



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

KLASA: 400-08/15-01/05
URBROJ: 238/30-01/01-15-4

Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine" br.8/01,7/02,10/04,1/06, 3/06 - pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 5. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015., donijelo je

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016.G. I
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.G.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN PRORAČUNA
2016. PROJEKCIJA 2017. PROJEKCIJA 2018.

Prihodi poslovanja	45.335.000,00 kn	55.696.000,00 kn	54.625.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.080.000,00 kn	960.000,00 kn	540.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	47.415.000,00 kn	56.656.000,00 kn	55.165.000,00 kn
Rashodi poslovanja	36.911.500,00 kn	36.402.500,00 kn	37.329.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.788.500,00 kn	27.223.500,00 kn	24.805.500,00 kn
UKUPNO RASHODA	46.700.000,00 kn	63.626.000,00 kn	62.135.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	715.000,00 kn	-6.970.000,00 kn	-6.970.000,00 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	315.000,00 kn	8.000.000,00 kn	8.000.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.030.000,00 kn	1.030.000,00 kn	1.030.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-715.000,00 kn	6.970.000,00 kn	6.970.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2016. godinu kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja		45.335.000,00	55.696.000,00	54.625.000,00	122,9%	98,1%	120,5%
61	Prihodi od poreza		22.800.000,00	22.900.000,00	23.000.000,00	100,4%	100,4%	100,9%
611	Porez i prirez na dohodak		19.800.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
613	Porezi na imovinu		2.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
614	Porezi na robu i usluge		1.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		7.575.800,00	13.280.800,00	13.728.800,00	175,3%	103,4%	181,2%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.470.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.105.800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
64	Prihodi od imovine		384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
641	Prihodi od financijske imovine		4.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine		380.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.101.200,00	18.737.200,00	17.118.200,00	132,9%	91,4%	121,4%
651	Upravne i administrativne pristojbe		195.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
652	Prihodi po posebnim propisima		2.545.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade		11.361.200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		464.000,00	384.000,00	384.000,00	82,8%	100,0%	82,8%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		439.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		25.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
681	Kazne i upravne mjere		10.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.080.000,00	960.000,00	540.000,00	46,2%	56,3%	26,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	880.000,00	460.000,00	44,0%	52,3%	23,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.000.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		80.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		36.911.500,00	36.402.500,00	37.329.500,00	98,6%	102,5%	101,1%
31	Rashodi za zaposlene		9.298.690,00	9.351.665,00	9.416.330,00	100,6%	100,7%	101,3%
311	Plaće (Bruto)		7.694.900,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		283.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
313	Doprinosi na plaće		1.320.290,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		16.975.510,00	15.711.035,00	14.725.870,00	92,6%	93,7%	86,7%
321	Naknade troškova zaposlenima		300.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
322	Rashodi za materijal i energiju		4.046.600,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		10.508.110,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.100.300,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
34	Financijski rashodi		535.800,00	535.800,00	535.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi		135.800,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
35	Subvencije		585.000,00	585.000,00	585.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		590.000,00	15.000,00	15.000,00	2,5%	100,0%	2,5%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		575.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.715.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	101,5%	100,0%	101,5%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.715.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		6.211.500,00	7.449.000,00	9.296.500,00	119,9%	124,8%	149,7%
381	Tekuće donacije		4.328.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
382	Kapitalne donacije		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		1.623.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.788.500,00	27.223.500,00	24.805.500,00	278,1%	91,1%	253,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		450.000,00	300.000,00	100.000,00	66,7%	33,3%	22,2%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		400.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.811.500,00	25.840.500,00	22.937.500,00	330,8%	88,8%	293,6%
421	Građevinski objekti		6.024.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		560.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		170.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.057.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.527.000,00	1.083.000,00	1.768.000,00	70,9%	163,3%	115,8%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.477.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		315.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.539,7%	100,0%	2.539,7%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		315.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		315.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
84	Primici od zaduživanja		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1.030.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 46.700.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 1.030.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Projekcija proračuna
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI			47.730.000,00	64.656.000,00	63.165.000,00	135,5%	97,7%	132,3%
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		2.519.500,00	2.726.255,00	2.314.900,00	108,2%	84,9%	91,9%
GLAVA 01	GRADSKO VIJEĆE		1.296.500,00	1.497.605,00	1.079.800,00	115,5%	72,1%	83,3%
Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA			1.296.500,00	1.497.605,00	1.079.800,00	115,5%	72,1%	83,3%
Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća			761.500,00	762.605,00	764.800,00	100,1%	100,3%	100,4%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			761.500,00	762.605,00	764.800,00	100,1%	100,3%	100,4%
3	Rashodi poslovanja		761.500,00	762.605,00	764.800,00	100,1%	100,3%	100,4%
31	Rashodi za zaposlene		243.500,00	244.605,00	246.800,00	100,5%	100,9%	101,4%
311	Plaće (Bruto)		202.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00					
313	Doprinosi na plaće		34.500,00					
32	Materijalni rashodi		518.000,00	518.000,00	518.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		488.000,00					
Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		75.000,00					
Aktivnost A101003 Rad savjeta mladih			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		40.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		200.000,00					
Tekući projekt T101004 Priprema i provođenje izbora			220.000,00	420.000,00	0,00	190,9%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			220.000,00	420.000,00	0,00	190,9%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	420.000,00	0,00	190,9%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		220.000,00	420.000,00	0,00	190,9%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		220.000,00					
GLAVA 02 URED GRADONAČELNIKA			1.223.000,00	1.228.650,00	1.235.100,00	100,5%	100,5%	101,0%
Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA			1.223.000,00	1.228.650,00	1.235.100,00	100,5%	100,5%	101,0%
Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika			1.033.000,00	1.038.650,00	1.045.100,00	100,5%	100,6%	101,2%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.033.000,00	1.038.650,00	1.045.100,00	100,5%	100,6%	101,2%
3	Rashodi poslovanja		1.033.000,00	1.038.650,00	1.045.100,00	100,5%	100,6%	101,2%
31	Rashodi za zaposlene		619.500,00	625.150,00	631.600,00	100,9%	101,0%	102,0%
311	Plaće (Bruto)		520.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00					
313	Doprinosi na plaće		90.500,00					
32	Materijalni rashodi		413.500,00	413.500,00	413.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		18.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		395.000,00					
Tekući projekt T103002 Promidžba grada			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		190.000,00					
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSL			21.221.500,00	20.685.745,00	20.631.600,00	97,5%	99,7%	97,2%
GLAVA 05 STRUČNE SLUŽBE GRADA			4.216.960,00	4.236.935,00	4.222.070,00	100,5%	99,6%	100,1%
Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA			4.216.960,00	4.236.935,00	4.222.070,00	100,5%	99,6%	100,1%
Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada			4.076.960,00	4.096.935,00	4.082.070,00	100,5%	99,6%	100,1%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			3.672.960,00	3.691.935,00	3.675.070,00	100,5%	99,5%	100,1%
3	Rashodi poslovanja		3.672.960,00	3.691.935,00	3.675.070,00	100,5%	99,5%	100,1%
31	Rashodi za zaposlene		2.174.250,00	2.185.200,00	2.198.500,00	100,5%	100,6%	101,1%
311	Plaće (Bruto)		2.025.000,00					
313	Doprinosi na plaće		149.250,00					
32	Materijalni rashodi		1.348.710,00	1.356.735,00	1.326.570,00	100,6%	97,8%	98,4%
321	Naknade troškova zaposlenima		116.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		350.000,00					
323	Rashodi za usluge		724.910,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.800,00					
34	Financijski rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		90.000,00					
38	Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
383	Kazne, penali i naknade štete		60.000,00					
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI			244.000,00	245.000,00	247.000,00	100,4%	100,8%	101,2%
3	Rashodi poslovanja		244.000,00	245.000,00	247.000,00	100,4%	100,8%	101,2%
31	Rashodi za zaposlene		194.000,00	195.000,00	197.000,00	100,5%	101,0%	101,5%
313	Doprinosi na plaće		194.000,00					
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00					
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00					
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		60.000,00					
Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
412	Nematerijalna imovina		50.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
422	Postrojenja i oprema		90.000,00					
GLAVA 10 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			1.070.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	97,2%	100,0%	97,2%
Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA			1.070.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	97,2%	100,0%	97,2%
Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		300.000,00					
Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		500.000,00					
Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
382	Kapitalne donacije		200.000,00					
Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00					
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		10.000,00					
GLAVA 15 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.898.000,00	7.822.000,00	7.852.000,00	99,0%	100,4%	99,4%
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.225.000,00					
PRORAČUNSKI KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			6.658.000,00	6.582.000,00	6.612.000,00	98,9%	100,5%	99,3%
Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ			6.658.000,00	6.582.000,00	6.612.000,00	98,9%	100,5%	99,3%
Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće			6.658.000,00	6.582.000,00	6.612.000,00	98,9%	100,5%	99,3%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			4.753.000,00	4.777.000,00	4.807.000,00	100,5%	100,6%	101,1%
3	Rashodi poslovanja		4.753.000,00	4.777.000,00	4.807.000,00	100,5%	100,6%	101,1%
31	Rashodi za zaposlene		4.738.000,00	4.762.000,00	4.792.000,00	100,5%	100,6%	101,1%
311	Plaće (Bruto)		4.000.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00					
313	Doprinosi na plaće		688.000,00					
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE			1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
31	Rashodi za zaposlene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00					
32	Materijalni rashodi		1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.315.000,00					
323	Rashodi za usluge		250.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00					
34	Financijski rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
343	Ostali finansijski rashodi		35.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,3%	100,0%	33,3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,3%	100,0%	33,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,3%	100,0%	33,3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00					
GLAVA 20 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.434.700,00	1.087.730,00	1.211.200,00	75,8%	111,4%	84,4%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.434.700,00	1.087.730,00	1.211.200,00	75,8%	111,4%	84,4%
Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			1.434.700,00	1.087.730,00	1.211.200,00	75,8%	111,4%	84,4%
Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta			599.700,00	602.730,00	606.200,00	100,5%	100,6%	101,1%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			530.700,00	533.730,00	537.200,00	100,6%	100,7%	101,2%
3	Rashodi poslovanja		530.700,00	533.730,00	537.200,00	100,6%	100,7%	101,2%
31	Rashodi za zaposlene		376.700,00	379.730,00	383.200,00	100,8%	100,9%	101,7%
311	Plaće (Bruto)		320.600,00					
313	Doprinosi na plaće		56.100,00					
32	Materijalni rashodi		154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		124.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		69.000,00	69.000,00	69.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		52.500,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00					
34	Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali finansijski rashodi		4.000,00					
Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti			620.000,00	270.000,00	390.000,00	43,5%	144,4%	62,9%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			130.000,00	50.000,00	50.000,00	38,5%	100,0%	38,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	50.000,00	50.000,00	38,5%	100,0%	38,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
422	Postrojenja i oprema		50.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000,00	50.000,00	50.000,00	62,5%	100,0%	62,5%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			200.000,00	150.000,00	240.000,00	75,0%	160,0%	120,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	150.000,00	240.000,00	75,0%	160,0%	120,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
422	Postrojenja i oprema		200.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	150.000,00	240.000,00	0,0%	160,0%	0,0%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			290.000,00	70.000,00	100.000,00	24,1%	142,9%	34,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		290.000,00	70.000,00	100.000,00	24,1%	142,9%	34,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	20.000,00	20.000,00	28,6%	100,0%	28,6%
422	Postrojenja i oprema		70.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		220.000,00	50.000,00	80.000,00	22,7%	160,0%	36,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		20.000,00					
Tekući projekt T202003 Recital suvremenog kajkavskog pjesništva			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		25.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva			55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00					
Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		10.000,00					
GLAVA 25 GRADSKA KNJIŽNICA			524.100,00	527.100,00	530.800,00	100,6%	100,7%	101,3%
PRORAČUNSKI KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA			524.100,00	527.100,00	530.800,00	100,6%	100,7%	101,3%
Program 2025 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE			524.100,00	527.100,00	530.800,00	100,6%	100,7%	101,3%
Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice			369.100,00	372.100,00	375.800,00	100,8%	101,0%	101,8%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			324.100,00	327.100,00	330.800,00	100,9%	101,1%	102,1%
3	Rashodi poslovanja		324.100,00	327.100,00	330.800,00	100,9%	101,1%	102,1%
31	Rashodi za zaposlene		309.100,00	312.100,00	315.800,00	101,0%	101,2%	102,2%
311	Plaće (Bruto)		257.300,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
313	Doprinosi na plaće		44.300,00					
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00					
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA			45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	43.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		19.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00					
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00					
Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe			155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		60.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		25.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		70.000,00					
GLAVA 30 GRADSKI MUZEJ			942.240,00	946.480,00	950.030,00	100,4%	100,4%	100,8%
PRORAČUNSKI KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA			942.240,00	946.480,00	950.030,00	100,4%	100,4%	100,8%
Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA			942.240,00	946.480,00	950.030,00	100,4%	100,4%	100,8%
Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja			575.240,00	579.480,00	583.030,00	100,7%	100,6%	101,4%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			575.240,00	579.480,00	583.030,00	100,7%	100,6%	101,4%
3	Rashodi poslovanja		575.240,00	579.480,00	583.030,00	100,7%	100,6%	101,4%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
31	Rashodi za zaposlene		443.640,00	447.880,00	451.430,00	101,0%	100,8%	101,8%
311	Plaće (Bruto)		370.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00					
313	Doprinosi na plaće		63.640,00					
32	Materijalni rashodi		126.800,00	126.800,00	126.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		36.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		34.600,00					
323	Rashodi za usluge		33.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00					
34	Financijski rashodi		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
343	Ostali financijski rashodi		4.800,00					
Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00					
Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru			117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00					
323	Rashodi za usluge		63.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		12.000,00					
323	Rashodi za usluge		13.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeš			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		18.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		15.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00					
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		5.000,00					
Tekući projekt T203006 EU projekti - priprema i realizacija (Sv. Ladislav, Mreža povjesnih festival			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		70.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00					
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
GLAVA 35 KULTURA I INFORMIRANJE			470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		120.000,00					
Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		200.000,00					
Program 2037 JAVNI MEDIJI			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T203701 Javni mediji			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		150.000,00					
GLAVA 40 UDRUGE GRAĐANA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		70.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Aktivnost A204002 Donacije ostalih udrugama			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		120.000,00					
GLAVA 45 SOCIJALNA SKRB			1.448.500,00	1.488.500,00	1.488.500,00	102,8%	100,0%	102,8%
Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI			1.212.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	103,3%	100,0%	103,3%
Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00					
Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000,00					
Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinancirsnje djelatnosti i programa			492.500,00	492.500,00	492.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			492.500,00	492.500,00	492.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		492.500,00	492.500,00	492.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		492.500,00	492.500,00	492.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		492.500,00					
Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00					
Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima			310.000,00	350.000,00	350.000,00	112,9%	100,0%	112,9%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			310.000,00	350.000,00	350.000,00	112,9%	100,0%	112,9%
3	Rashodi poslovanja		310.000,00	350.000,00	350.000,00	112,9%	100,0%	112,9%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		310.000,00	350.000,00	350.000,00	112,9%	100,0%	112,9%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		310.000,00					
Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA			236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		160.000,00					
Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		15.000,00					
Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za odgajatelje i učitelje			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		20.000,00					
Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		26.000,00					
Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
381	Tekuće donacije		15.000,00					
GLAVA 48 ZDRAVSTVO			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00					
Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		25.000,00					
Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		10.000,00					
GLAVA 50 OBRAZOVANJE			1.400.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	89,3%	84,0%	75,0%
Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU			1.400.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	89,3%	84,0%	75,0%
Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00					
Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		100.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Kapitalni projekt K205003 Kupnja zemljišta za školu u Kominu			350.000,00	200.000,00	0,00	57,1%	0,0%	0,0%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			35.000,00	200.000,00	0,00	571,4%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	200.000,00	0,00	571,4%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	200.000,00	0,00	571,4%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		35.000,00					
Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE			315.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		315.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		315.000,00					
Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika za osnovnoškolce			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00					
Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00					
Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		120.000,00					
Tekući projekt T205007 Opremanje škola			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		50.000,00					
Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00					
GLAVA 55 SPORT			1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 2055 SPORT			1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena			532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		532.000,00	532.000,00	532.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		435.000,00					
323	Rashodi za usluge		97.000,00					
Aktivnost A205502 Tekuće donacije sportskim društvima			930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		930.000,00					
Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		80.000,00					
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA			23.989.000,00	41.244.000,00	40.218.500,00	171,9%	97,5%	167,7%
GLAVA 60 RAZVOJ GOSPODARSTVA			4.790.000,00	18.310.000,00	17.947.500,00	382,3%	98,0%	374,7%
Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		300.000,00					
Tekući projekt T306002 Tematski park Zelingrad			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA			1.750.000,00	6.000.000,00	5.750.000,00	342,9%	95,8%	328,6%
Kapitalni projekt K306101 Projekt multifunkcionalnih termi			1.750.000,00	6.000.000,00	5.750.000,00	342,9%	95,8%	328,6%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			620.000,00	2.470.000,00	1.970.000,00	398,4%	79,8%	317,7%
3	Rashodi poslovanja		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		470.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.333,3%	75,0%	1.000,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.333,3%	75,0%	1.000,0%
421	Građevinski objekti		150.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			880.000,00	3.280.000,00	3.280.000,00	372,7%	100,0%	372,7%
3	Rashodi poslovanja		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		280.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500,0%	100,0%	500,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500,0%	100,0%	500,0%
421	Građevinski objekti		600.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			250.000,00	250.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		250.000,00					
Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA			830.000,00	10.150.000,00	10.050.000,00	1.222,9%	99,0%	1.210,8%
Kapitalni projekt K306202 Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug			250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00					
Kapitalni projekt K306203 Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug			330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		330.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330.000,00					
Kapitalni projekt K306204 Izgradnja infrastrukture			200.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000,0%	100,0%	5.000,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500,0%	100,0%	500,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,0%	100,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Tekući projekt T306201 Promidžba ZGN Sv. Helena			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Tekući projekt T306205 Parcelacija ZGN Sv Helena - sjever			0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
323	Rashodi za usluge		0,00					
Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE			960.000,00	910.000,00	897.500,00	94,8%	98,6%	93,5%
Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00					
Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske			320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		197.000,00	197.000,00	197.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00					
323	Rashodi za usluge		171.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		35.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		63.000,00					
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		300.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T306305 Festival poduzetništva, obrta i OPG-a			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Tekući projekt T306306 Klonska selekcija kultivara kraljevine			37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,0%	100,0%	100,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		37.500,00					
Tekući projekt T306307 Nove tehnologije uzgoja starih sorata jabuka			0,00	12.500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			0,00	12.500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	12.500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		0,00	12.500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
381	Tekuće donacije		0,00					
Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		50.000,00					
Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		30.000,00					
Tekući projekt T306310 Poslovni uzlet			62.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		32.500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		32.500,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Program 3064 TURIZAM			850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00					
Tekući projekt T306402 Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00					
Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije			300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		250.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		50.000,00					
Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		220.000,00					
Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
381	Tekuće donacije		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
381	Tekuće donacije		20.000,00					
Tekući projekt T306407 Tour of Croatia			40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00					
GLAVA 65 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			4.802.000,00	7.358.000,00	4.478.000,00	153,2%	60,9%	93,3%
Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			4.802.000,00	7.358.000,00	4.478.000,00	153,2%	60,9%	93,3%
Aktivnost A306502 Održavanje imovine u vlasništvu grada			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		120.000,00					
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA			380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		380.000,00					
Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00					
323	Rashodi za usluge		10.000,00					
Kapitalni projekt K306501 Energetska učinkovitost u javnim zgradama			1.077.000,00	783.000,00	1.348.000,00	72,7%	172,2%	125,2%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	261.000,00	200.000,00	0,0%	76,6%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	261.000,00	200.000,00	0,0%	76,6%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	261.000,00	200.000,00	0,0%	76,6%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			398.000,00	348.000,00	348.000,00	87,4%	100,0%	87,4%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398.000,00	348.000,00	348.000,00	87,4%	100,0%	87,4%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		398.000,00	348.000,00	348.000,00	87,4%	100,0%	87,4%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		398.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			129.000,00	174.000,00	800.000,00	134,9%	459,8%	620,2%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		129.000,00	174.000,00	800.000,00	134,9%	459,8%	620,2%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		129.000,00	174.000,00	800.000,00	134,9%	459,8%	620,2%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		129.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		550.000,00					
Kapitalni projekt K306503 Izgradnja multifunkcionalnog centra s gradskom knjižnicom i vatrogasnim ce			2.570.000,00	5.445.000,00	2.000.000,00	211,9%	36,7%	77,8%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			970.000,00	1.145.000,00	400.000,00	118,0%	34,9%	41,2%
3	Rashodi poslovanja		570.000,00	70.000,00	0,00	12,3%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		570.000,00	70.000,00	0,00	12,3%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		570.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	1.075.000,00	400.000,00	268,8%	37,2%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	1.075.000,00	400.000,00	268,8%	37,2%	100,0%
421	Građevinski objekti		400.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			1.600.000,00	4.300.000,00	1.600.000,00	268,8%	37,2%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600.000,00	4.300.000,00	1.600.000,00	268,8%	37,2%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600.000,00	4.300.000,00	1.600.000,00	268,8%	37,2%	100,0%
421	Građevinski objekti		1.600.000,00					
Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova			125.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			125.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		125.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		125.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		75.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00					
Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte - povećanje energetsk			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		50.000,00					
323	Rashodi za usluge		20.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		180.000,00					
Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene			250.000,00	350.000,00	350.000,00	140,0%	100,0%	140,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0%	100,0%	200,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
GLAVA 75 KOMUNALNA DJELATNOST			14.017.000,00	15.196.000,00	17.413.000,00	108,4%	114,6%	124,2%
Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.695.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	93,9%	100,0%	93,9%
Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta			1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00					
323	Rashodi za usluge		630.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
422	Postrojenja i oprema		60.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		400.000,00					
Aktivnost A307502 Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja			550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		150.000,00					
323	Rashodi za usluge		220.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		180.000,00					
Aktivnost A307504 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		1.540.000,00					
Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		350.000,00					
Aktivnost A307508 Javna rasvjeta			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.400.000,00					
Aktivnost A307509 Uređenja groblja na području grada			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					
Aktivnost A307510 Dezinsekcija i deratizacija			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		220.000,00					
Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
422	Postrojenja i oprema		80.000,00					
Kapitalni projekt K307511 Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		350.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		350.000,00					
Tekući projekt T307506 Održavanje komunale infrastrukture PZ Sv Helena			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
35	Subvencije		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		35.000,00					
Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.494.000,00	7.568.000,00	5.150.000,00	137,8%	68,0%	93,7%
Aktivnost A307607 Otplata kredita			1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
34	Financijski rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		400.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan		1.030.000,00					
Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		200.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		50.000,00					
Kapitalni projekt K307602 Izgradnja kanalizacije i kolektora			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		250.000,00					
Kapitalni projekt K307603 Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza			2.220.000,00	4.545.000,00	3.070.000,00	204,7%	67,5%	138,3%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			1.820.000,00	4.145.000,00	2.670.000,00	227,7%	64,4%	146,7%
3	Rashodi poslovanja		650.000,00	1.975.000,00	1.100.000,00	303,8%	55,7%	169,2%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		550.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		550.000,00					
38	Ostali rashodi		0,00	1.875.000,00	1.000.000,00	0,0%	53,3%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.170.000,00	2.170.000,00	1.570.000,00	185,5%	72,4%	134,2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		50.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.120.000,00	2.120.000,00	1.520.000,00	189,3%	71,7%	135,7%
421	Građevinski objekti		600.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina		520.000,00					
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN			400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
421	Građevinski objekti		400.000,00					
Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja mrtvačnica i proširenje groblja			1.169.000,00	943.000,00	0,00	80,7%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			1.015.000,00	789.000,00	0,00	77,7%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		345.000,00	165.000,00	0,00	47,8%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		245.000,00	65.000,00	0,00	26,5%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		245.000,00					
38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		100.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670.000,00	624.000,00	0,00	93,1%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		670.000,00	624.000,00	0,00	93,1%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		670.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			154.000,00	154.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		154.000,00	154.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		154.000,00	154.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		154.000,00					
Tekući projekt T307604 Rješavanje vlasničkih odnosa nerazvrstane ceste			150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		90.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
Tekući projekt T307605 Unapređenje prometne povezanosti - širokopojasni internet			25.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00					
Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.828.000,00	2.283.000,00	6.918.000,00	80,7%	303,0%	244,6%
Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka			400.000,00	175.000,00	3.010.000,00	43,8%	1.720,0%	752,5%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	175.000,00	1.204.000,00	0,0%	688,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	175.000,00	1.204.000,00	0,0%	688,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		0,00	175.000,00	1.204.000,00	0,0%	688,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		0,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			225.000,00	0,00	1.806.000,00	0,0%	0,0%	802,7%
3	Rashodi poslovanja		225.000,00	0,00	1.806.000,00	0,0%	0,0%	802,7%
38	Ostali rashodi		225.000,00	0,00	1.806.000,00	0,0%	0,0%	802,7%
386	Kapitalne pomoći		225.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			175.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		175.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		175.000,00					
Kapitalni projekt K307702 Izgradnja reciklažnog dvorišta			1.325.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			65.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		65.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			1.020.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		60.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		960.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		960.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		960.000,00					
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			240.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		240.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		240.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
421	Građevinski objekti		240.000,00					
Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka			228.000,00	228.000,00	228.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		91.200,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			136.800,00	136.800,00	136.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		136.800,00	136.800,00	136.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
38	Ostali rashodi		136.800,00	136.800,00	136.800,00	100,0%	100,0%	100,0%
386	Kapitalne pomoći		136.800,00					
Kapitalni projekt K307704 Izgradnja kompostane			100.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300,0%	0,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	0,00	100,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		100.000,00					
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			0,00	1.200.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.200.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.200.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Kapitalni projekt K307710 Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada			395.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			395.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		395.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
38	Ostali rashodi		395.000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
386	Kapitalne pomoći		395.000,00					
Kapitalni projekt K307711 Izgradnja sortirnice za korisni otpad			0,00	200.000,00	3.300.000,00	0,0%	1.650,0%	0,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			0,00	200.000,00	1.320.000,00	0,0%	660,0%	0,0%
3	Rashodi poslovanja		0,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
32	Materijalni rashodi		0,00	200.000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
323	Rashodi za usluge		0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.320.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.320.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA			0,00	0,00	1.980.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.980.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.980.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
421	Građevinski objekti		0,00					
Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		30.000,00					
Tekući projekt T307706 Odvoz glomaznog otpada			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		200.000,00					
Tekući projekt T307708 Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska g			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00					
Tekući projekt T307709 Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0%	100,0%	100,0%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00					
GLAVA 85 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA			380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE			380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00					
Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge			130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS			80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		70.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00					
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%	100,0%	100,0%
323	Rashodi za usluge		50.000,00					

Grad Sveti Ivan Zelina

OIB: 49654336134

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA ZA 2016.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA UKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO 2016. 46.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01	OPĆE JAVNE USLUGE	6.736.460,00
		2.519.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.519.500,00
		4.216.960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160	OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	4.216.960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02	OBRANA	45.000,00
		45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220	CIVILNA OBRANA	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.040.000,00
		1.040.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.040.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04	EKONOMSKI POSLOVI	8.890.000,00
		397.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	POLJOPRIVREDA	397.500,00
		1.057.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442	PROIZVODNJA	1.057.500,00
		4.040.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	4.040.000,00
		25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460	KOMUNIKACIJE	25.000,00
		850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473	TURIZAM	850.000,00
		2.520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474	VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	2.520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.078.000,00
		2.678.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	2.678.000,00
		250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	250.000,00
		150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.741.000,00
		380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610	RAZVOJ STANOVANJA	380.000,00
		4.552.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	4.552.000,00
		250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630	OPSKRBA VODOM	250.000,00
		2.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	2.100.000,00
		3.459.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.459.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07	ZDRAVSTVO	85.000,00

		85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	5.283.040,00
		1.792.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.792.000,00
		3.101.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	3.101.040,00
		150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830	SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	150.000,00
		240.000,00
	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	SVRSTANI	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09	OBRAZOVANJE	9.298.000,00
		7.898.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.898.000,00
		850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	850.000,00
		500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930	POSLIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVANJE	500.000,00
		50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABZE	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.503.500,00
		380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020	STAROST	380.000,00
		682.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040	OBITELJ I DJECA	682.500,00
		60.000,00
	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00
		381.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	381.000,00

III PLAN 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 Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2014-2020.g. povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna Grada za 2016.g. i projekcijama za 2017.i 2018.g.

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
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	10.150.000,00	10.050.000,00	otvaranje novih radnih mjesta	0	priprema za izgradnju infrastrukture	izgradnja I faze	dovršetak izgradnje, 80 novih radnih mjesta
	1.1.3 Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva	T 306301	Subvencioniranje kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	povećanje investicija u nove tehnologije	0	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu
	1.1.4 Razvijati mogućnost povezivanja poduzetnika u interesne skupine s naglaskom na LAG	T306308 T306310 T306305	Djelatnost LAG-a, Poslovni uzlet Festival poduzetništva, obrta i OPG-a	142.500,00	80.000,00	80.000,00	Povećanje poslovnih rezultata tvrtki članica udruženja- porast zaposlenosti	100%	porast rezultata 5%	porast rezultata 7%	porast rezultata 7%
	1.2.4 Osigurati poticaje za uvođenje novih tehnologija	T306301	Subvencioniranje kamata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	jačanje konkurentnosti	0	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu	ovisno o iskazanom interesu
	1.3.2 Razvijati poljoprivredne grane usmjerene na stvaranje konkurentnih proizvoda	T306303 T306306 T306307 T306304	Potpore u poljoprivredi Klonska selekcija kultivara kraljevine Nove tehnologije uzgoja starih sorti jabuka Potpore udrugama u poljoprivredi	317.500,00	320.000,00	287.500,00	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 7%	edukacija poljoprivrednika povećanje broja OPG-a za 7%
	1.3.3 Poticati ekološku poljoprivrednu proizvodnju	T306303/	Potpore u poljoprivredi	50.000,00	60.000,00	80.000,00	povećanje broja ekoloških proizvođača, jačanje imidža zelinskih poljoprivrednih proizvoda	3 OPG-a	5 OPG-a	7 OPG-a	9 OPG-a
	2.1.1. Staviti u funkciju projekt Turističko sportsko rekreacijskog centra	P3061/K306101	Projekt multifunkcionalnih termi	1.750.000,00	6.000.000,00	5.750.000,00	podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma	0	priprema i realizacija I faze	realizacija II faze	završetak projekta

2. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

2.1.2 Proširenje turističke ponude kroz izgradnju i razvoj sadržaja baziranih na prirodnim resursima termalne vode	T306403	Izvorište Krečaves	100.000,00	100.000,00	100.000,00	podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma		uređenje I faze	nastavak uređenja I faze	završetak uređenja I faze
2.1.3 Jačati promotivne i marketinške aktivnosti	T306404	Turističke manifestacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	jačanje imidža Svetog Ivana Zeline, podizanje kvalitete turističke ponude, povećanje broja turista, veći prihodi od turizma	5.500 posjetitelja	7.000 posjetitelja	9.000 posjetitelja	11.000 posjetitelja
2.3.1 Razvijati ruralni turizam	T306401	Razvoj ruralnog turizma	60.000,00	60.000,00	60.000,00	povećani broj turista, veći prihod od turizma	100%	rast od 10%	rast od 10%	rast od 10%
2.3.2 Razvijati sport i druge oblike sportsko-rekreacijskog turizma	T306307	Tour of Croatia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	povećani broj turista, veći prihod od turizma		100%	rast od 20%	rast od 20%
2.3.3 Razvijati turizam zasnovan na vinarstvu	T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	320.000,00	320.000,00	320.000,00	podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Kraljevine, veći prihod od turizma	100%	rast od 20%	rast od 15%	rast od 15%
2.3.4 Razviti projekt Tematski park Zelingrad	T306002	Tematski park Zelingrad	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Izgradnja tematskog parka, podizanje kvalitete turističke ponude, veći broj turista, veći prihod od turizma	kandidatura za EU fondove	sklapanje ugovora	početak I faze	nastavak I faze
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	100.000,00	100.000,00	raznolikost i podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje brenda Svetog Ivana Zeline, dolazak većeg broja turista, veći prihod od turizma	100%	rast od 10%	rast od 10%	rast od 10%
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	1.120.000,00 4.545.000,00	1.120.000,00 3.070.000,00	smanjenje prometnih gužvi, veća sigurnost na prometnicama, smanjenje gužvi na parkiralištima	100%	smanjenje prometnih nesreća za 10%	smanjenje prometnih nesreća za 10%	smanjenje prometnih nesreća za 10%
	K306701 K307602	Izgradnja vodovoda Izgradnja kanalizacije i kolektora	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	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%	povećanje broja priključaka 5%
	A203602	Potpore radu udruga u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	povećanje broja udruga i članova, podizanje razine kvalitete djelovanja udruga , podizanje kvalitete turističke ponude	100%	povećanje broja članova 5%	povećanje broja članova 5%	povećanje broja članova 5%

3.1.2 Unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje

3.3.2 Poticati djelovanje kulturnih udruga na području grada

3. UNAPREĐENJE PROSTORNI i energetske infrastrukture, i edukativnih i zabavnih sadrž	3.3.4 Ulaganje u uređenje šetnica, parkova i sl. sadržaja	A307504	Održavanje zelenih površina i parkova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	podizanje kvalitete života, čišći okoliš, povećanje broja turista		povećanje kvalitete života	povećanje kvalitete života	povećanje kvalitete života
	3.3.5 Poticati razvoj sportsko -rekreativnih sadržaja i infrastrukture	A205501 A205502 A205503 K306507	Održavanje sportskih terena Donacije sportskim udrugama i za manifestacije	1.792.000,00	1.892.000,00	1.892.000,00	povećanje broja članova udruga, zdravi način života,	100%	porast broja članova za 5%	porast broja članova za 5%	porast broja članova za 5%
4. POVEĆANJE ŽIVOTNOG STNDARDA, ZADOVOLJSTVA I DOSTOJANSTVA SVIH GRABANA (razvoj socijalne uključenosti i razvoj projekata od zajedničkog interesa)	4.1.3 Provesti plan gospodarenja otpadom	P 3077	Sanacija deponije Cerovka Izgradnja reciklažnog dвориšta, Uređenje i opremanje zelenih otoka, Izgradnja kompostane, Izgradnja sortirnice za korisni otpad	2.678.000,00	2.133.000,00	6.768.000,00	smanjenje ukupne mase otpada te povećanje udjela izdvojenih otpadnih materijala, saniranje nelegalnih odlagališta		opremanje zelenih otoka, sanacija divlje deponije	Prikupljanje reciklažne sirovine	Završetak kompostane
	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	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 7%	porast broja korisnika za 7%

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline, a stupa na snagu 01.01.2016.

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

Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017. i 2018. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2016. GODINU.

Pri izradi Proračuna za 2016. godinu polazilo se od odredaba:

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

Metodologija izrade proračuna propisana je:

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine» br. 26/10, 120/13) i

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu («Narodne novine» br. 124/14)

Prvi puta se u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016.g. uključuju prihodi proračunskih korisnika na temelju preporuke Državnog ureda za reviziju koji je ukazao kako mogućnost izuzeća uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka u nadležni proračun ne isključuje obavezu njihova planiranja u proračun jedinica lokalne i područne (regionalne). Ta obaveza proizlazi iz članka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

Tako su u proračunu Grada Sv. Ivan Zeline za razdoblje 2016.-2018. planirani i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

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

Opis	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Ukupni prihodi i primici proračuna Grada (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika)	45.361.000,00	62.417.000,00	60.836.000,00
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u gradski proračun	2.369.000,00	2.239.000,00	2.329.000,00
Ukupni proračun Grada (gradski proračun + proračunski korisnici)	47.730.000,00	64.656.000,00	63.165.000,00

Ako se izuzmu novoiskazani prihodi proračuna za proračunske korisnike, prijedlog proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. veći je za 39% u odnosu na 2015.g. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada sudjeluju sa 5% u ukupnom proračunu za 2016.g.

Tablica 2. Struktura Proračuna za 2016.g.

	PLAN 2015. I IZMJENE I DOPUNE	PLAN 2016.	INDEKS 2016/2015
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	32.638.790,00	45.335.000,00	139
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	2.080.000,00	
RASHODI POSLOVANJA	30.434.665,00	36.911.500,00	121
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.269.125,00	9.788.500,00	771
RAZLIKA - VIŠAK	1.035.000,00	715.000,00	69
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	315.000,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMA	1.035.000,00	1.030.000,00	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.035.000,00	-715.000,00	69
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
D. VIŠAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
PRORAČUN UKUPNO (A+B+C)			
PRIHODI I PRIMICI	32.738.790,00	47.730.000,00	146
RASHODI I IZDACI	32.738.790,00	47.730.000,00	146

Proračun grada Svetoga Ivana Zeline za 2016.g. planiran je u iznosu 47.730.000,00 kn.

U računu prihoda i rashoda prihodi proračuna su planirani u iznosu 47.415.000,00, a rashodi u iznosu 46.700.000,00 kn. Višak prihoda nad rashodima planiran je u iznosu 715.000,00 kn, a služi za otplatu glavnice kredita iskazane u računu financiranja.

U računu financiranja primici od financijske imovine su planirani u iznosu 315.000,00 kn, a izdaci otplatu kredita u iznosu 1.030.000,00 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Struktura prihoda Proračuna grada je slijedeća: 94,9% prihoda otpada na prihode poslovanja, a 4,4% na prihode od prodaje nefinancijske imovine i 0,7% na primitke od financijske imovine.

RN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2015.	%	PLAN 2016.	%	INDEX 2016/2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA	32.638.790	99,7	45.335.000	94,9	139
.1	Prihod od poreza	20.530.000	62,7	22.800.000	47,7	111
.3	Pomoći od subjekata unutar države	1.479.000	4,5	7.575.800	15,8	512
.4	Prihodi od imovine	588.790	1,8	384.000	0,8	65
.5	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	9.845.000	30,1	14.101.200	29,5	143
.6	Prihodi do prodaje roba i usluga i od donacija	196.000	0,6	474.000	1	242
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	0,3	2.080.000	4,4	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			315.000	0,7	
	UKUPNO	32.738.790	100	47.730.000	100	146

Prema namjeni prihodi se klasificiraju na:

1. Izvorne prihode (nenamjenski – prihodi od poreza) 23.423.000,00 kn
2. Namjenske pomoći od subjekata unutar države 7.575.800,00 kn
3. Namjenski prihodi po posebni propisima (komunalna naknada, komunalni doprinos prihodi od imovine, ostali prihodi i sl.) 14.651.200,00 kn
4. Prihodi od prodaje imovine (namjenski prihodi) 2.080.000,00 kn

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

U strukturi prihoda najveće učešće od 47,7% imaju prihodi od poreza i to prvenstveno od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 19.800.000,00 kn.

Prihodi od gradskih poreza (porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planirani su u iznosu 1.500.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 14.101.200,00 kn i sudjeluju sa 29,5% u strukturi prihoda. Porast prihoda planiran je s osnova povećanja broja obveznika komunalne naknade, te po osnovi komunalnog doprinosa vezano uz investicijsko ulaganje u poslovnu zonu Sveta Helena.

U ovoj grupi planirani su i prihodi Dječjeg vrtića Proljeće u iznosu 1.715.000,00 kn, a odnose se sufinanciranje rada dječjeg vrtića od strane roditelja.

Pomoći od subjekata unutar opće države sudjeluju sa 15,8% u ukupnim prihodima proračuna. U 2016. godini planiraju se prihodi po osnovi pomoći od Zagrebačke županije, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Prihodi od imovine imaju učešće od 0,8% u prihodima proračuna.

Ostali prihodi – prihodi od prodaje roba i usluga i prihodi od donacija sudjeluju sa 1% u prihodima proračuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga (naplata prihoda za Hrvatske vode) i prihoda proračunskih korisnika u iznosu 279.000,00 kn te od donacije za izložbu vina kontinentalne Hrvatske.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 4,4% u ukupnim prihodima i najvećim dijelom se odnose na planiranu prodaju zemljišta u vlasništvu Grada.

Primici od financijske imovine odnose se na povrat garantnog depozita po osnovi kreditne linije Poduzetnik II.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci u Proračun Grada Sv. Ivana Zeline za 2016. iznose 47.730.000,00 kn što je za 46% više u odnosu na planirane za 2015. godinu.

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća:

RN	NAZIV	2015. G	%	2016.G.	%	INDEKS 2016/2015
3	RASHODI POSLOVANJA	30.434.665	93	36.911.500	77,4	121
31	Rashodi za zaposlene	8.827.500	27	9.298.690	19,5	105
32	Materijalni rashodi	12.231.300	37,4	16.975.510	35,6	139
34	Financijski rashodi	479.800	1,5	535.800	1,1	113
35	Subvencije	385.000	1,2	585.000	1,2	151
36	Pomoći unutar države	308.000	0,9	590.000	1,2	191
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.338.065	7,1	2.715.000	5,7	116
38	Tekuće i kapitalne pomoći i donacije	5.865.000	17,9	6.211.500	13	106
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.269.125	3,9	9.788.500	20,5	771
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	231.000	0,7	450.000	0,9	195
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.038.125	3,2	7.811.500	16,4	753
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.527.000	3,2	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.035.000	3,1	1.030.000	2,1	100
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma	1.035.000		1.030.000		
	UKUPNO	32.738.790	100	47.730.000	100	146

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 9.298.690,00 kn i veći su za 5% u odnosu na 2015.g. zbog povrata zaposlenika sa bolovanja na teret HZZO koji su zamijenjeni osobama na stručnom osposobljavanju ili preraspodjelom poslova, te zbog povećanje 0,5% plaće po osnovi minulog staža. Rashodi se odnose na zaposlenike gradske uprave, djelatnike Dječjeg vrtića „Proljeće“, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Gradskog muzeja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 16.975.510,00 kn, sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima sa 35,6%. U okviru materijalnih rashoda najznačajniji su: usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 4.803.000,00 kn (vezano uz održavanje komunalne infrastrukture, te imovine u vlasništvu grada), trošak energije u iznosu 2.089.600,00 kn (električna energija za javnu rasvjetu 1.400.000,00 kn, plin kao energent 400.000,00 kn), te intelektualne i osobne usluge u iznosu 3.471.500,00 kn (priprema projekata za EU fondove 530.000,00 kn, priprema projekta multifunkcionalnih termi 750.000,00 kn, priprema projekta multifunkcionalnog centra 550.000,00 kn, geodetsko katastarske usluge 480.000,00 kn).

Financijski rashodi planirani su u iznosu 535.800,00 kn, a najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju Grada.

Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima u vidu potpora planirane su u iznosu 585.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu 2.715.000,00 kn i sudjeluju sa 5,7% u proračunskim sredstvima. U 2016.g. uvedeni su novi programi na području socijalne skrbi: Rad za opće dobro i u području obrazovanja: Poticanje izvrsnosti studenata.

Tekuće i kapitalne pomoći i donacije planirane su u iznosu 6.211.500,00 kuna, sudjeluju sa 13% u ukupnim proračunskim sredstvima.

Tekuće donacije odnose se na: donacije za vatrogastvo 800.000,00 kn, za obnovu spomenika kulture 120.000,00 kn, za rad udruga u kulturi 200.000,00 kn, za udruge umirovljenika 70.000,00 kn, za udruge u poljoprivredi 30.000,00 kn, za ostale udruge civilnog društva 150.000,00 kn, za rad i programe Udruge Srce 240.000,00 kn, te za asistente u dječjem vrtiću i logopeda 252.500,00 kn, za djelatnost i programe Crvenog križa 236.000,00 kn, za sportska društva i sportske manifestacije 1.010.000,00 kn, za turističke manifestacije 300.000,00 kn, za rad turističkog ureda 220.000,00 kn.

Kapitalne donacije i pomoći odnose se na nabavu opreme za vatrogasce u iznosu 200.000,00 kn, za izgradnju kanalizacije i kolektora 250.000,00 kn, za izgradnju vodovoda 240.000,00 kn, za uređenje deponije Cerovka 400.000,00 kn, za uređenje i opremanje zelenih otoka 228.000,00 kn i za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada 395.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa 0,6% u ukupnim rashodima i izdacima, iznose 400.000,00 kn, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta za školu u Kominu 350.000,00 kn, i za rotor 50.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 7.811.500,00 kn, sudjeluju sa 9,2% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na izgradnju Ul. Tituša Breovačkog 1.000.000,00 kn, izgradnju mrtvačnica 824.000,00 kn, projektiranje nogostupa rotora i cesta 520.000,00 kn, dovršetak projektne dokumentacije za poslovnu zonu Sv. Helena – jug 250.000,00 kn, prostorno plansku dokumentaciju 250.000,00 kn, oprema za dječja igrališta 80.000,00 kn, autobusna stajališta 60.000,00 kn, izgradnju I faze multifunkcionalnog centra 2.000.000,00 kn, energetska učinkovitost u javnim zgradama 1.077.000,00 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta 1.200.000,00 kn, energetska učinkovitost POU i uređenje igrališta 550.000,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice kredita jednaki su planiranima za 2015. godinu i iznose 1.030.000,00 kn.

II POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA ZA 2016. GODINU

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

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

Organizacijska klasifikacija je sljedeća:

Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Glava 01	GRADSKO VIJEĆE
Glava 02	URED GRADONAČELNIKA

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

Glava 05	STRUČNE SLUŽBE GRADA
Glava 10	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Glava 15	PREDŠKOLSKI ODGOJ
Glava 20	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Glava 25	GRADSKA KNJIŽNICA
Glava 30	MUZEJ SVETI IVAN ZELINA
Glava 35	KULTURA I INFORMIRANJE
Glava 40	UDRUGE

Glava 45	SOCIJALNA SKRB
Glava 48	ZDRAVSTVO
Glava 50	OBRAZOVANJE
Glava 55	SPORT

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

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

Pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.519.500	5,3
Gradsko vijeće	1.296.500	2,7
Ured gradonačelnika	1.223.000	2,6
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.221.500	44,5
Stručne službe Grada	4.216.950	8,8
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.070.000	2,2
Predškolski odgoj	7.898.000	16,5
Pučko otvoreno učilište	1.434.700	3
Knjižnica i čitaonica	524.100	1
Gradski muzej	942.240	2
Spomenici kulture	120.000	0,2
Javni mediji	150.000	0,3
Donacije udrugama u kulturi	200.000	0,4
Udruge umirovljenika	70.000	0,1
Ostale udruge	120.000	0,2
Socijalna skrb	956.000	2
Gradsko društvo Crvenog križa	236.000	0,4
Udruga Srce	85.000	0,2
Zdravstvo	492.500	1
Obrazovanje	1.400.000	2,9
Sport	1.542.000	3,2
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO - KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.989.000	50,2
Gospodarstvo	4.790.000	10
Upravljanje imovinom grada	4.802.000	10
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture	5.695.000	12
Izgradnja komunalne infrastrukturne	5.494.000	11,4
Zaštita okoliša	2.828.000	6
Prostorno planiranje i uređenje prostora	380.000	0,8
UKUPNO	47.730.000	100

Najveći dio proračunskih sredstava planiran je za Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 50,2% od čega:

- za gospodarstvo 4.790.000,00kn – 10% proračunskih sredstava, a odnosi se na:
 - pripremu projekata za EU fondove i projekt Tematski park Zelingrad 400.000,00 kn
 - razvoj turističko sportsko rekreacijskog centra 1.750.000,00 kn
 - razvoj poslovnih zona 830.000,00 kn vezano uz ZGN Sv. Helena- jug, a odnosi se na dovršetak projektne dokumentacije za infrastrukturu zone, troškove provedbe DPU, promidžbu poslovne zone

- razvoj i unapređene poduzetništva i poljoprivrede 960.000,00 kn, a odnosi se na subvencioniranje kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, gospodarsku manifestaciju Izložba vina kontinentalne Hrvatske, potpore u poljoprivredi, festival poduzetništva, obrta i OPG-a, rad LAG-a
- razvoj turizma 850.000,00 kn, a odnosi se na turističke manifestacije, tematske puteve grada i rad turističkog ureda, razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma, Tour of Croatia
- za upravljanje imovinom grada 4.802.000,00 kn – 10% proračunskih sredstava a odnosi se na:
 - održavanje imovine u vlasništvu grada 500.000,00 kn
 - povećanje energetske učinkovitosti zgrade gradske uprave 1.077.000,00 kn
 - izgradnju multifunkcionalnog centra s gradskom knjižnicom i vatrogasnim centrom – I faza 2.570.000,00 kn
 - ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte 405.000,00 kn
 - ulaganja u sportske terene i sportske objekte 250.000,00 kn
- za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 5.695.000,00 kn - 12 % proračunskih sredstava (održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, zimsku službu, javu rasvjetu, deratizaciju i dezinfekciju, uređenje dječjih igrališta i parkića)
- za izgradnju komunalne infrastrukture 5.494.500,00 kn – 11,4% proračunskih sredstava, a odnosi se na projektiranje nogostupa, rotora i cesta, izgradnju nogostupa i cesta, izgradnju vodovoda, izgradnju kanalizacije i kolektora, izgradnju mrtvačnica i proširenje groblja, otplatu kredita
- za zaštitu okoliša 2.828.000,00 kn - 6% proračunskih sredstava, a odnosi se na sanaciju deponije Cerovka, izgradnju reciklažnog dvorišta, uređenje i opremanje zelenih otoka, sanaciju divljih odlagališta, odvoz glomaznog otpada, uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETI IVAN ZELINA ZA 2015.G. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.G.

Plan razvojnih programa Grada Svetog Ivana Zeline izrađen je za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja definirane Strategijom razvoja Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2014.-2020.g. povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna za 2016.g. i projekcijama za 2017. i 2018.g.

Ciljevi utvrđeni Strategijom razvoja grada odnose se na:

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

U 2016.g. ulaganja u razvojne programe iznose 9.772.500,00 kn, što je 20% proračunskih sredstava. U 2017.g. ulaganja u razvojne programe iznose 22.847.500,00 kn i čine 34% ukupnih proračunskih sredstava, a u 2018.g. iznose 27.120.000,00 kn što je 44% proračunskih sredstava.

IV PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA SV. IVAN ZELINA ZA 2017. - 2018.G

Projekcijom proračuna Grada Sv. Ivan Zelina za razdoblje 2017.-2018. proračun za 2017. planira se sa rastom od 35% u odnosu na 2016.g., a za 2018. godinu planirano je smanjenje proračuna od 2,3% u odnosu na 2017.g. zbog planiranog završetka izgradnje infrastrukture u ZGN Sv. Helena jug.