



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

KLASA: 400-05/18-01/01
UR.BROJ: 238/30-02/01-18-2
Sveti Ivan Zelina, 30.05.2018.

**GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -**

Predmet: Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu

Poštovani,

temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17.) podnosim Gradskom vijeću Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu, kao u prilogu.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) 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, 4/18), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na __ sjednici održanoj dana _____2018. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2017. GODINU

OPĆI DIO

Članak1.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

OPIS	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6=(5/2)	7=(5/4)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	36.937.602	47.540.570	39.544.205	33.381.409	90,37	84,42
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.522	6.502.500	70.000	65.581	74,08	93,69
	UKUPNI PRIHODI	37.026.124	54.043.070	39.614.205	33.446.990	90,33	84,43
3	Rashodi poslovanja	34.143.041	38.059.990	37.274.425	33.302.063	97,54	89,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.336.309	14.953.080	1.289.780	947.150	40,54	73,44
	UKUPNI RASHODI	36.479.350	53.013.070	38.564.205	34.249.214	93,89	88,81
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	546.774	1.030.000	1.050.000	-802.223	-146,72	-146,87
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	317.429	0	0	0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.019.674	1.030.000	1.050.000	1.032.197	101,23	98,3
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-702.245	-1.030.000	-1.050.000	-1.032.197	146,99	98,3
	REZULTAT GODINE (A+B)	-155.471	0	0	-1.834.420	1180	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-19.602	-175.073	893
Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju	-175.073	-2.009.493	1148

Godišnji obračun proračuna za 2017.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada. U 2017.g. ostvareni prihodi proračuna iznose 33.446.990 kn što je 84,4% u odnosu na plan, a rashodi su ostvareni u iznosu 34.249.214 kn što je 88,81% u odnosu na planirano za 2017.g.

Manjak prihoda nad rashodima iznosi 802.223 kn. U računu financiranja iskazani manjak iznosi 1.032.197 kn, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. tako da manjak za 2017.g. iznosi 1.834.420 kn. Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 175.073 kn, pa manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 2.009.493 kn.

Pregled ostvarenja proračuna: Grad i proračunski korisnici:

	PRIHODI	RASHODI	REZULTAT	PRENESENI REZULTAT	VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE
GRAD SVETI IVAN ZELINA	29.603.218	31.690.797	-2.087.579	-563.583	-2.651.162
PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - VLASTITA SREDSTVA	3.843.772	3.590.613	253.159	388.506	641.665
UKUPNO PRORAČUN	33.446.990	35.281.410	-1.834.420	-175.073	-2.009.493

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

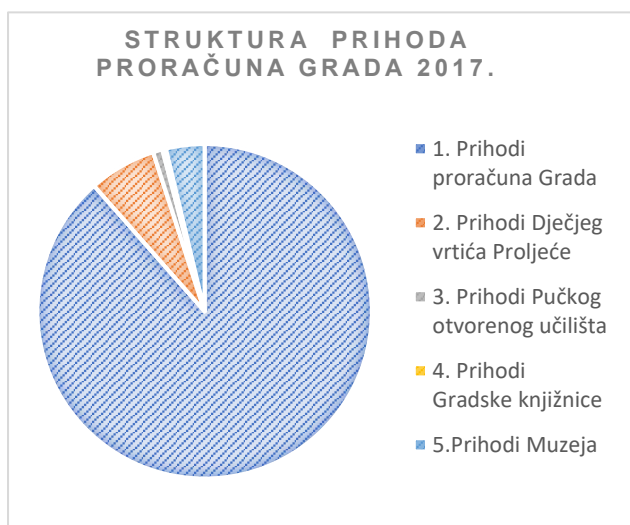
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	36.937.601,87	47.540.570,00	39.544.205,00	33.381.409,26	90,37	84,42
61 Prihodi od poreza	21.464.744,32	23.281.490,00	23.263.183,00	19.835.197,37	92,41	85,26
611 Porez i prirez na dohodak	19.091.217,95	19.800.000,00	19.800.000,00	17.995.886,36	94,26	90,89
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.666.997,95			17.040.782,98	91,30	0,00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	787.326,00			871.040,00	110,60	0,00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	657.470,00			893.592,00	135,90	0,00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	369.950,00			416.081,00	112,50	0,00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.390.525,00			-1.225.609,62	88,10	0,00
613 Porezi na imovinu	1.402.299,27	2.631.490,00	2.763.183,00	1.347.455,20	96,09	48,76
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	537.735,43			500.462,31	93,07	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	864.563,84			846.992,89	97,97	0,00
614 Porezi na robu i usluge	971.227,10	850.000,00	700.000,00	491.855,81	50,64	70,27
6142 Porez na promet	397.226,49			363.872,34	91,60	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	574.000,61			127.983,47	22,30	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.767.220,55	10.431.000,00	4.887.187,00	4.062.004,17	146,79	83,12

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.281.771,67	3.331.000,00	3.532.200,00	3.423.704,94	150,05	96,93
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	936.771,67			2.256.673,20	240,90	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.345.000,00			1.167.031,74	86,77	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	485.448,88	2.645.000,00	116.850,00	137.618,86	28,35	117,77
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.524,43			137.618,86	9027,5	0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	483.924,45				0,00	0,00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.455.000,00	1.238.137,00	500.680,37	0,00	40,44
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				500.680,37	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	1.915.075,83	820.995,00	704.920,00	625.924,52	32,68	88,79
641 Prihodi od financijske imovine	1.867,96	2.000,00	270,00	236,36	12,65	87,54
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.867,96			236,36	12,65	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.913.207,87	818.995,00	704.650,00	625.688,16	32,70	88,79
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	173.242,66			155.887,40	89,98	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.727.438,78			448.760,36	25,98	0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.526,43			21.040,40	167,97	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	10.131.767,64	12.387.005,00	10.047.850,00	8.251.419,52	81,44	82,12
651 Upravne i administrativne pristojbe	182.070,99	195.000,00	130.020,00	109.253,66	60,01	84,03
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	166.428,58			103.661,46	62,29	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	15.642,41			5.592,20	35,75	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	2.505.162,75	2.780.005,00	2.661.330,00	2.456.105,36	98,04	92,29
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	134.938,18			51.992,14	38,53	0,00
6524 Doprinosi za šume	28.007,81			34.930,44	124,72	0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.342.216,76			2.369.182,78	101,15	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.444.533,90	9.412.000,00	7.256.500,00	5.686.060,50	76,38	78,36
6531 Komunalni doprinosi	3.503.925,68			898.044,53	25,63	0,00
6532 Komunalne naknade	3.880.608,22			4.785.515,97	123,32	0,00
6533 Naknade za priključak	60.000,00			2.500,00	4,17	0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	658.460,53	615.080,00	601.065,00	578.215,16	87,81	96,20
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	452.393,31	440.580,00	431.855,00	355.954,43	78,68	82,42
6615 Prihodi od pruženih usluga	452.393,31			355.954,43	78,68	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	206.067,22	174.500,00	169.210,00	222.260,73	107,86	131,35
6631 Tekuće donacije	206.067,22			222.260,73	107,86	0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	333,00	5.000,00	40.000,00	28.648,52	8603,1	71,62
681 Kazne i upravne mjere	333,00	5.000,00	40.000,00	28.648,52	8603,1	71,62
6819 Ostale kazne	333,00			28.648,52	8603,1	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.521,84	6.502.500,00	70.000,00	65.580,98	74,08	93,69
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.707,00	6.432.500,00	0,00		0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.707,00	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
7111 Zemljište	21.707,00				0,00	0,00
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine		4.432.500,00	0,00		0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.814,84	70.000,00	70.000,00	65.580,98	98,15	93,69
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	55.857,84	70.000,00	70.000,00	65.580,98	117,41	93,69
7211 Stambeni objekti	55.857,84			65.580,98	117,41	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.957,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.957,00				0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	37.026.123,71	54.043.070,00	39.614.205,00	33.446.990,24	90,33	84,43

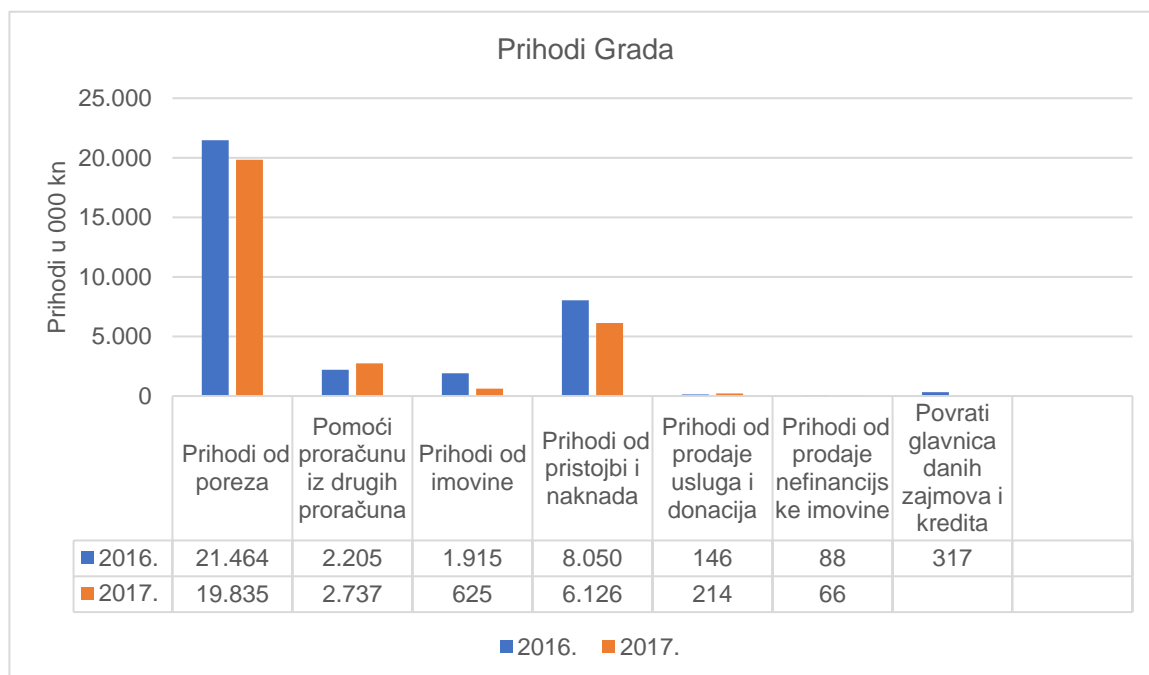
U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2017. godinu ostvareni prihodi iznose 33.446.990,00 kn što je 15,5% manje u odnosu na plan i 10% manje u odnosu na 2016.g.



1. Prihodi proračuna Grada	88,5	29.603.218
2. Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće	6,5	2.176.388
3. Prihodi Pučkog otvorenog učilišta	1,0	307.161
4. Prihodi Gradske knjižnice	0,3	115.800
5. Prihodi Muzeja	3,7	1.244.421
6. UKUPNO PRORAČUN	100	33.446.990

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2017.g. iznosili su 29.603.218 kn i za 13% su manji u odnosu na 2016. godinu.

Prihode proračuna Grada čine slijedeće grupe prihoda:



PRIHODI	2016.	2017.	Indeks 2017/2016.	Struktura	
				2016.	2017.
61 Prihodi od poreza	21.464.744	19.835.197	92	62,8	67
63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.205.486	2.737.496	124	6,4	9,2
64 Prihodi od imovine	1.915.076	625.924	33	5,6	2,1
65 Prihodi od pristojbi i naknada	8.050.172	6.126.940	76	23,5	20,6
66 Prihodi od prodaje usluga i donacija	146.436	214.080	146	0,5	0,7
70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.522	65.581	74	0,3	0,2
81 Povrati glavnica danih zajmova i kredita	317.429			0,9	
UKUPNO	34.187.865	29.603.218	86,5	100	100

Najznačajniji prihodi Grada su prihodi od poslovanja i čine 99,8% ukupnih prihoda.

Prihodi od poreza manji su za 8% u odnosu na 2016.g. i ostvareni su sa 85% u odnosu na plan.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 17.995.886 kn; za 10% su manji u odnosu na plan i za 6% manji u odnosu na 2016.g što je pod utjecajem porezne reforme od 01.01.2017.g. Sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna RH za 2017.g. kompenzacijskim mjerama nadoknađen je manje ostvaren prihod od poreza i prireza na dohodak u 2017.g. u iznosu 1.028.934 kn, a koji prihodi su evidentirani u okviru tekućih pomoći iz državnog proračuna. Povrati po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2016.g. iznosili su u 2017.g. 1.225.610 kn, što je za 12% manje u odnosu na 2016.g. (u apsolutnom iznosu 163.977 kn).

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.347.455 kn, manji su za 4% u odnosu na 2016.g. i 51% u odnosu na plan, zbog manje ostvarenih prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina. Prihodi od poreza na robu i usluge (koji čine porez na promet i porez na tvrtku) manji su za 30% u odnosu na plan i 50% u odnosu na 2016.g. zbog ukidanja poreza na tvrtku od 01.01.2017. kao fiskalnog davanja.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 4.062.004 kn i za 50% su već se u odnosu na 2016.g. i manje su za 17% u odnosu na planirano. Pored prihoda od kompenzacijskih mjera u iznosu 1.028.934 kn grad je ostvario slijedeće pomoći:

<u>Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna</u> kn=1.067.032,00 a odnose se	
za hidrostanicu Topličica	230.000,00
za adaptaciju krovišta vatrogasnog doma u Zadrkovcu	50.000,00
za rekonstrukciju multisportskog igrališta	164.900,00
za izgradnju reciklažnog dvorišta	182.133,00
za asfaltiranje nerazvrstanih cesta	240.000,00
za energetska obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta	200.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

za zamjenu rasvjetnih tijela u sportskoj dvorani (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	100.000,00
---	------------

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna kn=302.943,00 a odnose se:

za turističko gospodarske manifestacije	65.000,00
za prijevoz učenika srednjih škola	50.293,00
za proračunske korisnike grada (programi u kulturi)	187.650,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna kn=253.034,00 a odnose se :

za predškolski odgoj DV Proljeće	57.705,00
naknada štete elementarne nepogode 2017.	159.091,00
HZZ za stručno osposobljavanje	5.300,00
HZZ za javne radove	30.938,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn=1.064.507,00

Muzej – Ministarstvo kulture za programe	347.000,00
Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe	38.000,00
Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga	63.000,00
HZZ - Pučko učilište za stručno osposobljavanje	8.664,00
HZZ - Gradska knjižnica za stručno osposobljavanje	4.882,00
HZZ – Muzej za Javne radove i stručno osposobljavanje	102.281,00
Muzej – Strukturni i investicijski fondovi EU operativni program Konkurentnost i kohezija – obnova utvrde Zelingrad	500.680,00

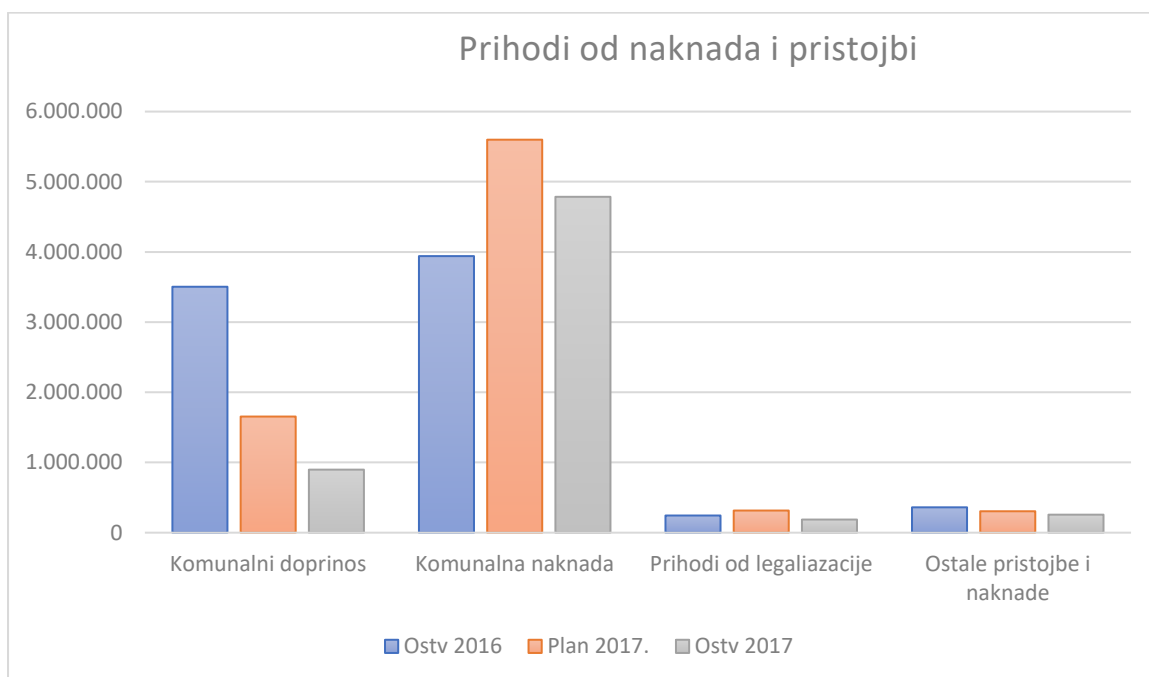
Od dobivenih sredstava iz Zagrebačke županije za kapitalne pomoći Grad nije utrošio 602.133,00 kn, te je aneksima ugovora produžen rok za realizaciju projekata do 15.06.2018.

Prihodi od imovine Grada ostvareni su u iznosu od 625.924 kn, što je za 11% manje u odnosu na planirano za 2017.g.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koji se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 6.126.940 kn i manji su za 24% u odnosu na 2016.g. i za 22% u odnosu na plan za 2017.g. Na smanjenje prihoda utjecao je pad prihoda od komunalnog doprinosa za 75% i od legalizacije za 38% u odnosu na 2016.g. Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 4.785.516 kn što je za 23% više u odnosu na 2016. g. i 15% manje u odnosu na plan za 2017.g.

U 2017.g. izdano je 194 rješenja o naknadi za legalizaciju i 172 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega su 131 rješenje po osnovi legalizacije, a 41 se odnosi na novogradnju.

Struktura prihoda je slijedeća:



	Ostvareno 2016.	Plan 2017.	Ostvareno 2017.
Naknade			
Komunalni doprinos	3.503.926	1.654.500	898.045
Komunalna naknada	3.940.608	5.599.500	4.785.516
Prihodi od legalizacije	244.505	315.300	186.834
Ostale pristojbe i naknade	361.133	305.020	256.545
UKUPNO	8.050.172	7.874.320	6.126.940

U prihode po posebnim propisima spadaju i prihodi po osnovi participacije roditelja za polaznike Dječjeg vrtića Proljeće koji su ostvareni u iznosu 2.155.128 kn i veći su za 3% u odnosu na 2016.g.

Ostvareni rashodi u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iznose 34.249.213 kn, manji su za 11% u odnosu na plan i za 6% u odnosu na 2016.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose 33.302.063 kn i sudjeluju sa 97% u ukupnim rashodima, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 947.150 kn i sudjeluju sa 3% u ukupnim rashodima.

Rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 30.658.660 kn i sudjeluju sa 90% u ukupnim rashodima i za 8% su manji u odnosu na 2016.g.

3 RASHODI POSLOVANJA	34.143.040,56	38.059.990,00	37.274.425,00	33.302.063,41	97,54	89,34
31 Rashodi za zaposlene	8.712.516,14	9.334.590,00	9.580.587,00	9.337.204,16	107,17	97,46
311 Plaće (Bruto)	7.171.960,22	7.723.000,00	7.944.993,00	7.736.452,67	107,87	97,38
3111 Plaće za redovan rad	7.171.960,22			7.736.452,67	107,87	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	331.885,48	285.000,00	284.500,00	290.925,60	87,66	102,26
3121 Ostali rashodi za zaposlene	331.885,48			290.925,60	87,66	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.208.670,44	1.326.590,00	1.351.094,00	1.309.825,89	108,37	96,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.095.794,58			1.180.834,01	107,76	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	112.875,86			128.991,88	114,28	0,00
32 Materijalni rashodi	16.945.444,14	18.421.600,00	18.543.838,00	15.714.883,88	92,74	84,74
321 Naknade troškova zaposlenima	504.448,66	610.700,00	729.748,00	625.623,81	124,02	85,73
3211 Službena putovanja	28.288,68			94.209,00	333,03	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	468.626,73			494.511,29	105,52	0,00

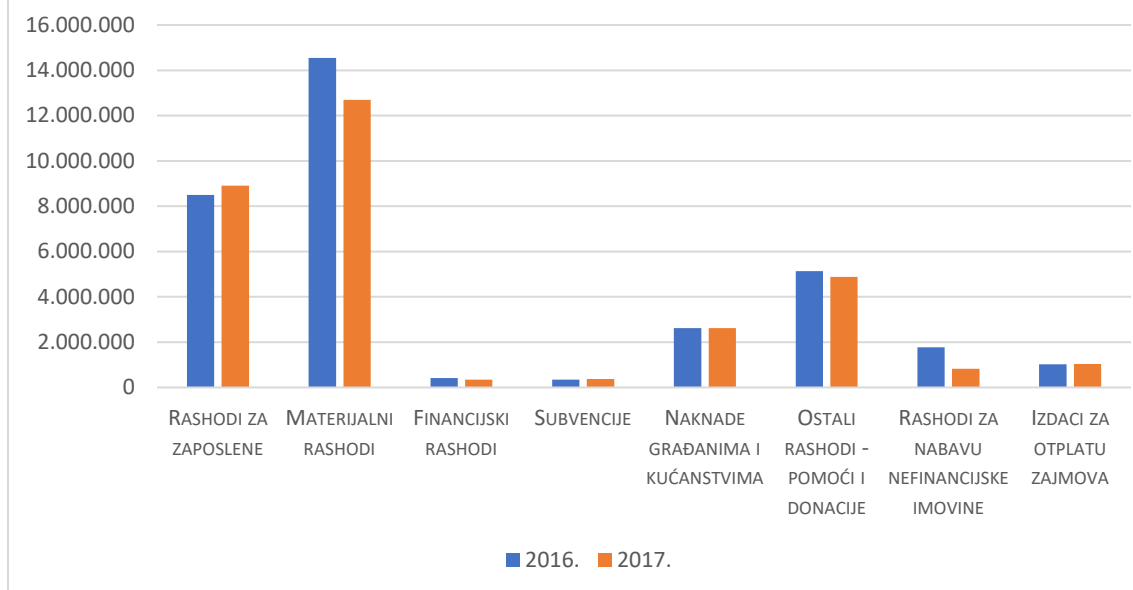
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.533,25			36.903,52	489,88	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.673.369,03	4.165.700,00	3.988.085,00	3.786.137,03	103,07	94,94
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	399.104,60			385.248,73	96,53	0,00
3222 Materijal i sirovine	688.612,31			734.243,43	106,63	0,00
3223 Energija	1.963.166,25			1.761.247,80	89,71	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	475.203,83			837.756,45	176,29	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	113.228,04			56.160,23	49,60	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.054,00			11.480,39	33,71	0,00
323 Rashodi za usluge	11.590.387,86	11.903.400,00	12.667.277,00	10.226.232,70	88,23	80,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	272.640,63			264.517,59	97,02	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.302.712,02			5.239.217,08	71,74	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	257.757,25			418.065,72	162,19	0,00
3234 Komunalne usluge	599.651,03			428.684,66	71,49	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	235.047,49			244.472,68	104,01	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	122.797,32			159.980,09	130,28	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.302.224,20			2.692.275,09	116,94	0,00
3238 Računalne usluge	105.032,58			168.136,16	160,08	0,00
3239 Ostale usluge	392.525,34			610.883,63	155,63	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.014,43	40.000,00	57.050,00	26.910,90	76,86	47,17
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.014,43			26.910,90	76,86	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.142.224,16	1.701.800,00	1.101.678,00	1.049.979,44	91,92	95,31
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	593.110,36			470.896,54	79,39	0,00
3292 Premije osiguranja	64.895,85			76.377,04	117,69	0,00
3293 Reprzentacija	213.487,01			199.922,97	93,65	0,00
3294 Članarine i norme	32.556,33			33.491,47	102,87	0,00
3295 Pristojbe i naknade	35.654,83			82.521,32	231,44	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.519,78			186.770,10	92,22	0,00
34 Financijski rashodi	436.558,77	441.800,00	379.300,00	363.337,01	83,23	95,79
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	316.855,52	320.000,00	260.000,00	256.817,18	81,05	98,78
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	316.855,52			256.817,18	81,05	0,00
343 Ostali financijski rashodi	119.703,25	121.800,00	119.300,00	106.519,83	88,99	89,29
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118.565,71			106.519,83	89,84	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.137,54				0,00	0,00
35 Subvencije	343.791,95	555.000,00	440.000,00	378.700,75	110,15	86,07
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.472,84	35.000,00	40.000,00	38.974,00	113,06	97,44
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.472,84			38.974,00	113,06	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	309.319,11	520.000,00	400.000,00	339.726,75	109,83	84,93
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	309.319,11			339.726,75	109,83	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.950,00	490.000,00	40.000,00	5.950,00	100,00	14,88
363 Pomoći unutar općeg proračuna		475.000,00	40.000,00	5.950,00	0,00	14,88
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				5.950,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.950,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.950,00			0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.570.407,91	2.755.000,00	2.732.000,00	2.619.272,65	101,90	95,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.570.407,91	2.755.000,00	2.732.000,00	2.619.272,65	101,90	95,87
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	585.552,38			598.599,45	102,23	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.984.855,53			2.020.673,20	101,80	0,00
38 Ostali rashodi	5.128.371,65	6.062.000,00	5.558.700,00	4.882.714,96	95,21	87,84
381 Tekuće donacije	4.160.067,60	4.387.000,00	4.465.700,00	4.314.014,03	103,70	96,60

3811 Tekuće donacije u novcu	4.160.067,60			4.314.014,03	103,70	0,00
382 Kapitalne donacije	200.000,00	620.000,00	650.000,00	154.625,00	77,31	23,79
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000,00			154.625,00	77,31	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	41.108,00	60.000,00	60.000,00	35.832,00	87,17	59,72
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	41.108,00			35.832,00	87,17	0,00
386 Kapitalne pomoći	727.196,05	995.000,00	383.000,00	378.243,93	52,01	98,76
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	727.196,05			378.243,93	52,01	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.336.309,04	14.953.080,00	1.289.780,00	947.150,15	40,54	73,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.120.000,00	5.000,00		0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.100.000,00	0,00		0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	5.000,00		0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.336.309,04	11.393.000,00	948.700,00	635.566,36	27,20	66,99
421 Građevinski objekti	1.281.134,61	9.450.000,00	0,00		0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	33.750,00				0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	1.247.384,61				0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	711.549,43	452.500,00	253.200,00	217.881,36	30,62	86,05
4221 Uredska oprema i namještaj	186.620,94			167.256,36	89,62	0,00
4222 Komunikacijska oprema				15.625,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema				9.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	524.928,49			26.000,00	4,95	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.500,00	168.000,00	146.000,00	111.685,00	84,93	76,50
4241 Knjige	121.000,00			111.685,00	92,30	0,00
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.500,00				0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	212.125,00	1.322.500,00	549.500,00	306.000,00	144,25	55,69
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	212.125,00			306.000,00	144,25	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.440.080,00	336.080,00	311.583,79	0,00	92,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.440.080,00	336.080,00	311.583,79	0,00	92,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				311.583,79	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI	36.479.349,60	53.013.070,00	38.564.205,00	34.249.213,56	93,89	88,81

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća

Rashodi i izdaci	2016.	2017.	Struktura 2016.	Struktura 2017.	Indeks 17./16.
Rashodi za zaposlene	8.492.233	8.912.515	24,73	28	105
Materijalni rashodi	14.541.785	12.689.703	42,35	40	87
Financijski rashodi	412.655	349.260	1,2	1,1	85
Subvencije	343.792	378.700	1,0	1,2	110
Naknade građanima i kućanstvima	2.619.758	2.625.223	7,63	8,3	100
Ostali rashodi - pomoći i donacije	5.128.372	4.882.714	14,94	15,4	95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.936	820.483	5,18	2,6	46
Izdaci za otplatu zajmova	1.019.674	1.032.197	2,97	3,3	101
Ukupno:	34.335.205	31.690.795	100	100	92

Rashodi i izdaci



Najveće učešće u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 12.689.703 i sudjeluju sa 40%.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.019.105 kn, (održavanje imovine u vlasništvu grada 638.549 kn, ulaganja u društvene domove 607.358 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 1.168.467 kn, održavanje lokalnih puteva, bankina, oborinske odvodnje 570.932 kn, održavanje javnih i zelenih površina sa zimskom službom 1.390.648, održavanje javne rasvjete 347.030 kn); intelektualne i osobne usluge 2.084.058 kn (projekt multifunkcionalnih termi 645.656 kn, izvedbeni projekt nadogradnje vatrogasnog centra 183.403 kn, geodetske usluge za ceste 90.894 kn, gospodarenje otpadom 112.437 kn, priprema i provođenje izbora 460.470 kn, računalne usluge 129.378 kn, gospodarske manifestacije – izložba vina 50.315 kn, programi u kulturi 158.000 kn); energija 1.558.085 kn (javna rasvjeta 1.168.322 kn i plin 220.595 kn); materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 748.532 kn (materijal za održavanje lokalnih puteva, jaraka i bankina 455.039 kn i za održavanje imovine u vlasništvu grada 195.635 kn); usluge promocije i informiranja 418.065 kn; komunalne usluge 372.296 kn (odvoz glomaznog otpada 148.082 kn, deratizacija i dezinfekcija 115.667 kn, voda 61.337 kn, smeće 20.365 kn); ostale usluge 420.697 kn (grafičke i tiskarske usluge 198.258 kn, uređenje prostora 94.613 kn, usluge čišćenja 52.810); naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela 440.849 kn.

Rashodi za zaposlene sudjeluju sa 28% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a odnose se na 21 zaposlenika gradske uprave i 55 zaposlenika proračunskih korisnika Grada (Dječji vrtić Proljeće 43 zaposlenika - povećanje za 7%, Pučko učilište 4 zaposlenika, Gradska knjižnica 3 zaposlenika i Muzej 5 zaposlenika).

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 4.882.714 kn i sudjeluju sa 15% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a najvećim dijelom odnose se na tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 378.243 kn, a odnose se na vodoopskrbni cjevovod Mladine-Gradunje u iznosu 281.243 kn, na završetak izgradnje kolektora u ulicama Vatrogasna, Gupčeva i Sajmišna u iznosu 20.633 kn, te na sanaciju Deponije Cerovka u iznosu 76.367 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 154.625 kn, a odnose se na donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu novog navalnog vozila - 1 rata.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 4.314.014 kn, a odnose se na:

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada	300.000 kn
donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a	519.123 kn
donacije gorskoj službi spašavanja	10.000 kn
donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte	80.000 kn
donacije udrugama u kulturi	152.000 kn
donacije ostalim udrugama građana	132.000 kn
donacije udrugama umirovljenika	57.517 kn
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	197.000 kn
donacije program prevencijom protiv droge	947 kn
donacija Udruga Srce za djelatnost i programe	497.000 kn
donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	148.515 kn
donacije sufinanciranje zdravstvene njege u kući	25.000 kn
donacije za obrazovanje – produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije	267.941 kn
donacije Udruženju obrtnika	10.000 kn
donacije udrugama u poljoprivredi	45.684 kn
donacije za turističke manifestacije	349.706 kn
donacije za rad turističkog ureda	285.700 kn
donacije za tematske puteve grada	5.750 kn
donacije sportskim udrugama	1.061.465 kn
donacije za sportske manifestacije	81.164 kn
pokroviteljstvo	75.000 kn

Naknade građanima i kućanstvima iznose 2.625.223 sudjeluju sa 8% u strukturu rashoda i izdataka i ostvarene su sa 96% u odnosu na planirano. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno

1.284.250 kn i sufinancirano je 118 djeteta, kao i 2016.g. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 474.058 kn , što je jednako 2016.g. Sufinanciranje je koristilo 65 studenata i 380 učenika. Za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola utrošeno je 180.461 kn, a za isplatu božićnice umirovljenicima 286.800 kn. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 65.641,50 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 61.853,92 kune.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 136.000,00 kn i isplaćena je za 118 djeteta, dok je u 2016. godini isplaćena za 136 djeteta.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 349.260 kn i za 15% su manji u odnosu na 2016.g., a najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju 256.817 kn i na usluge platnog prometa i usluge Ministarstva financija za naplatu poreznih prihoda.

Subvencije su ostvarene u iznosu 378.700 kn i veće su za 10% u odnosu na 2016.g. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 299.941 kn i odnose se na 154 zahtjeva OPG-a. Za područje povrčarstva isplaćeno je 25.669 kn, za područje vinogradarstva 22.265 kn, za stočarstvo 22.217 kn, za ekološku proizvodnju 3.844,48 kn, za prijavu za EU fondove 1.500 kn, za premije osiguranja usjeva i nasada 80.445 kn, za unapređenje i očuvanje genetskog materijala – junice 144.000 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 38.974 kn, U 2017. g četiri gospodarska subjekta su koristila mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 39.785 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 820.483 kn i sudjeluju sa 3% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na:

prostorno plansku dokumentaciju	51.000 kn
projektiranje cesta i nogostupa	217.500 kn
ulaganja u društveni dom Žitomir	311.584 kn
opremu za dječja igrališta	26.000 kn
sportsku opremu	9.000 kn
pametnu internetsku klupu	15.625 kn
računalna oprema grad	23.397 kn
ostala uredska oprema grad	20.877 kn
računalna oprema D.V. Proljeće	50.000 kn
knjige za gradsku knjižnicu	58.000 kn
klonska selekcija kultivara kraljevine	37.500 kn

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	37.026.123,71	54.043.070	39.614.205	33.446.990,24	90,33	84,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.663.541,23	23.497.490	23.482.183	20.037.795,90	92,5	85,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.425.148,01	3.360.580	3.326.855	3.115.288,23	70,4	93,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.877.149,29	10.082.000	7.684.000	5.965.851,68	75,74	77,64
Izvor 5. POMOĆI	2.765.696,12	10.426.000	4.881.957	4.040.212,72	146,1	82,76
Izvor 6. DONACIJE	206.067,22	174.500	169.210	222.260,73	107,9	131,35
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA	88.521,84	6.502.500	70.000	65.580,98	74,08	93,69
SVEUKUPNI RASHODI	36.479.349,60	53.013.070	38.564.205	34.249.213,56	93,89	88,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.695.962,27	22.467.490	23.944.553	21.516.496,37	104	89,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.370.440,55	3.360.580	3.326.855	3.020.952,27	69,12	90,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.792.487,69	10.082.000	7.684.000	6.902.848,27	78,51	89,83
Izvor 5. POMOĆI	2.406.664,04	10.426.000	3.402.087	2.577.870,81	107,1	75,77
Izvor 6. DONACIJE	178.000,00	174.500	136.710	164.465,00	92,4	120,3
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA	35.795,05	6.502.500	70.000	66.580,84	186	95,12

Uspoređujući ostvarene prihode i rashode prema izvorima financiranja najveće odstupanje u prihodima u odnosu na plan ostvareno je kod namjenskih prihoda i to prvenstveno kod komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te kod naknada po osnovi legalizacije - ostvarenje od 78%, dok su rashodi koji se pokrivaju iz navedenih prihoda, a odnose se na održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni sa 90% (razlika u apsolutnom iznosu 936.997 kn), te su pokriveni poreznim prihodima.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni	Tekući	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2016	plan 2017	plan 2017	2017	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO RASHODI	36.479.349,60	53.013.070	38.564.205	34.249.213,56	93,89	88,81
01 Opće javne usluge	5.708.896,71	6.994.090	6.777.880	6.082.217,73	106,2	89,74
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalna poslovi	5.708.896,71	6.994.090	6.777.880	6.082.217,73	106,2	89,74
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.248.404,58	2.845.940	2.571.940	2.384.028,51	106,03	92,69
0112 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.460.491,13	4.148.150	4.205.940	3.678.188,22	106,29	87,45
02 Obrana	37.425	50.000	45.000	45.000,00	120,24	100
022 Civilna obrana	37.425	50.000	45.000	45.000,00	120,24	100
03 Javni red i sigurnost	1.019.782,69	1.480.000	1.500.000	953.747,96	93,52	63,58
032 Usluge protupožarne zaštite	1.019.782,69	1.480.000	1.500.000	953.747,96	93,52	63,58
04 Ekonomski poslovi	5.579.515,15	14.452.600	5.812.870	4.765.522,44	85,4	81,98
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	373.247,90	462.500	400.000	395.625,62	106	98,91
0421 Poljoprivreda	373.247,90	462.500	400.000	395.625,62	106	98,91
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	165.979,05	1.307.500	140.000	88.759,13	53,48	63,4
0442 Proizvodnja	165.979,05	1.307.500	140.000	88.759,13	53,48	63,4
045 Promet	3.366.547,78	3.485.000	2.780.000	2.502.132,59	74,32	90
0451 Cestovni promet	3.366.547,78	3.485.000	2.780.000	2.502.132,59	74,32	90
046 Komunikacije		25.000	41.000	15.625,00		38,11
047 Ostale industrije	1.673.740,42	9.172.600	2.451.870	1.763.380,10	105,35	71,92
0473 Turizam	619.500,00	860.000	715.700	701.156,37	113,18	97,97
0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.054.240,42	8.312.600	1.736.170	1.062.223,73	100,76	61,18
05 Zaštita okoliša	1.039.903,00	3.521.000	458.884	411.211,90	89,61	39,54
051 Gospodarenje otpadom	812.965,63	3.095.000	327.884	282.298,68	34,72	86,1
052 Gospodarenje otpadnim vodama	153.041,00	250.000	21.000	20.633,00	13,5	98,25
053 Smanjenje zagađivanja	73.897,50	6.000	10.000	8.280,22	11,21	82,8
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		170.000	100.000	100.000,00		100
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.909.157,00	6.830.000	5.873.500	5.388.397,63	68,00	92,85
061 Razvoj stanovanja	227.341,22	300.000	214.000	208.997,78	91,93	97,66
062 Razvoj zajednice	2.358.976,52	4.430.000	1.595.500	1.302.937,65	55,23	81,66
063 Opskrba vodom	38.000	250.000	282.000	281.243,46	740,11	99,73
064 Ulična rasvjeta	1.705.440,28	1.850.000	1.550.000	1.515.351,78	88,85	97,76
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.624.416,98	2.710.000	2.232.000	2.079.866,96	57,38	93,18
07 Zdravstvo	94.587,50	140.000	130.000	116.507,50	123,17	89,62
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	94.587,50	140.000	130.000	116.507,50	123,17	89,62
08 Rekreacija, kultura i religija	4.932.281,35	5.531.780	6.998.001	5.992.910,78	121,5	85,64
081 Službe rekreacije i sporta	1.714.794,07	2.209.500	2.357.700	2.277.197,44	132,8	96,59
082 Službe kulture	3.003.457,30	3.102.280	4.418.301	3.503.713,34	118,43	79,3
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	214.029,98	220.000	212.000	212.000,00	99,05	100
09 Obrazovanje	8.787.389,93	9.731.600	9.569.070	9.200.031,73	104,7	96,14
0911 Predškolsko obrazovanje	7.853.574,29	8.331.600	8.562.070	8.257.973,68	105,15	96,45
0912 Osnovno obrazovanje	460.201,84	870.000	507.000	467.999,70	101,69	92,31
0930 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	473.613,80	500.000	500.000	474.058,35	100,09	94,81
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		30.000	0			
10 Socijalna zaštita	1.370.412,09	1.452.000	1.379.000	1.313.666,42	95,86	95,21
102 Starost	350.200	380.000	380.000	344.317,50	98,32	90,61
104 Obitelj i djeca	628.726,04	687.000	637.000	633.000,00	100,68	99,37
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	55.300	60.000	30.000	26.000,00	47,02	86,67
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	336.186,05	325.000	332.000	310.348,92	92,31	93,48

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za predškolski odgoj 24%, za opće i javne funkcije 17,7% (rad predstavničkih i izvršnih tijela, te stručnih službi), unapređenje stanovanja i zajednice 16% (prostorno planiranje, ulaganja u društvene domove, multifunkcionalni centar, čišćenje i održavanje javnih površina, dječja igrališta i parkići, opskrba vodom), za kulturu 10%, promet 7,3%, za sport 6,6%, višenamjenske razvojne projekte 3,1% (sportsko rekreacijski i centar), obrazovanje 2,7%, vatrogastvo 2,8%, turizam 2%, socijalnu zaštitu 2%, potporu obiteljima 1,8%, poljoprivredu 1,4% i zaštitu okoliša 1,2%.

B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	317.428,75					
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	317.428,75					
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	317.428,75					
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Poduzetnik II - garancija	317.428,75					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.019.674,19	1.030.000	1.050.000	1.032.196,62	101,23	98,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0	20.000	20.000,00		100
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0	20.000	20.000,00		100
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora AQUAPARK ZELINA d.o.o				20.000,00		100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.019.674,19	1.030.000	1.030.000	1.012.196,62	99,27	98,27
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.019.674,19	1.030.000	1.030.000	1.012.196,62	99,27	98,27
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora ZABA MB 691	1.019.674,19			1.012.196,62	99,27	98,27
	1.019.674,19			1.012.196,62	99,27	
NETO FINANCIRANJE	-702.245,44	-1.030.000	-1.050.000	-1.032.196,62	146,99	98,3

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.012.197 kn (devizna protuvrijednost EUR-a 135.500), te na uplatu temeljnog kapitala u Aquaparku Zelina d.o.o u iznosu 20.000,00 – trgovačko društvo u 100% vlasništvu grada.

Iz računa financiranja za 2017.g., prema izvorima vidljivo je da je su za otplatu izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova korištena sredstva poreznih prihoda.

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNO PRIHODI	317.428,75					
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	317.428,75					
8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	317.428,75					
SVEUKUPNO RASHODI	1.019.674,19	1.030.000	1.050.000	1.032.196,62	101,23	98,3
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	702.245,44	1.030.000	1.050.000	1.032.196,62	146,99	98,3
1.1. PRIHODI OD POREZA	702.245,44	1.030.000	1.050.000	1.032.196,62	146,99	98,3
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE	317.428,75					
8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	317.428,75					
NETO FINANCIRANJE	-702.245,44	-1.030.000	-1.050.000	-1.032.196,62	146,99	98,3

PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2017. iznosila je 53.862.891 kn što je za 0,7% manje u odnosu na stanje 01.01.2017.g. Amortizacija za 2017.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 1.087.888 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH. Iskazane su i potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 1.042.650,00 kn.

U 2017.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 892.241 kn, od čega otpis potraživanja po osnovi poreza na tvrtku iznosi 502.511 a poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza sukladno Odluci o porezima Grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija – porezna uprava. Otpis potraživanja po osnovi komunalne naknade iznosi 217.700 i to 174.384 kn po osnovi zastare; 37.526 kn po osnovi brisanja iz sudskog registra i 5.790 kn po osnovi predstečajne nagodbe.

U 2017.g.napravljeno je 1897 ovrha komunalne naknade iznos glavnice 2.652.049 kn i 31 ovrha komunalnog doprinosa iznos glavnice 358.018 kn.

Potraživanja	Stanje 31.12.2016	Zaduženo u 2017.	Otpisano u 2017.	Naplaćeno u 2017.	Stanje 31.12.2017
Porez na potrošnju	318.866	343.749		363.872	298.743
Porez na kuće za odmor	137.428	502.511		500.462	139.477
Porez na tvrtku	1.722.820	0	-545.367	127.984	1.049.469
Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina	44.628				44.628
Naknade za uređenje voda - prihod HV	4.789.676	2.609.950	-129.174	2.513.834	4.756.619
Vodni doprinos	0	53.569		51.992	1.577
Naknada za legalizaciju	99.074	186.323		186.833	98.563
Komunalna naknada	4.875.107	5.576.298	-217.700	4.785.516	5.448.189
Komunalni doprinos	1.155.373	667.623		898.045	924.951
Potraživanja za plinski priključak	433.307				433.307
Potraživanja za vodovodni priključak	100.395			2.500	97.895
Potraživanja od zakupa	48.594	146.025		155.434	39.185
Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina	3.477	453.467		448.318	8.626
Ukupno	13.728.745	10.539.515	-892.241	10.034.790	13.341.229

Ukupne obaveze na dan 31.12.2017.iznosile su 7.922.483 kn, od čega je 1.532.800 kn bilo dospjelih obaveza.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospjeća 31.12.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2017.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 1.012.197 kn (EUR-a 135-500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2017. iznosi 4.835.972 kn (EUR-a 643.425). Plaćene kamate po kreditu iznose 256.817 kn - godišnja stopa 4,47%.

U 2017.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2017. EUR-a 643.425 kn=4.835.972

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA
2018.	1.018.100	230.000
2019.	1.018.100	195.158
2020.	1.018.100	141.385
2021.	1.018.100	87.400
30.09.2022.	763.572	33.500
UKUPNO	4.835.972	687.443

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2017.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

II POSEBNI DIO

Članak 3.

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017. g. po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2017 1	Tekući plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/2 4	struktur 5
UKUPNO RASHODI I IZDACI		54.043.070,00	39.614.205,00	35.281.410,18	89,06	100
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.845.940,00	2.591.940,00	2.384.028,51	91,98	6,8
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.724.770,00	1.456.770,00	1.400.530,05	96,14	4,0
Glava 00102	URED GRADONAČELNIKA	1.121.170,00	1.135.170,00	983.498,46	86,64	2,8
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.823.530,00	23.019.811,00	20.494.605,90	89,03	58
Glava 00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	4.148.150,00	4.205.940,00	3.678.188,22	87,45	10,4
Glava 00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.510.000,00	1.510.000,00	983.747,96	65,15	2,8
Glava 00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.331.600,00	8.562.070,00	8.257.973,68	96,61	23,4
Glava 00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.208.230,00	1.046.240,00	872.805,78	83,42	2,5
Glava 00225	GRADSKA KNJIŽNICA	530.700,00	527.700,00	495.404,75	93,88	1,4
Glava 00230	GRADSKI MUZEJ	963.350,00	2.682.361,00	1.982.396,00	73,9	5,6
Glava 00235	KULTURA I INFORMIRANJE	420.000,00	272.000,00	232.000,00	85,29	0,7
Glava 00240	UDRUGE GRAĐANA	190.000,00	202.000,00	189.517,50	93,82	0,5
Glava 00245	SOCIJALNA SKRB	1.402.000,00	1.324.000,00	1.271.148,92	96,01	3,6
Glava 00248	ZDRAVSTVO	140.000,00	130.000,00	116.507,50	89,62	0,3
Glava 00250	OBRAZOVANJE	1.400.000,00	1.007.000,00	942.058,05	93,55	2,7
Glava 00255	SPORT	1.579.500,00	1.550.500,00	1.472.857,54	94,99	4,1
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	29.373.600,00	14.002.454,00	12.401.668,96	88,57	35,2
Glava 00360	RAZVOJ GOSPODARSTVA	10.907.600,00	2.971.870,00	2.228.790,85	75	6,3
Glava 00365	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	5.260.000,00	2.402.700,00	2.107.277,55	75	6,0
Glava 00375	KOMUNALNA DJELATNOST	12.906.000,00	8.413.884,00	7.856.602,78	93	22,3
Glava 00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	300.000,00	214.000,00	208.998,00	98	0,6

Izvršenje posebnog djela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017.g. prema programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017	Tekući plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		54.043.070	39.614.205	35.281.410,18	89,06
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA					
		2.845.940	2.591.940	2.384.028,51	91,98
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE					
		1.724.770	1.456.770	1.400.530,05	96,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.724.770	1.456.770	1.400.530,05	96,14
1010	Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	1.724.770	1.456.770	1.400.530,05	96,14
A101001	Redovna djelatnost Gradskog vijeća	689.770	614.770	591.969,93	96,29
311	Plaće (Bruto)	203.100	203.100	198.111,69	97,54
3111	Plaće za redovan rad			198.111,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.670	34.670	34.289,61	98,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.900,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.389,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	7.771,00	77,71
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.771,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000	360.000	344.797,63	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			308.960,13	
3293	Reprezentacija			35.837,50	
A101002	Pokroviteljstvo	75.000	100.000	75.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	75.000	100.000	75.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu			75.000,00	
A101003	Rad savjeta mladih	40.000	20.000	14.500,00	72,5
323	Rashodi za usluge	40.000	20.000	14.500,00	72,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.500,00	
A101005	Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste	170.000	150.000	148.515,00	99,01
381	Tekuće donacije	170.000	150.000	148.515,00	99,01
3811	Tekuće donacije u novcu			148.515,00	
T101004	Priprema i provođenje izbora	750.000	572.000	570.545,12	99,75
323	Rashodi za usluge	750.000	572.000	570.545,12	99,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.171,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.469,99	
3239	Ostale usluge			13.903,75	
GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		1.121.170	1.135.170	983.498,46	86,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		1.121.170	1.135.170	983.498,46	86,64
Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA					
1030	GRADONAČELNIKA	1.121.170	1.135.170	983.498,46	86,64
A103001	Redovan rad ureda gradonačelnika	941.170	903.170	802.431,02	88,85
311	Plaće (Bruto)	522.600	522.600	478.266,81	91,52
3111	Plaće za redovan rad			478.266,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	91.070	91.070	82.261,83	90,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.131,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.130,51	

321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	18.500	15.039,00	81,29
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.039,000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	262.000	217.863,38	83,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.889,38	
3293	Reprezentacija			85.974,00	
T103002	Promidžba grada	180.000	212.000	181.067,44	85,41
323	Rashodi za usluge	180.000	212.000	181.067,44	85,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			168.201,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.866,15	
T103003	Protupožarna zaštita	0	20.000		0%
323	Rashodi za usluge	0	20.000		0%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		21.823.530	23.019.811	20.494.605,90	89,03
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		4.148.150	4.205.940	3.678.188,22	87,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.918.150	4.085.940	3.576.812,23	87,54
Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA		3.918.150	4.085.940	3.576.812,23	87,54
2005	Redovna djelatnost stručnih službi grada	3.918.150	4.035.940	3.529.442,87	87,45
A200501	Plaće (Bruto)	2.025.000	2.025.000	1.794.308,97	88,61
311	Plaće za redovan rad			1.794.308,97	
313	Doprinosi na plaće	344.650	344.650	309.275,94	89,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			278.707,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30.568,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	180.290	159.150,12	88,27
3211	Službena putovanja			48.687,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.463,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	326.000	251.284,30	77,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.649,17	
3223	Energija			89.642,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.949,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.043	
323	Rashodi za usluge	727.700	844.700	742.583,06	87,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			212.136,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			72.704,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.456,55	
3234	Komunalne usluge			19.505,05	
3235	Zakupnine i najamnine			58.576,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.081,49	
3238	Računalne usluge			129.278,31	
3239	Ostale usluge			127.844,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	8.000	0	0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.800	157.300	149.104,75	94,79
3292	Premije osiguranja			46.144,79	
3294	Članarine i norme			14.916,92	
3295	Pristojbe i naknade			44.978,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.064,43	
343	Ostali financijski rashodi	91.000	90.000	87.903,73	97,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.903,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000	60.000	35.832,00	59,72
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			35.832,00	
K200502	Nabava opreme	0	50.000	44.274,36	88,55
412	Nematerijalna imovina		5.000		0%
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	0	45.000	44.274,36	98,39

4221	Uredska oprema i namještaj			44.274,36	
T201504	Stručno osposobljavanje	0	0	3.095,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	3.095,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.095,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120.000	120.000	78.784,40	65,65
A200501	Redovna djelatnost stručnih službi grada	120.000	120.000	78.784,40	65,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	74.514,40	74,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.514,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	4.270,00	21,35
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3212				4.270,00	
Izvor 5. POMOĆI			0	22.591,59	
T200503	Javni rad		0	16.021,72	
311	Plaće (Bruto)		0	6.234,40	
3111	Plaće za redovan rad			6.234,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	7.500,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće		0	1.072,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			966,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			105,98	
321	Naknade troškova zaposlenima		0	1.215,00	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3212				1.215,00	
T201504	Stručno osposobljavanje		0	6.569,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	6.569,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.569,87	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKINE IMOVINE		110.000	0	0	
K200502	Nabava opreme	110.000	0	0	
412	Nematerijalna imovina	20.000	0		
422	Postrojenja i oprema	90.000	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj			0	
GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		1.510.000	1.510.000	983.747,96	65,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.000	1.510.000	983.747,96	65,15
A201001	Redovna aktivnost vatrogasne zajednice	300.000	300.000	300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A201002	Protupožarna zaštita i rad DVD-a	520.000	520.000	519.122,96	99,83
381	Tekuće donacije	520.000	520.000	519.122,96	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu			519.122,96	
K201003	Nabava vatrogasne opreme i vozila	0	620.000	124.625,00	20,1
382	Kapitalne donacije	0	620.000	124.625,00	20,1
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			124.625,00	
K201006	Legalizacija vatrogasnih domova	30.000	30.000		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
T201004	Djelatnost civilne zaštite	30.000	30.000	30.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0		
382	Kapitalne donacije	0	30.000	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
T201005	Gorska služba spašavanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		620.000	0	0	
K201003	Nabava vatrogasne opreme i vozila	620.000	0	0	
382	Kapitalne donacije	620.000	0	0	
GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.331.600	8.562.070	8.257.223,68	96,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240.000	1.315.000	1.284.250,00	97,66

A201502	Sufinanciranje predškolskog odgoja	1.240.000	1.315.000	1.284.250,00	97,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	15.000	5.950,00	39,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.950,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.000	1.300.000	1.278.300,00	98,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.278.300,00	
PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		7.091.600	7.247.070	6.973.723,68	96,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.876.600	4.970.255	4.881.998,63	98,22
A201501	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	4.826.600	4.920.255	4.831.998,63	98,21
311	Plaće (Bruto)	4.020.000	4.125.000	4.099.302,03	99,38
3111	Plaće za redovan rad			4.099.302,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	0		
313	Doprinosi na plaće	691.600	709.500	693.446,78	97,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			624.908,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68.538,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.755	5.753,53	99,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.753,53	
323	Rashodi za usluge	65.000	80.000	33.496,29	41,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.496,29	
K201503	Informatičko opremanje	50.000	50.000	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	50.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.125.000	2.212.815	2.030.645,05	91,77
A201501	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	2.075.000	2.162.815	2.000.509,05	92,5
311	Plaće (Bruto)	0	38.396	36.726,18	95,65
3111	Plaće za redovan rad			36.726,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	135.000	149.000,00	110,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene			149.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0	6.604	8.823,80	133,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.260,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			562,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000	329.000	330.590,29	100,48
3211	Službena putovanja			5.428,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			309.692,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.470,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.355.000	1.223.815	1.143.494,16	93,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.266,00	
3222	Materijal i sirovine			714.243,43	
3223	Energija			198.162,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.224,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.117,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.480,39	
323	Rashodi za usluge	260.000	355.000	257.636,59	72,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.785,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.621,80	
3234	Komunalne usluge			53.018,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.577,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.632,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	55.000	64.860,12	117,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.047,03	
3292	Premije osiguranja			16.810,09	
3293	Reprezentacija			4.190,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.812,80	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	9.377,91	46,89

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.377,91	
K201503	Informatičko opremanje	50.000	50.000	30.136,00	60,27
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	30.136,00	60,27
4221	Uredska oprema i namještaj			30.136,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000	45.000	42.080,00	93,51
A201501	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	40.000	45.000	42.080,00	93,51
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	45.000	42.080,00	93,51
Izvor 6. DONACIJE		50.000	19.000	19.000,00	100,00
A201501	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	50.000	5.000	5.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
K201503	Informatičko opremanje	0	14.000	14.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0	14.000	14.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			14.000,00	
GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.208.230	1.046.240	872.805,78	83,42
PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.208.230	1.046.240	872.805,78	83,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		662.650	634.650	523.560,00	82,5
A202001	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	532.650	524.650	473.560,00	90,26
311	Plaće (Bruto)	322.500	322.500	314.686,47	97,58
3111	Plaće za redovan rad			314.686,47	
313	Doprinosi na plaće	56.150	56.150	54.125,33	96,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.775,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.349,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	26.252,00	87,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.252,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	116.000	78.496,20	67,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.202,16	
3223	Energija			57.854,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.439,54	
K202002	Nabava opreme i ulaganja u imovinu	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
T202003	Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	30.000	20.000	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
T202004	Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	25.000	25.000	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
T202005	Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	15.000	15.000		
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
T202006	Izdavačka djelatnost & www	10.000	10.000	5.000,00	50,00
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.000,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
T202010	Program kazališta i kulturni četvrtak	30.000	20.000		
323	Rashodi za usluge	30.000	20.000		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		270.580	264.040	203.581,75	77,1
A202001	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	69.000	69.060	78.210,89	113,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	14.500	22.613,00	155,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.613,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	11.044,00	220,88
3211	Službena putovanja			11.044,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	8.000	660,99	8,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			660,99	

323	Rashodi za usluge	52.500	33.800	34.095,40	100,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.383,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.693,00	
3234	Komunalne usluge			3.370,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.574,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239	Ostale usluge			6.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	160,00	32,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			160,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500	4.760	6.956,71	146,15
3292	Premije osiguranja			2.422,16	
3294	Članarine i norme			3.574,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			960,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.500	2.680,79	107,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.680,79	
K202002	Nabava opreme i ulaganja u imovinu	34.080	34.080		
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.080	24.080		
T202003	Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	5.000	1.600	1.600,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000	1.600	1.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.600,00	
T202004	Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	5.000	5.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	2.000		
T202005	Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	20.000	20.000	2.000,00	10,00
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	2.000,00	10,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
T202006	Izdavačka djelatnost & www	5.000	10.000	9.537,50	95,38
323	Rashodi za usluge	5.000	10.000	9.537,50	95,38
3238	Računalne usluge			9.537,50	
T202007	Kratki na brzinu	7.500	0		
323	Rashodi za usluge	7.500	0		
T202009	Kino predstave	115.000	109.300	96.721,60	88,49
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	100.000	96.721,60	96,72
3235	Zakupnine i najamnine			96.721,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	4.300		
T202010	Program kazališta i kulturni četvrtak	10.000	10.000	10.511,76	105,12
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	6.749,26	134,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.749,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	3.762,50	75,25
3293	Reprezentacija			3.762,50	
T202012	Likovno-izlagački program	0	5.000	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		210.000	147.550	145.664,03	98,72
A202001	Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	0	8.550	8.664,03	101,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.550	8.664,03	101,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.664,03	
K202002	Nabava opreme i ulaganja u imovinu	50.000	0		
422	Postrojenja i oprema	50.000	0		
T202003	Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	35.000	50.000	50.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.274	1.274,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.274,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	46.118	46.118,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	

3239	Ostale usluge			36.118,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.608	2.608,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.608,00	
T202004	Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			5.000,00	
T202005	Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	20.000	35.000	33.000,00	94,29
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	0	
323	Rashodi za usluge	20.000	30.000	33.000,00	110,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			13.000,00	
T202006	Izdavačka djelatnost & www	35.000	5.000	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000	5.000	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000	0		
T202007	Kratki na brzinu	20.000	10.000	10.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T202010	Program kazališta i kulturni četvrtak	20.000	5.000	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000	5.000	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
T202012	Likovno-izlagački program	0	4.000	4.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0	4.000	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		32.500	0		
T202007	Kratki na brzinu	32.500	0		
323	Rashodi za usluge	32.500	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		32.500	0		
K202002	Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti	32.500	0		
422	Postrojenja i oprema	32.500	0		
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		530.700	527.700	495.404,75	93,88
PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA		530.700	527.700	495.404,75	93,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.700	390.700	357.000,00	91,37
A202501	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	330.700	330.700	322.000,00	97,37
311	Plaće (Bruto)	258.600	258.600	252.556,12	97,66
3111	Plaće za redovan rad			252.556,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	9.000	8.500,00	94,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.500,00	
313	Doprinosi na plaće	44.500	44.500	43.439,94	97,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.146,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.293,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600	4.600	3.115,40	67,73
3211	Službena putovanja			2.145,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			970,40	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	12.388,54	103,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.388,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
K202502	Nabava knjižnične građe	60.000	60.000	35.000,00	58,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	60.000	35.000,00	58,33
4241	Knjige			35.000,00	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.000	46.000	51.544,75	112,05
A202501	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	45.000	46.000	51.544,75	112,05
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	3.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	22.000	14.869,63	67,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.869,63	
323	Rashodi za usluge	14.000	18.000	31.255,38	173,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.027,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.907,21	
3238	Računalne usluge			19.320,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000	301,63	7,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			301,63	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.018,11	100,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.018,11	
Izvor 5. POMOĆI		95.000	91.000	86.860,00	95,45
A202501	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	0	5.000	5.078,00	101,56
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.000	5.078,00	101,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.078,00	
K202502	Nabava knjižnične građe	95.000	86.000	81.782,00	95,1
422	Postrojenja i oprema	0	5.000	5.097,00	101,94
4221	Uredska oprema i namještaj			5.097,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000	81.000	76.685,00	94,67
4241	Knjige			76.685,00	
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		963.350	2.682.361	1.982.396,00	73,9
PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		963.350	2.682.361	1.982.396,00	73,9
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.350	795.350	753.184,91	94,7
A203001	Redovna djelatnost Gradskog muzeja	578.350	578.350	576.121,11	99,61
311	Plaće (Bruto)	371.200	371.200	371.200,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			371.200,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	9.698,20	96,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.698,20	
313	Doprinosi na plaće	63.950	63.950	63.724,34	99,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.374,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.350,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.600	37.600	37.600,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600	34.600	35.464,11	102,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.560,88	
3223	Energija			16.903,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	33.200	33.200	31.807,04	95,8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.700,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			10.106,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000	23.000	22.088,13	96,04
3292	Premije osiguranja			11.000,00	
3293	Reprezentacija			1.094,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.993,63	
343	Ostali financijski rashodi	4.800	4.800	4.539,29	94,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.539,29	
A203008	Održavanje Zelingrada	21.000	21.000	21.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3223	Energija			2.000,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
K203002	Nabava muzejskih izložaka	5.000	5.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
T203003	Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru	65.000	65.000	56.063,80	86,25
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	51.000	51.000	43.313,80	84,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			33.313,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	1.750,00	58,33
3293	Reprezentacija			1.750,00	
T203004	Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladešćica, Zelingrad)	31.000	31.000	20.000,00	64,52
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	0	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	8.000,00	114,29
3223	Energija			4.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	12.000,00	60,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
T203005	Istraživanje Zelinske povijesti	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
T203006	EU projekti - priprema i provedba Zelingrad	55.000	60.000	50.000,00	83,33
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	10.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
T203007	Međunarodni viteški turnir	30.000	30.000	30.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	17.597,12	175,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.597,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	12.402,88	248,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.402,88	
Izvor 5. POMOĆI		123.000	1.837.011	1.148.746,09	62,53
A203008	Održavanje Zelingrada	5.000	100.000	100.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0		
323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0		
K203002	Nabava muzejskih izložaka	8.000	0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	0		
K203010	Uređenje Vinskog podruma	0	100.000	38.277,72	38,28
323	Rashodi za usluge	0	100.000	38.277,72	38,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.277,72	
K203011	Nabava računalne opreme	0	10.000	23.749,00	237,49
422	Postrojenja i oprema	0	10.000	23.749,00	237,49
4221	Uredska oprema i namještaj			23.749,00	
T203003	Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru	25.000	55.000	56.251,00	102,27
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	10.000	10.000,00	100,00

3222	Materijal i sirovine			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.000	45.000	46.251,00	102,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,00	
3239	Ostale usluge			45.000,00	
T203004	Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladešćica, Zelingrad)	20.000	65.000	65.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	45.000,00	225,00
3223	Energija			5.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	40.000	20.000,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
T203006	EU projekti - priprema i provedba Zelingrad	65.000	1.403.411	634.851,37	45,24
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	50.000	15.631,00	31,26
3211	Službena putovanja			15.631,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	1.353.411	619.220,37	45,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			474.851,37	
3239	Ostale usluge			144.369,00	
T203008	Obnova srednjovjekovnog Zelingrada - EU FONDOVI	0	0	125.829,00	
311	Plaće (Bruto)	0	0	106.463,00	
3111	Plaće za redovan rad			106.463,00	
313	Doprinosi na plaće	0	0	19.366,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.662,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.704,00	
T203009	Javni radovi	0	103.600	104.788,00	101,15
311	Plaće (Bruto)	0	78.597	78.597,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			78.597,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	11.484	12.672,00	110,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.672,00	
323	Rashodi za usluge	0	13.519	13.519,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.519,00	
Izvor 6. DONACIJE		50.000	50.000	80.465,00	160,93
T203007	Međunarodni viteški turnir	50.000	50.000	80.465,00	160,93
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	38.083,77	380,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.083,77	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	42.381,23	423,81
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.381,23	
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		420.000	272.000	232.000,00	85,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000	272.000	232.000,00	85,29
2035	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	100.000	80.000	80.000,00	100,00
K203501	Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata	100.000	80.000	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
2036	Program: RAD UDRUGA U KULTURI	200.000	162.000	152.000,00	93,83
A203602	Donacije udrugama u kulturi	200.000	162.000	152.000,00	93,83
381	Tekuće donacije	200.000	162.000	152.000,00	93,83
3811	Tekuće donacije u novcu			152.000,00	
2037	Program: JAVNI MEDIJI	120.000	30.000		0,00
T203701	Javni mediji	120.000	30.000		0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	120.000	30.000		0,00
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		190.000	202.000	189.517,50	93,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000	202.000	189.517,50	93,82

2040	Program: RAD UDRUGA GRAĐANA	190.000	202.000	189.517,50	93,82
A204001	Donacije udrugama umirovljenika	70.000	70.000	57.517,50	82,17
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	57.517,50	82,17
3811	Tekuće donacije u novcu			57.517,50	
A204002	Donacije ostalim udrugama	120.000	132.000	132.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000	132.000	132.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			132.000,00	
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		1.402.000	1.324.000	1.271.148,92	96,01
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.402.000	1.324.000	1.271.148,92	96,01
2045	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	1.197.000	1.122.000	1.074.148,92	95,74
A204501	Naknade građanima i kućanstvima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000	140.000	127.495,42	91,07
372		130.000	140.000	127.495,42	91,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.641,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.853,92	
A204502	Novorođenčad - novčani poklon bon Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	140.000	136.000,00	97,14
372		190.000	140.000	136.000,00	97,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			136.000,00	
A204504	Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa	497.000	497.000	497.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	497.000	497.000	497.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			497.000,00	
T204505	Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	30.000	26.000,00	86,67
372		60.000	30.000	26.000,00	86,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.000,00	
T204506	Pomoć umirovljenicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000	310.000	286.800,00	92,52
372		310.000	310.000	286.800,00	92,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.800,00	
T204507	Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade	10.000	5.000	853,50	17,07
323	Rashodi za usluge	5.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	853,50	17,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			853,50	
2046	Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	205.000	202.000	197.000,00	97,52
A204601	Redovna aktivnost GD Crvenog križa	150.000	150.000	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
T204602	Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi	18.000	20.000	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	18.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T204603	Tečajevi prve pomoći za posebne skupine	5.000	5.000		0,00
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		0,00
T204604	Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice	12.000	12.000	12.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
T204605	Priprema i odgovor na katastrofe	20.000	15.000	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000	15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		140.000	130.000	116.507,50	89,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000	130.000	116.507,50	89,62
2048	Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju	140.000	130.000	116.507,50	89,62
A204801	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000	100.000	90.560,00	90,56
372		110.000	100.000	90.560,00	90,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			90.560,00	
T204802	Sufinanciranje zdravstvene njege u kući	25.000	25.000	25.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	25.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
T204803	Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti	5.000	5.000	947,50	18,95
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	947,50	18,95
3811	Tekuće donacije u novcu			947,50	
GLAVA 00250 OBRAZOVANJE		1.400.000	1.007.000	942.058,05	93,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000	937.000	879.866,53	93,9
2050	Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU	1.050.000	937.000	879.866,53	93,9
A205001	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	500.000	430.000	411.866,83	95,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	430.000	411.866,83	95,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			411.866,83	
A205002	Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić	85.000	60.000	47.884,80	79,81
381	Tekuće donacije	85.000	60.000	47.884,80	79,81
3811	Tekuće donacije u novcu			47.884,80	
T205001	Nabava udžbenika za osnovnoškolce	200.000	182.000	180.460,93	99,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	182.000	180.460,93	99,15
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180.460,93	
T205005	Poticanje izvrsnosti	30.000	30.000	19.597,95	65,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000	30.000	19.597,95	65,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.597,95	
T205006	Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)	155.000	220.000	205.056,02	93,21
381	Tekuće donacije	155.000	220.000	205.056,02	93,21
3811	Tekuće donacije u novcu			205.056,02	
T205007	Opremanje škola	50.000	15.000	15.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000	15.000	15.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
T205008	Poticanje izvrsnosti studenata	30.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0		
Izvor 5. POMOĆI		0	70.000	62.191,52	88,85
A205001	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	0	70.000	62.191,52	88,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	70.000	62.191,52	88,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			62.191,52	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000	0		
K205003	Kupnja zemljišta za školu u Kominu	350.000	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000	0		
GLAVA 00255 SPORT		1.579.500	1.550.500	1.472.857,54	94,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.579.500	1.550.500	1.472.857,54	94,99
2055	Program: SPORT	1.579.500	1.550.500	1.472.857,54	94,99
A205501	Održavanje sportskih objekata i sportskih terena	482.000	401.000	330.227,66	82,35
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000	325.000	268.457,30	82,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.758,96	
3223	Energija			193.033,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.664,99	
323	Rashodi za usluge	97.000	76.000	61.770,36	81,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			660,00	
3234	Komunalne usluge			61.110,36	
A205502	Tekuće donacije sportskim društvima	1.017.500	1.064.500	1.061.465	99,71
381	Tekuće donacije	1.017.500	1.064.500	1.061.465	99,71
3811	Tekuće donacije u novcu			1.061.465	
T205503	Tekuće donacije za sportske manifestacije	80.000	85.000	81.164,88	95,49
381	Tekuće donacije	80.000	85.000	81.164,88	95,49
3811	Tekuće donacije u novcu			81.164,88	

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		29.373.600	14.002.454	12.401.668,96	88,57
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA		10.907.600	2.971.870	2.228.790,85	75,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.600	2.054.160	1.537.248,03	74,84
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	70.000	70.000	52.550,00	75,07
T306003	Promidžba projekata i projektnih ideja Grada	70.000	70.000	52.550,00	75,07
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	52.550,00	75,07
3239	Ostale usluge			52.550,00	
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	0	520.000	95.000,00	18,27
K306105	Bazeni i prateći sadržaji		500.000	75.000,00	15,00
323	Rashodi za usluge		500.000	75.000,00	15,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00	
K306106	Osnivanje trgovačkog društva	0	20.000	20.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	20.000	20.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava			20.000,00	
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	920.600	778.460	718.541,66	92,3
T306301	Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000	70.000	39.785,13	56,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000	70.000	39.785,13	56,84
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.785,13	
T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	240.600	253.460	254.786,91	100,52
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100	1.415	1.413,24	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.413,24	
323	Rashodi za usluge	231.500	252.045	250.667,40	99,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.224,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.649,00	
3235	Zakupnine i najamnine			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.315,15	
3239	Ostale usluge			62.478,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	0	2.706,27	
3293	Reprezentacija			2.706,27	
T306303	Potpore u poljoprivredi	300.000	300.000	299.941,62	99,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	300.000	300.000	299.941,62	99,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			299.941,62	
T306304	Potpore udrugama u poljoprivredi	30.000	50.000	45.684,00	91,37
381	Tekuće donacije	30.000	50.000	45.684,00	91,37
3811	Tekuće donacije u novcu			45.684,00	
T306305	Festival poduzetništva, obrta i OPG-a	82.500	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500	0		
T306306	Klonska selekcija kultivara kraljevine	37.500	37.500	37.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	37.500	37.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.500,00	
T306307	Nove tehnologije uzgoja starih sorata jabuka	12.500	12.500	12.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.500	12.500	12.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
T306308	Djelatnost LAG-a	25.000	25.000	18.344,00	73,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.344,00	33,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.344,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			15.000,00	
T306309	Potpore radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	30.000	30.000	10.000,00	33,33
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	10.000,00	33,33

3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T306310	Poslovni uzlet	62.500	0	0	
323	Rashodi za usluge	62.500	0	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0	
3064	Program: TURIZAM	640.000	685.700	671.156,37	97,88
	Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma				
T306401	Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	10.000	10.000	10.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
T306402	Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija	20.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		
T306403	Izvorište Krečaves	10.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
T306404	Turističke manifestacije	290.000	320.000	319.706,37	99,91
381	Tekuće donacije	290.000	320.000	319.706,37	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			319.706,37	
T306405	Rad turističkog ureda	250.000	285.700	285.700,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000	285.700	285.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			285.700,00	
T306406	Tematski putevi grada	10.000	10.000	5.750,00	57,5
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	5.750,00	57,5
3811	Tekuće donacije u novcu			5.750,00	
T306407	Tour of Croatia i Granfondo	50.000	50.000	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.860.000	785.000	561.542,82	71,53
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	260.000	100.000	10.886,57	10,89
T306001	Pripremanje projekata za EU fondove	240.000	100.000	10.886,57	10,89
323	Rashodi za usluge	240.000	100.000	10.886,57	10,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.886,57	
T306002	Tematski srednjevjekovni park Zelingrad	20.000	0		
323	Rashodi za usluge	20.000	0		
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	820.000	685.000	550.656,25	80,39
	Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica				
K306102	Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica	350.000	140.000	118.156,25	84,4
323	Rashodi za usluge	100.000	140.000	118.156,25	84,4
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.156,25	
421	Građevinski objekti	250.000	0		
	Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)				
K306103	Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)	100.000	140.000	97.500,00	69,64
323	Rashodi za usluge	100.000	140.000	97.500,00	69,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.500,00	
K306104	Javno parkiralište	100.000	100.000	33.750,00	33,75
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	33.750,00	33,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.750,00	
K306105	Bazeni i prateći sadržaji	270.000	305.000	301.250,00	98,77
323	Rashodi za usluge	270.000	305.000	301.250,00	98,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.250,00	
3062	Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	780.000	0		
	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug				
K306202	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug	250.000	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0		
K306203	Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug	330.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000	0		
K306204	Izgradnja infrastrukture	200.000	0		
323	Rashodi za usluge	200.000	0		
Izvor 5. POMOĆI		4.275.000	65.000	65.000,00	100,00
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	140.000	0		

T306001	Pripremanje projekata za EU fondove	60.000	0		
323	Rashodi za usluge	60.000	0		
T306002	Tematski srednjekovni park Zelingrad	80.000	0		
323	Rashodi za usluge	80.000	0		
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	4.030.000	0		
K306103	Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)	650.000	0		
323	Rashodi za usluge	150.000	0		
421	Građevinski objekti	500.000	0		
K306104	Javno parkiralište	100.000	0		
323	Rashodi za usluge	100.000	0		
K306105	Bazeni i prateći sadržaji	3.280.000	0		
323	Rashodi za usluge	280.000	0		
421	Građevinski objekti	3.000.000	0		
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	35.000	35.000	35.000,00	100,00
T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	35.000	35.000	35.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	
3064	Program: TURIZAM	70.000	30.000	30.000,00	100,00
T306403	Izvorište Krečaves	20.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		
T306404	Turističke manifestacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T306406	Tematski putevi grada	20.000	0		
381	Tekuće donacije	20.000	0		
Izvor 6. DONACIJE		42.000	67.710	65.000,00	96,00
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	42.000	67.710	65.000,00	96,00
T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	42.000	67.710	65.000,00	96,00
323	Rashodi za usluge		23.000	23.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			23.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	44.710	42.000,00	93,94
3293	Reprezentacija			42.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.100.000	0		
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	2.650.000	0		
K306103	Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)	250.000	0		
421	Građevinski objekti	250.000	0		
K306105	Bazeni i prateći sadržaji	2.400.000	0		
323	Rashodi za usluge	400.000	0		
421	Građevinski objekti	2.000.000	0		
3062	Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	300.000	0		
K306206	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	300.000	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000	0		
3064	Program: TURIZAM	150.000	0		
T306403	Izvorište Krečaves	150.000	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000	0		
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		5.260.000	2.402.700	2.107.277,55	87,7
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	595.000	517.528,09	86,98
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	30.000	595.000	517.528,09	86,98
A306502	Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	0	100.000	50.472,50	50,47
323	Rashodi za usluge	0	100.000	50.472,50	50,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.472,50	

A306506	Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)	30.000	25.000	22.155,62	88,62
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	18.049,21	90,25
3223	Energija			18.049,21	
323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	4.106,41	82,13
3234	Komunalne usluge			4.106,41	
K306505	Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte		250.000	227.358,08	90,94
323	Rashodi za usluge		250.000	227.358,08	90,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.358,08	
K306507	Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	0	220.000	217.541,89	98,88
323	Rashodi za usluge	0	220.000	217.541,89	98,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.541,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		800.000	684.000	655.289,51	95,8
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	800.000	684.000	655.289,51	95,8
A306502	Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	500.000	312.000	311.583,79	99,87
323	Rashodi za usluge	100.000	0	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	312.000	311.583,79	99,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			311.583,79	
K306504	Legalizacija društvenih domova	50.000	50.000	23.606,71	47,21
323	Rashodi za usluge	0	20.000	4.000,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	30.000	19.606,71	65,36
3295	Pristojbe i naknade			19.606,71	
K306507	Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	250.000	322.000	320.099,01	99,41
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	122.000	120.099,01	98,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.099,01	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		987.000	458.500	472.980,11	103,16
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	987.000	458.500	472.980,11	103,16
K306505	Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte	50.000	255.500	269.841,61	105,61
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.500	19.841,61	360,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.841,61	
323	Rashodi za usluge	50.000	250.000	250.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
K306507	Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	132.000	0	1.800,00	
323	Rashodi za usluge	132.000	0		
422	Postrojenja i oprema	0	0	1.800,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.800,00	
K306508	Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra	610.000	203.000	201.338,50	99,18
323	Rashodi za usluge	410.000	185.000	183.402,50	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.402,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	18.000	17.936,00	99,64
3295	Pristojbe i naknade			17.936,00	
421	Građevinski objekti	200.000	0		
K306509	Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom	195.000	0		
323	Rashodi za usluge	195.000	0		
Izvor 5. POMOĆI		2.773.000	595.200	394.899,00	66,35
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.773.000	595.200	394.899,00	66,35
A306502	Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	100.000	200.000		

323	Rashodi za usluge		200.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0			
K306501	Energetska učinkovitost u javnim zgradama	1.400.000	0			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	0			
K306505	Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte	180.000	130.000	130.000,00	100,00	
323	Rashodi za usluge	180.000	130.000	130.000,00	100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.000,00		
K306507	Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	248.000	265.200	264.899,00	99,89	
323	Rashodi za usluge	248.000	258.000	257.699,00	99,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.699,00		
422	Postrojenja i oprema	0	7.200	7.200,00	100,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.200,00		
K306508	Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra	840.000	0			
323	Rashodi za usluge	40.000	0			
421	Građevinski objekti	800.000	0			
K306509	Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom	5.000	0			
323	Rashodi za usluge	5.000	0			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		670.000	70.000	66.580,84	95,12	
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	670.000	70.000	66.580,84	95,12	
A306502	Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	70.000	70.000	66.580,84	95,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	10.000	8.744,63	87,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.744,63		
323	Rashodi za usluge	50.000	60.000	57.836,21	96,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.836,21		
K306501	Energetska učinkovitost u javnim zgradama	600.000	0			
323	Rashodi za usluge	84.000	0			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	516.000	0			
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		12.906.000	8.413.884	7.856.602,78	93,38	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.441.000	1.536.058	1.489.936,64	97,00	
3075	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0	25.000	21.500,00	86,00	
A307512	Prijevoz pokojnika - obdukcije	0	25.000	21.500,00	86,00	
323	Rashodi za usluge	0	25.000	21.500,00	86,00	
3234	Komunalne usluge			21.500,00		
3076	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.350.000	1.290.000	1.269.013,80	98,37	
A307607	Otplata kredita	1.350.000	1.290.000	1.269.013,80	98,37	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000	260.000	256.817,18	98,78	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			256.817,18		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.030.000	1.030.000	1.012.196,62	98,27	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.012.196,62		
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	91.000	221.058	199.422,84	90,21	
K307701	Sanacija deponije Cerovka		80.000	76.367,00	95,46	
386	Kapitalne pomoći		80.000	76.367,00	95,46	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			76.367,00		
K307702	Izgradnja reciklažnog dvorišta		6.058	2.338,12	38,6	
323	Rashodi za usluge		6.058	2.338,12	38,6	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.338,12		
T307707	E punionica	6.000	10.000	8.280,22	82,8	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	10.000	8.280,22	82,8	
3223	Energija			8.280,22		

T307708	Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska gora)	20.000	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		
T307709	Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja	65.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
T307710	Plan gospodarenja otpadom		25.000	12.437,50	49,75
323	Rashodi za usluge		25.000	12.437,50	49,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.437,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.985.000	6.376.500	5.806.827,56	91,07
Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.015.000	5.502.000	5.225.914,40	94,98
3075	Održavanje nerazvrstanih cesta	770.000	990.000	875.058,44	88,39
A307501	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	26.541,25	88,47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.541,25	
323	Rashodi za usluge	680.000	960.000	848.517,19	88,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			828.467,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.050,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000	0		
A307502	Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja	470.000	1.000.000	998.730,40	99,87
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	400.000	428.497,84	107,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			428.497,84	
323	Rashodi za usluge	200.000	600.000	570.232,56	95,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			570.232,56	
A307504	Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	1.540.000	1.561.000	1.451.003,47	92,95
323	Rashodi za usluge	1.540.000	1.561.000	1.451.003,47	92,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.390.648,35	
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.755,12	
A307507	Održavanje javne rasvjete	350.000	350.000	347.029,68	99,15
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	347.029,68	99,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			347.029,68	
A307508	Javna rasvjeta	1.300.000	1.200.000	1.168.322,10	97,36
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000	1.200.000	1.168.322,10	97,36
3223	Energija			1.168.322,10	
A307509	Uređenja groblja na području grada	50.000	65.000	64.726,85	99,58
323	Rashodi za usluge	50.000	65.000	64.726,85	99,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.726,85	
A307510	Dezinsekcija i deratizacija	220.000	270.000	256.069,46	94,84
323	Rashodi za usluge	220.000	270.000	256.069,46	94,84
3234	Komunalne usluge			115.667,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			140.402,21	
K307505	Uređenje dječjih igrališta i parkića	80.000	26.000	26.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	80.000	26.000	26.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.000,00	
K307511	Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija	200.000	0		
323	Rashodi za usluge	200.000	0		
T307506	Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena	35.000	40.000	38.974,00	97,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	40.000	38.974,00	97,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			38.974,00	
3076	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.490.000	702.000	413.006,48	58,83
K307601	Izgradnja vodovoda	0	101.000	100.279,26	99,29
386	Kapitalne pomoći	0	101.000	100.279,26	99,29
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			100.279,26	

K307602	Izgradnja kanalizacije i kolektora	250.000	21.000	20.633,47	98,25
386	Kapitalne pomoći	250.000	21.000	20.633,47	98,25
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.633,47	
K307603	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	735.000	550.000	288.343,75	52,43
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	70.843,75	78,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.843,75	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000	0		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000	0		
421	Građevinski objekti	80.000	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000	460.000	217.500,00	47,28
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			217.500,00	
K307606	Groblja - izgradnja i proširenje groblja	500.000	25.000	3.750,00	15,00
323	Rashodi za usluge	150.000	25.000	3.750,00	15,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	0		
T307605	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu	5.000	5.000		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000		
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	480.000	172.500	167.906,68	97,34
K307702	Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000	17.500	17.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	17.500	17.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
K307703	Uređenje i opremanje zelenih otoka	30.000	0		
386	Kapitalne pomoći	30.000	0		
K307704	Izgradnja kompostane	70.000	0		
323	Rashodi za usluge	70.000	0		
K307711	Izgradnja sortirnice za korisni otpad	150.000	0		
323	Rashodi za usluge	150.000	0		
T307705	Sanacija divljih odlagališta	30.000	5.000	2.325,00	46,5
323	Rashodi za usluge	30.000	5.000	2.325,00	46,5
3234	Komunalne usluge			2.325,00	
T307706	Odvoz glomaznog otpada	150.000	150.000	148.081,68	98,72
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	148.081,68	98,72
3234	Komunalne usluge			148.081,68	
Izvor 5. POMOĆI		2.860.000	501.326	559.838,58	111,67
3075	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	480.000	240.000	340.000,00	141,67
A307501	Održavanje nerazvrstanih cesta	400.000	240.000	340.000,00	141,67
323	Rashodi za usluge	400.000	240.000	340.000,00	141,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340.000,00	
A307502	Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja	80.000	0		
323	Rashodi za usluge	80.000	0		
3076	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000	217.000	196.589,20	90,59
K307601	Izgradnja vodovoda	200.000	181.000	180.964,20	99,98
386	Kapitalne pomoći	200.000	181.000	180.964,20	99,98
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			180.964,20	
K307603	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	180.000	0		
323	Rashodi za usluge	60.000	0		
421	Građevinski objekti	120.000	0		
T307605	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu	20.000	36.000	15.625,00	43,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	20.000		
422	Postrojenja i oprema	0	16.000	15.625,00	97,66
4222	Komunikacijska oprema			15.625,00	
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.980.000	44.326	23.249,38	52,45

K307702	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.850.000	44.326	23.249,38	52,45
323	Rashodi za usluge	50.000	44.326	23.249,38	52,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.249,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
421	Građevinski objekti	1.800.000	0		
K307703	Uređenje i opremanje zelenih otoka	45.000	0		
386	Kapitalne pomoći	45.000	0		
T307709	Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja	85.000	0		
323	Rashodi za usluge	85.000	0		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		1.620.000	0	0	
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
3076	IZGRADNJA VODOVODA	900.000	0	0	
K307601	Izgradnja vodovoda	50.000	0	0	
386	Kapitalne pomoći	50.000	0	0	
K307603	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	850.000	0		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	0		
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	720.000	0		
K307701	Sanacija deponije Cerovka	270.000	0		
386	Kapitalne pomoći	270.000	0		
K307702	Izgradnja reciklažnog dvorišta	450.000	0		
421	Građevinski objekti	450.000	0		
GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		300.000	214.000	208.997,78	97,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	100.000	97.500,00	97,5
3085	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	0	100.000	97.500,00	97,5
K308501	Izrada planova i projekata	0	100.000	97.500,00	97,5
323	Rashodi za usluge	0	100.000	97.500,00	97,5
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	64.000	61.497,78	96,09
3085	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	250.000	64.000	61.497,78	96,09
K308501	Izrada planova i projekata	170.000	52.000	51.000,00	98,08
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	52.000	51.000,00	98,08
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			51.000,00	
T308502	Izrada nove geodetske podloge	80.000	12.000	10.497,78	87,48
323	Rashodi za usluge	80.000	12.000	10.497,78	87,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.497,78	
Izvor 5. POMOĆI		50.000	50.000	50.000,00	100,00
3085	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	50.000	50.000	50.000,00	100,00
T308502	Izrada nove geodetske podloge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2017.g. godinu objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.