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Kapitalni projekt K306501 Energetska učinkovitost u javnim zgradama | | 1.077.000,00 | -1.077.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 398.000,00 | -398.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 398.000,00 | -398.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 398.000,00 | -398.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 398.000,00 | -398.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 129.000,00 | -129.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 129.000,00 | -129.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 129.000,00 | -129.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 129.000,00 | -129.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K306503 Izgradnja multifunkcionalnog centra s gradskom knjiž | 2.570.000,00 | -2.120.000,00 | -82,49 | 450.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 970.000,00 | -600.000,00 | -61,86 | 370.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 570.000,00 | -200.000,00 | -35,09 | 370.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 570.000,00 | -200.000,00 | -35,09 | 370.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 570.000,00 | -200.000,00 | -35,09 | 370.000,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 Građevinski objekti | 1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 125.000,00 | -125.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 125.000,00 | -125.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 125.000,00 | -125.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | -75.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte | 250.000,00 | 497.000,00 | 198,80 | 747.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 447.000,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene | | 250.000,00 | 50.000,00 | 20,00 | 300.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 75 KOMUNALNA DJELATNOST | | 14.017.000,00 | -2.416.279,76 | -17,24 | 11.600.720,24 |
| Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 5.695.000,00 | 1.235.000,00 | 21,69 | 6.930.000,00 |
| Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 1.120.000,00 | 1.140.000,00 | 101,79 | 2.260.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 720.000,00 | 342.000,00 | 47,50 | 1.062.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 660.000,00 | 332.000,00 | 50,30 | 992.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 660.000,00 | 332.000,00 | 50,30 | 992.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 630.000,00 | 332.000,00 | 52,70 | 962.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 | 70.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 | 70.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 | 70.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 400.000,00 | -122.000,00 | -30,50 | 278.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | -122.000,00 | -30,50 | 278.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | -122.000,00 | -30,50 | 278.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | -122.000,00 | -30,50 | 278.000,00 |
| Aktivnost A307502 Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima, čišćenje javnih površina | | 550.000,00 | 510.000,00 | 92,73 | 1.060.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 640.005,00 | 0,00 | 640.005,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 640.005,00 | 0,00 | 640.005,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 640.005,00 | 0,00 | 640.005,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 640.005,00 | 0,00 | 640.005,00 |
| Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 370.000,00 | -120.005,00 | -32,43 | 249.995,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 370.000,00 | -120.005,00 | -32,43 | 249.995,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000,00 | -120.005,00 | -32,43 | 249.995,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 | 30.000,00 | 20,00 | 180.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | -150.005,00 | -68,18 | 69.995,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 180.000,00 | -10.000,00 | -5,56 | 170.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | -10.000,00 | -5,56 | 170.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | -10.000,00 | -5,56 | 170.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | -10.000,00 | -5,56 | 170.000,00 |
| Aktivnost A307504 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina | | 1.540.000,00 | -80.000,00 | -5,19 | 1.460.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 1.540.000,00 | -272.000,00 | -17,66 | 1.268.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.540.000,00 | -272.000,00 | -17,66 | 1.268.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.540.000,00 | -272.000,00 | -17,66 | 1.268.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.540.000,00 | -292.000,00 | -18,96 | 1.248.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete | | 350.000,00 | 70.000,00 | 20,00 | 420.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 350.000,00 | 70.000,00 | 20,00 | 420.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 70.000,00 | 20,00 | 420.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 70.000,00 | 20,00 | 420.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 70.000,00 | 20,00 | 420.000,00 |
| Aktivnost A307508 Javna rasvjeta | | 1.400.000,00 | -100.000,00 | -7,14 | 1.300.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 1.400.000,00 | -100.000,00 | -7,14 | 1.300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | -100.000,00 | -7,14 | 1.300.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400.000,00 | -100.000,00 | -7,14 | 1.300.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000,00 | -100.000,00 | -7,14 | 1.300.000,00 |
| Aktivnost A307509 Uređenja groblja na području grada | | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | -20.000,00 | -40,00 | 30.000,00 |
| Aktivnost A307510 Dezinfekcija i deratizacija | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića | | 80.000,00 | 35.000,00 | 43,75 | 115.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 80.000,00 | 35.000,00 | 43,75 | 115.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 100.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 100.000,00 |
| Kapitalni projekt K307511 Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija | | 350.000,00 | -325.000,00 | -92,86 | 25.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 350.000,00 | -325.000,00 | -92,86 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | -325.000,00 | -92,86 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | -325.000,00 | -92,86 | 25.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | -325.000,00 | -92,86 | 25.000,00 |
| Tekući projekt T307506 Održavanje komunale infrastrukture PZ Sv Helena | | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| 35 | Subvencije | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 | 40.000,00 |
| Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 5.494.000,00 | -1.764.000,00 | -32,11 | 3.730.000,00 |
| Aktivnost A307607 Otplata kredita | | 1.430.000,00 | -80.000,00 | -5,59 | 1.350.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 1.430.000,00 | -397.428,75 | -27,79 | 1.032.571,25 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | -80.000,00 | -20,00 | 320.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400.000,00 | -80.000,00 | -20,00 | 320.000,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000,00 | -80.000,00 | -20,00 | 320.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.030.000,00 | -317.428,75 | -30,82 | 712.571,25 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.030.000,00 | -317.428,75 | -30,82 | 712.571,25 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.030.000,00 | -317.428,75 | -30,82 | 712.571,25 |
| Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE | | 0,00 | 317.428,75 | 0,00 | 317.428,75 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 317.428,75 | 0,00 | 317.428,75 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 317.428,75 | 0,00 | 317.428,75 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 317.428,75 | 0,00 | 317.428,75 |
| Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda | | 250.000,00 | 25.000,00 | 10,00 | 275.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 210.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 210.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 210.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 | 210.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K307602 Izgradnja kanalizacije i kolektora | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Kapitalni projekt K307603 Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklistički | | 2.220.000,00 | -2.030.000,00 | -91,44 | 190.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 1.820.000,00 | -1.630.000,00 | -89,56 | 190.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.000,00 | -460.000,00 | -70,77 | 190.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 190.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 90.000,00 | 90,00 | 190.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.170.000,00 | -1.170.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | -600.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 520.000,00 | -520.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja mrtvačnica i proširenje groblja | | 1.169.000,00 | 451.000,00 | 38,58 | 1.620.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 1.015.000,00 | 490.000,00 | 48,28 | 1.505.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 345.000,00 | 30.000,00 | 8,70 | 375.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 245.000,00 | 95.000,00 | 38,78 | 340.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000,00 | 95.000,00 | 38,78 | 340.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | -65.000,00 | -65,00 | 35.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | -65.000,00 | -65,00 | 35.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 670.000,00 | 460.000,00 | 68,66 | 1.130.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 670.000,00 | 460.000,00 | 68,66 | 1.130.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 670.000,00 | 460.000,00 | 68,66 | 1.130.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 154.000,00 | -39.000,00 | -25,32 | 115.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 154.000,00 | -39.000,00 | -25,32 | 115.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.000,00 | -39.000,00 | -25,32 | 115.000,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 154.000,00 | -39.000,00 | -25,32 | 115.000,00 |
| Tekući projekt T307604 Rješavanje vlasničkih odnosa nerazvrstane ceste | | 150.000,00 | -130.000,00 | -86,67 | 20.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 90.000,00 | -70.000,00 | -77,78 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | -70.000,00 | -77,78 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | -70.000,00 | -77,78 | 20.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | -70.000,00 | -77,78 | 20.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T307605 Unapređenje prometne povezanosti - širokopojasni inte | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.828.000,00 | -1.887.279,76 | -66,74 | 940.720,24 |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka | | 400.000,00 | -293.000,00 | -73,25 | 107.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 225.000,00 | -225.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 225.000,00 | -225.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 225.000,00 | -225.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 225.000,00 | -225.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 175.000,00 | -175.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 175.000,00 | -175.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 175.000,00 | -175.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 175.000,00 | -175.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K307702 Izgradnja reciklažnog dvorišta | | 1.325.000,00 | -1.216.250,00 | -91,79 | 108.750,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 65.000,00 | -16.250,00 | -25,00 | 48.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 65.000,00 | -50.000,00 | -76,92 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | -50.000,00 | -76,92 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | -50.000,00 | -76,92 | 15.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 33.750,00 | 0,00 | 33.750,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 1.020.000,00 | -960.000,00 | -94,12 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 960.000,00 | -960.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 960.000,00 | -960.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 960.000,00 | -960.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 240.000,00 | -240.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 240.000,00 | -240.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.000,00 | -240.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 240.000,00 | -240.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka | | 228.000,00 | -228.000,00 | -100,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 91.200,00 | -91.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.200,00 | -91.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 91.200,00 | -91.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 91.200,00 | -91.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 136.800,00 | -136.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.800,00 | -136.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 136.800,00 | -136.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 136.800,00 | -136.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K307704 Izgradnja kompostane | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K307710 Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnc | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Tekući projekt T307706 Odvoz glomaznog otpada | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Tekući projekt T307707 E punionica | | 0,00 | 74.970,24 | 0,00 | 74.970,24 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 0,00 | 39.555,79 | 0,00 | 39.555,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.366,55 | 0,00 | 8.366,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.366,55 | 0,00 | 8.366,55 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 8.366,55 | 0,00 | 8.366,55 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 31.189,24 | 0,00 | 31.189,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 31.189,24 | 0,00 | 31.189,24 |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 31.189,24 | 0,00 | 31.189,24 |
| Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA | 0,00 | 29.414,45 | 0,00 | 29.414,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 29.414,45 | 0,00 | 29.414,45 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 29.414,45 | 0,00 | 29.414,45 |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 29.414,45 | 0,00 | 29.414,45 |
| Tekući projekt T307708 Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (†) | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | -80.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T307709 Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održiv | 50.000,00 | -25.000,00 | -50,00 | 25.000,00 |
| Izvor PRIHODI OD POREZA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| GLAVA 85 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 380.000,00 | -81.875,00 | -21,55 | 298.125,00 |
| Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE | 380.000,00 | -81.875,00 | -21,55 | 298.125,00 |
| Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata | 250.000,00 | -81.875,00 | -32,75 | 168.125,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 250.000,00 | -81.875,00 | -32,75 | 168.125,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.625,00 | 0,00 | 40.625,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 40.625,00 | 0,00 | 40.625,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.625,00 | 0,00 | 40.625,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | -122.500,00 | -49,00 | 127.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | -122.500,00 | -49,00 | 127.500,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | -122.500,00 | -49,00 | 127.500,00 |
| Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Izvor POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZA 2016.GODINU

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2016. | Povećanje/ smanjenje | NOVI PLAN 2016. |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 46.700.000,00 | -6.953.130,00 | 39.746.870,00 |
| | | | 0,00 | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 | OPĆE JAVNE USLUGE | 6.736.460,00 | -188.250,24 | 6.548.209,76 |
| | | 2.519.500,00 | -128.000,00 | 2.391.500,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 | IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA | 2.519.500,00 | -128.000,00 | 2.391.500,00 |
| | | 4.216.960,00 | -60.250,24 | 4.156.709,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 | OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVF | 4.216.960,00 | -60.250,24 | 4.156.709,76 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 | OBRANA | 45.000,00 | -7.000,00 | 38.000,00 |
| | | 45.000,00 | -7.000,00 | 38.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 | CIVILNA OBRANA | 45.000,00 | -7.000,00 | 38.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 | JAVNI RED I SIGURNOST | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| | | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 | USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | 1.040.000,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 | EKONOMSKI POSLOVI | 8.890.000,00 | -2.708.900,00 | 6.181.100,00 |
| | | 397.500,00 | 42.500,00 | 440.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 | POLJOPRIVREDA | 397.500,00 | 42.500,00 | 440.000,00 |
| | | 1.057.500,00 | -795.000,00 | 262.500,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 | PROIZVODNJA | 1.057.500,00 | -795.000,00 | 262.500,00 |
| | | 4.040.000,00 | -510.000,00 | 3.530.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 | CESTOVNI PROMET | 4.040.000,00 | -510.000,00 | 3.530.000,00 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 | KOMUNIKACIJE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 850.000,00 | -180.000,00 | 670.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 | TURIZAM | 850.000,00 | -180.000,00 | 670.000,00 |
| | | 2.520.000,00 | -1.216.400,00 | 1.303.600,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI | 2.520.000,00 | -1.216.400,00 | 1.303.600,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 3.078.000,00 | -1.887.279,76 | 1.190.720,24 |
| | 2.678.000,00 | -1.837.250,00 | 840.750,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM | 2.678.000,00 | -1.837.250,00 | 840.750,00 |
| | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 0,00 | 74.970,24 | 74.970,24 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA | 0,00 | 74.970,24 | 74.970,24 |
| | 150.000,00 | -125.000,00 | 25.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA | 150.000,00 | -125.000,00 | 25.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN | 10.741.000,00 | -1.885.875,00 | 8.855.125,00 |
| | 380.000,00 | -81.875,00 | 298.125,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA | 380.000,00 | -81.875,00 | 298.125,00 |
| | 4.552.000,00 | -1.780.000,00 | 2.772.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE | 4.552.000,00 | -1.780.000,00 | 2.772.000,00 |
| | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 |
| | 2.100.000,00 | -355.000,00 | 1.745.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA | 2.100.000,00 | -355.000,00 | 1.745.000,00 |
| | 3.459.000,00 | 306.000,00 | 3.765.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POI | 3.459.000,00 | 306.000,00 | 3.765.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 |
| | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRL | 85.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 5.283.040,00 | -84.625,00 | 5.198.415,00 |
| | 1.792.000,00 | 50.000,00 | 1.842.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA | 1.792.000,00 | 50.000,00 | 1.842.000,00 |
| | 3.101.040,00 | 23.375,00 | 3.124.415,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE | 3.101.040,00 | 23.375,00 | 3.124.415,00 |
| | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA | 150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| | 240.000,00 | -20.000,00 | 220.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU | 240.000,00 | -20.000,00 | 220.000,00 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 9.298.000,00 | -230.200,00 | 9.067.800,00 |
| | 7.898.000,00 | 149.800,00 | 8.047.800,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 7.898.000,00 | 149.800,00 | 8.047.800,00 |
| | 850.000,00 | -330.000,00 | 520.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE | 850.000,00 | -330.000,00 | 520.000,00 |
| | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930 POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OB | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 1.503.500,00 | -26.000,00 | 1.477.500,00 |
| | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 |
| | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | 381.000,00 | -26.000,00 | 355.000,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DF | 381.000,00 | -26.000,00 | 355.000,00 |

III I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA RAZDOBLJE 2016-2018.G.

U Planu razvojnih programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2016-2018.g. iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja definirani Strategijom razvoja Grada Svetog Ivana Grada za razdoblje 2014-2020.g. povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom I. Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2016.g.

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/ aktivnost | Naziv programa/ aktivnosti | Plan 2016. | I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Nova ciljana vrijednost 2016. |
|--|--|--|--|------------|---|--|--------------------------------|--|--|
| 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I DRUŠTVENO ODGOVORNOG GOSPODARSTVA | 1.1.2 Razvoj poslovne zone Sv. Helena - jug | P3062 | Razvoj poslovne zone Sv Helena | 830.000,00 | 100.000,00 | otvaranje novih radnih mjesta | 0 | priprema za izgradnju infrastrukture | priprema za izgradnju infrastrukture |
| | 1.1.3 Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva | T 306301 | Subvencioniranje kamata | 50.000,00 | 10.000,00 | povećanje investicija u nove tehnologije | 0 | ovisno o iskazanom interesu | ovisno o iskazanom interesu |
| | 1.1.4 Razvijati mogućnost povezivanja poduzetnika u interesne skupine s naglaskom na LAG | T306308 T306310 T306305 | Djelatnost LAG-a, Poslovni uzlet Festival poduzetništva, obrta i OPG-a | 142.500,00 | 170.000,00 | Povećanje poslovnih rezultata tvrtki članica udruženja- porast zaposlenosti | 100% | porast rezultata 5% | porast rezultata 5% |
| | 1.2.4 Osigurati poticaje za uvođenje novih tehnologija | T306301 | Subvencioniranje kamata | 50.000,00 | 20.000,00 | jačanje konkurentnosti | 0 | ovisno o iskazanom interesu | ovisno o iskazanom interesu |
| | 1.3.2 Razvijati poljoprivredne grane usmjerene na stvaranje konkurentnih proizvoda | T306303 T306306 T306307 T306304 | Potpore u poljoprivredi Klonska selekcija kultivara kraljevine Potpore udrugama u poljoprivredi | 317.500,00 | 307.500,00 | povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, podizanje razine kvalitete proizvoda, razvoj poljoprivrednih kultura specifičnih za zelinski kraj | 100 | edukacija poljoprivrednika povećanje broja OPG-a za 5% | edukacija poljoprivrednika povećanje broja OPG-a za 5% |
| | 1.3.3 Poticati ekološku poljoprivrednu proizvodnju | T306303/ | Potpore u poljoprivredi | 50.000,00 | 50.000,00 | povećanje broja ekoloških proizvođača, jačanje imidža zelinskih poljoprivrednih proizvoda | 3 OPG-a | 5 OPG-a | 5 OPG-a |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|--------------|------------|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE | 2.1.1. Staviti u funkciju projekt Turističko sportsko rekreacijskog centra | P3061/K306101 | Projekt multifunkcionalnih termi | 1.750.000,00 | 641.000,00 | podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma | 0 | priprema i realizacija I faze | priprema i realizacija I faze |
| | 2.1.2 Proširenje turističke ponude kroz izgradnju i razvoj sadržaja baziranih na prirodnim resursima termalne vode | T306403 | Izvorište Krečaves | 100.000,00 | 20.000,00 | podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma | | uređenje I faze | uređenje I faze |
| | 2.1.3 Jačati promotivne i marketinške aktivnosti | T306404 | Turističke manifestacije | 300.000,00 | 350.000,00 | jačanje imidža Svetog Ivana Zelina, podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma | 5.500 posjetitelja | 7.000 posjetitelja | 7.000 posjetitelja |
| | 2.3.1 Razvijati ruralni turizam | T306401 | Razvoj ruralnog turizma | 60.000,00 | 10.000,00 | povećani broj turista, veći prihod od turizma | 100% | rast od 10% | rast od 10% |
| | 2.3.2 Razvijati sport i druge oblike sportsko-rekreacijskog turizma | T306307 | Tour of Croatia | 40.000,00 | 30.000,00 | povećani broj turista, veći prihod od turizma | | 100% | 100% |
| | 2.3.3 Razvijati turizam zasnovan na vinarstvu | T306302 | Izložba vina kontinentalne Hrvatske | 320.000,00 | 317.600,00 | podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Kraljevine, veći prihod od turizma | 100% | rast od 20% | rast od 20% |
| | 2.3.4 Razviti projekt Tematski park Zelingrad | T306002 | Tematski park Zelingrad | 100.000,00 | 20.000,00 | Izgradnja tematskog parka, podizanje kvalitete turističke ponude, veći broj turista, veći prihod od turizma | kandidatura za EU fondove | sklapanje ugovora | sklapanje ugovora |
| | 2.3.5 Razvoj Zelinske gore kao izletničko rekreacijske destinacije s naglaskom na zaštitu prirodnih resursa | T306402 | Zelinska gora -izletničko rekreacijska destinacija | 100.000,00 | 20.000,00 | raznolikost i podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Svetog Ivana Zelina, dolazak većeg broja turista, veći prihod od turizma | 100% | rast od 10% | rast od 10% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|----------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3. UNAPREĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA GRADA (razvoj komunalne i energetske infrastrukture, dovršenje javnih infrastrukturnih, edukativnih i zabavnih sadržaja za građane) | 3.1.1 Unaprijediti prometnu povezanost | A307501 K307603 | Održavanje nerazvrstanih cesta Izgradnja novih cesta, nogostupa i rotora | 1.120.000,00 2.220.000,00 | 2.260.000,00 190.000,00 | smanjenje prometnih gužvi, veća sigurnost na prometnicama, smanjenje gužvi na parkiralištima | 100% | smanjenje prometnih nesreća za 10% | smanjenje prometnih nesreća za 10% |
| | 3.1.2. Unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje | K307601 K307602 | Izgradnja vodovoda Izgradnja kanalizacije i kolektora | 250.000,00 250.000,00 | 275.000,00 250.000,00 | priključak na vodovodnu mrežu na cijelom području grada, porast broja kućanstva uključenih u kanalizacijsku mrežu, smanjivanje zagađenja okoliša | 100% | povećanje broja priključaka 5% | povećanje broja priključaka 5% |
| | 3.3.2 Poticati djelovanje kulturnih udruga na području grada | A203602 | Potpore radu udruga u kulturi | 200.000,00 | 180.000,00 | povećanje broja udruga i članova, podizanje razine kvalitete djelovanja udruga , podizanje kvalitete turističke ponude | 100% | povećanje broja članova 5% | povećanje broja članova 5% |
| | 3.3.4 Ulaganje u uređenje šetnica, parkova i sl. sadržaja | A307504 | Održavanje zelenih površina i parkova | 400.000,00 | 400.000,00 | podizanje kvalitete života, čišći okoliš, povećanje broja turista | | povećanje kvalitete života | povećanje kvalitete života |
| | 3.3.5 Poticati razvoj sportsko -rekreativnih sadržaja i infrastrukture | A205501 A205502 A205503 K306507 | Održavanje sportskih terena Donacije sportskim udrugama i za manifestacije | 1.792.000,00 | 1.842.000,00 | povećanje broja članova udruga, zdravi način života, | 100% | porast broja članova za 5% | porast broja članova za 5% |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---------------------|---------------------|--|------|---|---|
| 4. POVEĆANJE ŽIVOTNOG STANDARDA, ZADOVOLJSTVA I DOSTOJANSTVA SVIH GRAĐANA (razvoj socijalne uključenosti i razvoj projekata od zajedničkog interesa) | 4.1.3 Provesti plan gospodarenja otpadom | P 3077 | Sanacija deponije Cerovka Izgradnja reciklažnog dvorišta, Uređenje i opremanje zelenih otoka, Izgradnja kompostane, Izgradnja sortirnice za korisni otpad | 2.678.000,00 | 215.750,00 | smanjenje ukupne mase otpada te povećanje udjela izdvojenih otpadnih materijala, saniranje nelegalnih odlagališta | | opremanje zelenih otoka, sanacija divlje deponije | opremanje zelenih otoka, sanacija divlje deponije |
| | 4.2.3. i 4 Provoditi programe usmjerene na poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom | A204504 | Udruga Srce - sufinanciranje djelatnost i programa | 492.500,00 | 492.500,00 | potpora unapređenju obrazovnog sustava u cilju pomoći djeci s teškoćama u razvoju poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, dodatni programi edukacije osoba s invaliditetom | 100% | porast broja korisnika za 10% | porast broja korisnika za 10% |
| UKUPNO | | | | 9.772.500,00 | 5.196.350,00 | | | | |

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline stupaju na snagu dan nakon objave, a objavit će se u "Zelinskim novinama" službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRASKOG VIJEĆA
GRADA SV. IVANA ZELINE
Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016.G.

I. OPĆI DIO

U I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016.g. planirani Proračun iznosi 40.776.870,00 kn. U računu prihoda i rashoda prihodi su planirani u iznosu 40.459.441,00 kn, a rashodi su planirani u iznosu 39.746.870,00 kn. Planirani višak prihoda nad rashodima iznosi 712.571,25 kn i služi za otplatu glavnice kredita iskazano u računu financiranja.

Prihodi

Planirani prihodi i primici u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada manji su za 6.953.130 kn što je 14,6% manje u odnosu na dosadašnji plan.

Smanjenje prihoda u odnosu na dosadašnji proračun planirano je kod slijedećih vrsta prihoda:

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna i od izvanproračunskih korisnika kn=4.386.385
- prihoda po osnovi komunalnog doprinosa kn=2.221.325
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine kn=1.974.040
- pomoći iz županijskog proračuna kn=418.445
- prihodi po osnovi legalizacije kn=300.000

Povećanja prihoda planirano je kod slijedećih vrsta prihoda:

- po osnovi naknade za osnivanje prava služnosti u korist HT u iznosu 1.570.000,00 kn , a koje je realizirano u rujnu 2016.
- po osnovi tekućih donacija kod proračunskih korisnika za realizirane programe („Kratki na brzinu“, Međunarodni viteški turnir) u iznosu 163.000,00 kn.

U strukturi prihoda planiranim u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada došlo je do povećanja učešća prihoda od poreza sa 50% na 57%, prihoda od imovine sa 0,8% na 4,9%, a smanjeno je učešće prihoda po osnovi pomoći iz proračuna i izvanproračunskih korisnika sa 16,7% na 6,8%, prihoda od prodaje nefinancijske imovine sa 4,6% na 0,3% i prihoda po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade te po osnovi legalizacije sa 31% na 30%.

Rashodi i izdaci

Na kretanje rashoda i izdataka u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2016.g utjecala je dinamika realizacije programa u području razvoja gospodarstva, upravljanja imovinom, komunalne djelatnosti i prostornog planiranja, te ostvarenje namjenskih prihoda za realizaciju istih.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu prikazani su rashodi i izdaci korisnika proračuna, raspoređeni u programe, aktivnosti i projekte u skladu sa organizacijskom klasifikacijom.

| RAZDJEL | PLAN | NOVI PLAN | PLAN struk | NOVI PLAN | INDEKS 5/4 |
|---|---------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA | 2.519.500,00 | 2.391.500,00 | 5,3 | 5,9 | 95 |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE | 21.221.500,00 | 20.778.424,76 | 44,5 | 51 | 98 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 23.989.000,00 | 17.606.945,24 | 50,2 | 43,1 | 73 |
| UKUPNO | 47.730.000,00 | 40.776.870,00 | 100 | 100 | 85 |

U I izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2016. došlo je do povećanja učešća izdvajanja proračunskih sredstava za programe Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove i to zbog zadržavanja rashoda za predškolski odgoj, obrazovanje, socijalni program, kulturu i udruge civilnog društva na nivou planiranom prvim proračunom Grada za 2016.g.