|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |
| **hr)zg-zelina** |
|  | KLASA: 400-04/19-01/01  UR.BROJ: 238/30-01/01/19-5  Sveti Ivan Zelina, 03. listopada 2019. |

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12, i 15/15.), članka 15. 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, 20/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 15. sjednici održanoj dana 03. listopada 2019. donijelo je

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. DO 30.06.2019.**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži:

opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

obrazloženje ostvarivanja prihoda, te rashoda i izdataka

izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima

izvještaj o korištenju proračunske zalihe

posebni dio proračuna

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu za razdoblje 01.01.-30.06.2019. ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **23.432.569** | **63.345.000,00** | **27.192.173,64** | **116,0** | **42,93** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.314.616** | **4.840.000,00** | **78.336,41** | **5,96** | **1,62** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **24.747.185** | **68.185.000,00** | **27.270.510,05** | **110,2** | **39,99** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.818.415** | **46.820.500,00** | **20.172.338,09** | **111,5** | **43,08** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.621.515** | **20.274.500,00** | **5.010.425,13** | **308,7** | **24,71** |
| **UKUPNI RASHODI** | **21.439.930** | **67.095.000,00** | **25.182.763,22** | **117,5** | **37,53** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **3.307.255** | **1.090.000,00** | **2.087.746,83** | **63** | **191,5** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **501.777** | **1.090.000,00** | **501.733,70** | **99,9** | **46** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-501.777** | **-1.090.000,00** | **-501.733,70** | **99,9** | **46** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **-2.023.786** | **0,00** | **-1.013.129,00** | **50,1** |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **2.805.478** | **0,00** | **1.586.013,13** | **56,52** | **0** |

Polugodišnji obračun proračuna za 2019.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada. U razdoblju 01.01.- 30.06.2019. ostvareni prihodi proračuna iznose 27.270.510 kn što je 40% u odnosu na plan, a rashodi su ostvareni u iznosu 25.182.763 kn što je 37,5% u odnosu na planirano za 2019.g.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 2.087.747 kn. U računu financiranja iskazani manjak iznosi 501.734 kn, odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d., a pokriven je viškom prihoda iskazanim u računu Prihoda/rashoda, tako da višak prihoda za prvo polugodište iznosi 1.586.013 kn.

**PREGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (PR-RAS) 30.06.2019. GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveznici** | **Ukupni prihod** | **Ukupni rashodi**  **i izdaci** | **Višak** | **Manjak** |
| Proračun Grada | 25.626.033 | 23.881.873 | 1.744.160 |  |
| Dječji vrtić Proljeće | 3.777.333 | 3.761.962 | 15.371 |  |
| Muzej Sveti Ivan Zelina | 639.274 | 766.034 |  | 126.760 |
| Gradska knjižnica | 278.415 | 270.590 | 7.825 |  |
| Pučko otvoreno učilište | 742.055 | 745.348 |  | 3.293 |

Manjak prihoda kod proračunskih korisnika Gradskog muzeja i Pučko otvorenog učilišta uzrokovao je izostanak financiranja programa od strane Zagrebačke županije u prvom polugodištu 2019.

**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**  **30.06.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **23.432.569** | **63.345.000,00** | **27.192.173,64** | **116,0** | **42,93** |
| **61 Prihodi od poreza** | **17.633.767** | **38.710.465,00** | **20.379.229,77** | **115,57** | **52,65** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **16.729.737** | **35.810.465,00** | **19.081.085,08** | **114,05** | **53,28** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 16.729.737 |  | 19.081.085,08 | 114,05 | 0,00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **724.208** | **2.500.000,00** | **1.108.076,19** | **153,01** | **44,32** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 170.933 |  | 25.775,25 | 15,08 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 553.275 |  | 1.082.300,94 | 195,62 | 0,00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **179.822** | **400.000,00** | **190.068,50** | **105,70** | **47,52** |
| 6142 Porez na promet | 160.427 |  | 182.500,72 | 113,76 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 19.395 |  | 7.567,78 | 39,02 | 0,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **761.320** | **10.414.295,00** | **741.181,90** | **97,4** | **7,12** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **467.233** | **5.255.500,00** | **609.998,00** | **130,6** | **11,61** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 209.475 |  | 169.998,00 | 81 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 257.75 |  | 440.000,00 | 170,70 | 0,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **123.861** | **0,00** | **21.375,24** | **17,3** | **0,00** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 123.861 |  | 21.375,24 | 17,3 | 0,00 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **170.226** | **5.158.795,00** | **109.808,66** | **64,5** | **2,13** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 170.226 |  | 109.808,66 | 64,5 | 0,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **505.147** | **670.150,00** | **525.585,76** | **104,06** | **78,43** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **189** | **500,00** | **280,53** | **148,7** | **56,11** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 189 |  | 280,53 | 148,7 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **504.958** | **669.650,00** | **525.305,23** | **104,03** | **78,44** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 74.707 |  | 73.745,67 | 98,71 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 419.95 |  | 415.443,59 | 98,93 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 10.300 |  | 36.115,97 | 350,64 | 0,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.142.737** | **12.646.590,00** | **5.201.336,29** | **125,7** | **41,13** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **42.722** | **120.350,00** | **46.577,38** | **109,02** | **38,70** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 40.762 |  | 43.187,12 | 105,95 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.959 |  | 3.390,26 | 173,02 | 0,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.296.835** | **2.561.240,00** | **1.516.441,30** | **117,40** | **59,21** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 19.015 |  | 20.114,05 | 105,78 | 0,00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 13.263 |  | 38.607,93 | 291,08 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.264.556 |  | 1.457.719,32 | 115,72 | 0,00 |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.803.180** | **9.965.000,00** | **3.638.317,61** | **129,79** | **36,51** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 296.558 |  | 409.338,87 | 138,03 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 2.505.562 |  | 3.228.001,74 | 128,83 | 0,00 |
| 6533 Naknade za priključak | 1.060 |  | 977,00 | 92,17 | 0,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **382.128** | **853.500,00** | **337.016,37** | **86,6** | **39,49** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **285.494** | **699.000,00** | **276.646,37** | **94,7** | **39,58** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.441 |  | 7.630,00 | 92,80 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 283.053 |  | 269.016,37 | 178,44 | 0,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **96.634** | **154.500,00** | **60.370,00** | **62,5** | **39,07** |
| 6631 Tekuće donacije | 96.634 |  | 60.370,00 | 62,5 | 0,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **7.469** | **50.000,00** | **7.823,55** | **104,74** | **15,65** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **7.469** | **50.000,00** | **7.823,55** | **104,74** | **15,65** |
| 6819 Ostale kazne | 7.469 |  | 7.823,55 | 104,74 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.314.616** | **4.840.000,00** | **78.336,41** | **5,96** | **1,62** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.281.234** | **4.770.000,00** | **51.679,00** | **4,03** | **1,08** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **1.281.234** | **4.770.000,00** | **51.679,00** | **4,03** | **1,08** |
| 7111 Zemljište | 1.281.234 |  | 51.679,00 | 4,03 | 0,00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **33.382** | **70.000,00** | **26.657,41** | **79,85** | **38,08** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **33.382** | **70.000,00** | **17.557,41** | **52,59** | **25,08** |
| 7211 Stambeni objekti | 33.382 |  | 17.557,41 | 52,59 | 0,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** |  | **0,00** | **9.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **24.747.185** | **68.185.000,00** | **27.270.510,05** | **110,2** | **39,99** |

U razdoblju 01.01.- 30.06.2019. prihodi proračuna iznose 27.270.510 kn i za 10% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 40% u odnosu na plan za 2019.g. U strukturi prihoda prihodi poslovanja iznose **27.192.173**  kn i sudjeluju sa 99,7%, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose **78.336** kn i sudjeluju sa 0,3% u ukupnim prihodima.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2019.g. iznosili su 25.626.031 kn i za 11% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 40% u odnosu na planirano za 2019.g.

Prihode proračuna Grada čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | 30.06.2018. | 30.06.2019. | Indeks 19/18 | Struktura  2018. | Struktura  2019. |
| 61 Prihodi od poreza | 17.633.769 | 20.379.230 | 116 | 76,2 | 79,5 |
| 63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 490.497 | 592.907 | 121 | 2,1 | 2,3 |
| 64 Prihodi od imovine | 505.065 | 525.524 | 104 | 2,2 | 2,0 |
| 65 Prihodi od pristojbi i naknada | 2.975.316 | 4.018.972 | 135 | 12,9 | 15,7 |
| 66 Prihodi od prodaje usluga i donacija | 218.362 | 23.240 | 11 | 9,9 |  |
| 70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.314.616 | 78.336 | 6 | 5,7 | 0,4 |
| UKUPNO | **23.137.625** | **25.626.033** | **111** | **100** | **100** |

Prihodi od poreza veći su za 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 53% u odnosu na plan za 2019.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 19.081.085 kn i veći za 14% u odnosu na prvo polugodište 2018. U prvom polugodištu 2019.g. ostvareni su prihodi od poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja u iznosu 5.533.714 kn što je 10% više u odnosu na prvo polugodište 2018. i čini 29% prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.108.076 kn i veći su za 53% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno pod utjecajem rasta poreza na promet nekretnina.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 592.907 kn i odnose se na:

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

Središnji državni ured za sport 440.000,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

za prijevoz učenika srednjih škola 43.098,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa

EU sredstava - EnU zgrada gradske uprave i EnU POU 109.807,00

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 4.018.972 kn i za 35% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno po utjecajem porasta naplate komunalne naknade za 29%, što je dijelom pod utjecajem provođenja ovrha, te

povećanja zaduženja komunalne naknade za 4,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura prihoda je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po posebnim propisima i naknade** | **Ostvareno 30.06.2018.** | **Plan 2019.** | **Ostvareno 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Komunalni doprinos | 296.558 | 3.707.101 | 409.339 | 138 | 11 |
| Komunalne naknade | 2.505.562 | 5.470.000 | 3.228.002 | 129 | 59 |
| Prihodi od legalizacije | 86.767 | 274.000 | 115.465 | 134 | 42 |
| Naknada za uređenje voda |  | 0 | 153.420 |  |  |
| Ostale pristojbe i naknade | 86.429 | 325.350 | 112.746 | 130 | 34 |
| **UKUPNO** | **2.975.316** | **9.776.451** | **4.018.972** | **135** | **41** |

Ostvareni rashodi u razdoblju 01.01.- 30.06.2018.g. iznose **25.182.763** kn i za 17,5 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ostvareni su sa 36% u odnosu na planirano za 2019.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose **20.172.338,** kn i sudjeluju sa 80%, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose **5.010.425** kn i sudjeluju sa 20% u ukupnim rashodima.

Rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 23.421.624 kn, i veći su za 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.818.415** | **46.820.500,00** | **20.172.338,09** | **101,8** | **43,08** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.873.462** | **10.582.415,00** | **5.048.715,47** | **103,2** | **47,71** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.023.789** | **8.748.580,00** | **4.178.873,07** | **103,6** | **47,77** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.023.789 |  | 4.178.873,07 | 103,6 | 0,00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **170.628** | **327.900,00** | **191.356,87** | **112,14** | **58,36** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 170.628 |  | 191.356,87 | 112,14 | 0,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **679.045** | **1.505.935,00** | **678.485,53** | **99,85** | **45,05** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 612.171 |  | 678.485,53 | 99,85 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 66.874 |  |  |  | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.338.715** | **20.922.925,00** | **10.214.480,70** | **109,6** | **48,82** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **373.124** | **712.000,00** | **334.131,11** | **89,5** | **46,93** |
| 3211 Službena putovanja | 45.577 |  | 22.319,27 | 49,0 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 302.332 |  | 268.878,72 | 88,9 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.215 |  | 30.689,12 | 132,2 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000 |  | 12.244,00 | 612,2 | 0,00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.943.962** | **4.552.500,00** | **3.218.087,69** | **164,0** | **70,69** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 220.300 |  | 273.564,00 | 110,9 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 362.083 |  | 361.881,54 | 98,6 | 0,00 |
| 3223 Energija | 919.983 |  | 1.155.151,58 | 125,5 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 410.468 |  | 704.548,43 | 171,5 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 26.425 |  | 720.431,99 | 2.726,3 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.703 |  | 2.510,15 | 53,4 | 0,00 |
| **323 Rashodi za usluge** | **6.438.852** | **14.231.475,00** | **6.082.012,95** | **95,7** | **42,74** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 145.551 |  | 224.192,29 | 157,9 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.160.710 |  | 3.626.491,31 | 114,1 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 291.146 |  | 134.710,51 | 46,27 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 273.718 |  | 156.980,46 | 57,1 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 167.027 |  | 203.901,10 | 122,1 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 54.802 |  | 314.695,27 | 572,4 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.817.753 |  | 969.418,77 | 53,3 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 83.933 |  | 90.344,00 | 107,6 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 444.212 |  | 361.279,24 | 81,3 | 0,00 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **33.234** | **62.000,00** | **23.721,25** | **71,4** | **38,26** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.234 |  | 23.721,25 | 71,4 | 0,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **549.543** | **1.364.950,00** | **528.484,00** | **96,2** | **40,77** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 240.505 |  | 240.957,77 | 100,2 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 55.005 |  | 61.444,22 | 122,90 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 104.523 |  | 134.782,84 | 128,95 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 21.033 |  | 13.399,69 | 63,7 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 18.991 |  | 33.320,26 | 175,5 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.486 |  | 44.579,22 | 38,9 | 0,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **151.842** | **310.300,00** | **126579,12** | **83,4** | **40,59** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **109.402** | **200.000,00** | **87.203,63** | **79,71** | **43,60** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 109.402 |  | 87.203,63 | 79,71 | 0,00 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **42.439** | **110.300,00** | **39.375,49** | **92,8** | **35,12** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 42.439 |  | 39.375,49 | 92,8 | 0,00 |
| **35 Subvencije** | **139.825** | **960.000,00** | **254.683,53** | **182,14** | **26,53** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **24.908** | **40.000,00** | **19.881,83** | **79,82** | **49,70** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 24.908 |  | 19.881,83 | 79,82 | 0,00 |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **114.919** | **920.000,00** | **234.801,70** | **204,32** | **25,52** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 114.919 |  | 234.801,70 | 204,32 | 0,00 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** |  | **695.000,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,40** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** |  | **695.000,00** | **2.805,00** | **0,00** | **0,40** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.264.581** | **4.105.000,00** | **1.205.384,88** | **95,32** | **29,36** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.264.581** | **4.105.000,00** | **1.205.384,88** | **95,32** | **29,36** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 204.037 |  | 167.796,50 | 82,24 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.060.544 |  | 1.037.588,38 | 97,84 | 0,00 |
| **38 Ostali rashodi** | **4.049.988** | **9.244.860,00** | **3.320.324,39** | **81,98** | **35,92** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.656.045** | **6.239.860,00** | **2.958.376,30** | **111,38** | **47,41** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.656.045 |  | 2.958.376,30 | 111,38 | 0,00 |
| **382 Kapitalne donacije** | **1.147.500** | **535.000,00** | **50.000,00** | **4,36** | **9,35** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.147.500 |  | 50.000,00 | 4,36 | 0,00 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **176.871** | **100.000,00** | **25.671,80** | **14,51** | **25,67** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 176.871 |  | 25.671,80 | 14,51 | 0,00 |
| **386 Kapitalne pomoći** | **69.572** | **2.370.000,00** | **286.276,29** | **411,48** | **12,08** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 69.572 |  | 286.276,29 | 411,48 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.621.515** | **20.274.500,00** | **5.010.425,13** | **308,72** | **24,71** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **196.548,** | **3.120.000,00** | **725.550,00** | **369,15** | **23,25** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **196.548** | **3.100.000,00** | **725.550,00** | **369,15** | **23,40** |
| 4111 Zemljište | 196.548 |  | 725.550,00 | 369,15 | 0,00 |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **20.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.085.387** | **11.739.000,00** | **3.514.862,23** | **338,00** | **29,94** |
| **421 Građevinski objekti** | **871.145** | **6.551.000,00** | **2.522.659,30** | **289,58** | **38,51** |
| 4212 Poslovni objekti | 871.145 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.263.456,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 259.203,19 | 0,00 | 0,00 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **94.439** | **1.265.000,00** | **343.949,04** | **377,47** | **27,19** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 33.894 |  | 235.237,80 | 694,04 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 72.636,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 11.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 60.545 |  | 24.950,00 | 41,20 | 0,00 |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **190.000,00** | **115.528,93** | **0,00** | **60,80** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 115.528,93 | 0,00 | 0,00 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **76.753** | **148.000,00** | **76.824,96** | **100,1** | **51,91** |
| 4241 Knjige | 62.378 |  | 71.824,96 | 115,1 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 14.375 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **43.050** | **3.585.000,00** | **455.900,00** | **1059,00** | **12,72** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 43.050 |  | 455.900,00 | 1059,00 | 0,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **339.580** | **5.415.500,00** | **770.012,90** | **226,75** | **14,22** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **339.580** | **5.415.500,00** | **762.250,40** | **224,47** | **14,08** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 339.580 |  | 762.250,40 | 224,47 | 0,00 |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** |  | **0,00** | **7.762,50** | **0,00** | **0,00** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 7.762,50 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **21.439.930** | **67.095.000** | **25.182.763,22** | **117,5** | **37,53** |

**Struktura rashoda i izdataka izvornog gradskog proračuna je slijedeća:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | Izvršenje 30.06.2018. | Izvršenje 30.06.2019. | Struktura 30.06.2018 | Struktura 30.06.2019 | Indeks 19/18. |
| Rashodi za zaposlene | 1.684.868 | 1.646.441 | 8,3 | 6,9 | 98 |
| Materijalni rashodi | 7.485.640 | 8.242.826 | 37,1 | 34,5 | 110 |
| Financijski rashodi | 139.336 | 115.015 | 0,7 | 0,5 | 82,5 |
| Subvencije | 139.826 | 254.684 | 0,7 | 1 | 182 |
| Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna | 3.364.318 | 3.744.099 | 16,7 | 15,7 | 111 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.264.580 | 1.205.385 | 6,3 | 5 | 95 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 4.049.987 | 3.315.324 | 20,1 | 13,9 | 82 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.544.048 | 4.856.365 | 7,6 | 20,3 | 314 |
| Izdaci za otplatu zajmova | 501.777 | 501.734 | 2,5 | 2 | 100 |
| **Ukupno:** | **20.174.380** | **23.881.873** | **100** | **100** | **118** |

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 8.242.826 kn i sudjeluju sa 34,5% u ukupnim rashodima i izdacima.

**Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su**:

- rashodi za usluge i to: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.555.424 kn , a odnose se na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 889.818 kn, održavanje cesta u vlasništvu grada 844.150 kn, održavanje lokalnih puteva u mjesnim odbora kn 1.116.597.

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.551.689 kn, od čega na rashode za energiju (struja i plin) otpada 961.421 kn – povećanje za 25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a na rashode za materijal za održavanje cestovnih jaraka i bankina 390.727 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 289.746 kn.

**Prijenosi proračunskim korisnicima** iz gradskog proračuna ostvareni su u iznosu 3.744.099, veći su za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i sudjeluju sa 15,7% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti (plaća i materijalni troškovi) i programa utvrđenih proračunom za 2019.g.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu3.315.324 i sudjeluju sa 14% u u strukturi rashoda i izdataka, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 286.276 kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu

u iznosu 257.976 kn i za deponiju Cerovka 28.300 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 50.000 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za učešće za novo vozilo.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 2.958.376 kn, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 101.500,00 |
| donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a | 374.736,00 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 24.969,00 |
| donacije udrugama u kulturi | 77.000,00 |
| donacije ostalim udrugama građana | 152.000,00 |
| donacije udrugama umirovljenika | 38.470,00 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 105.000,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 308.680,00 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 82.530,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 187.996,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 29.000,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 386.818,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 180.000,00 |
| donacije za rad ZSU | 30.000,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 834.677,00 |
| pokroviteljstvo | 45.000,00 |

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su i iznosu 1.646.441 kn i sudjeluju sa 6,9% u ukupnim rashodima i izdacima i manji su za 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je prosječan boj zaposlenika na bazi sati rada manji za 16% i iznosi 21, zbog toga

što u prvom polugodištu 2019. nije bilo javnih radova preko HZZO.

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 1.205.385 kn i sudjeluju sa 5% u ukupnim rashodima i izdacima i manji su za 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je za 127 djeteta izdvojeno 727.550 kn ( u istom razdoblju prošle godine sufinancirano je 124 djeteta) . Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 294.465 kn ( u istom razdoblju prošle godine 284.030 kn). Sufinanciranje je koristilo 72 studenata i 367 učenika. Naknade za sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju iznose 16.440 kn i odnose se na 1 dijete. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 30.856 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 14.624 kune.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 100.500,00 kn i isplaćena je za 58 djeteta (26 djevojčica i 32 dječaka), dok je u istom razdoblju prošle godine isplaćeno za 62 djeteta ( 28 djevojčica i 34 dječaka) kn 123.125.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 115.015 kn i za 17% su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je pod utjecajem smanjenje kamata na kredit vezano uz smanjenje osnovice, te smanjenja tečaja. Kamate po kreditnom zaduženju iznose 87.204 kn, a preostali iznos odnosi se na usluge platnog prometa.

Subvencije su ostvarene u iznosu 254.684 kn i veće su za 82% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 198.593 kn što je povećanje za 114%. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 19.882 kn. U prvom polugodištu 2019. g pet gospodarskih subjekta je koristilo mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 36.209 kn što je povećanje za 63% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 4.856.365 kn i sudjeluju sa 20,3% u ukupnim rashodima i izdacima i

veći su za 214% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| kupnja zemljišta KO Komin | 722.550,00 |
| dovršetak izgradnje Hidrostanice | 32.938,00 |
| rekonstrukcija dijela ulice V Nazora- SRC | 2.263.456,00 |
| obnova zgrade gradske uprave EnU - EU projekat | 762.251,00 |
| Igralište za odbojku i rukomet na pijesku | 226.266,00 |
| klima uređaji sportska dvorana | 72.636,00 |
| Projektiranje cesta i nogostupa | 298.150,00 |
| Prostorno planska dokumentacija | 25.875,00 |
| Službeno vozilo | 115.529,00 |
| Računala, uredska oprema i namještaj | 190.995,00 |

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **24.747.184** | **68.185.000,00** | **27.270.510,05** | **110,20** | **39,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **17.816.438** | **38.910.465,00** | **20.473.045,23** | **114,91** | **52,62** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | **17.633.768** | **38.710.465,00** | **20.379.229,77** | **115,57** | **52,65** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | **182.670** | **200.000,00** | **93.815,46** | **51,36** | **46,91** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.902.359** | **3.555.740,00** | **1.943.877,00** | **102,15** | **54,67** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | **489.847** | **650.000,00** | **484.803,75** | **98,97** | **74,59** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | **150.758** | **400.000,00** | **17.839,64** | **11,83** | **4,46** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **1.126.978** | **2.206.740,00** | **1.182.413,00** | **105,00** | **53,58** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **103.355** | **252.500,00** | **220.582,17** | **213,59** | **87,36** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | **25.155** | **46.500,00** | **24.414,44** | **97,05** | **52,50** |
| **Izvor 3.6. PRIHODI OD ZAKUPA DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **6.265** | **0,00** | **7.550,00** | **120,51** | **0,00** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** |  | **0,00** | **6.274,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.928.996** | **10.310.000,00** | **3.973.699,51** | **135,67** | **38,54** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **125.816** | **345.000,00** | **335.381,90** | **266,56** | **97,21** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **296.558** | **3.945.000,00** | **409.338,87** | **138,03** | **10,38** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **2.506.622** | **6.020.000,00** | **3.228.978,74** | **128,82** | **53,64** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **647.653** | **10.414.295,00** | **741.181,90** | **196,69** | **7,12** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **135.645** | **2.785.500,00** | **43.098,00** | **31,77** | **1,55** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **241.470** | **2.350.000,00** | **497.714,24** | **206,36** | **21,18** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **170.226** | **5.158.795,00** | **109.808,66** | **64,51** | **2,13** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | **44.000** | **70.000,00** | **49.000,00** | **111,36** | **70,00** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** |  | **50.000,00** | **27.500,00** | **0,00** | **55,00** |
| **Izvor 5.8.,POMOĆI OD HZMO. HZZ-a i HZZO DV PROLJEĆE** | **7.312** | **0,00** | **14.061,00** | **192,30** | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **137.120** | **154.500,00** | **60.370,00** | **44,03** | **39,07** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **60.134** | **82.000,00** | **5.400,00** | **8,98** | **6,59** |
| **Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **6.000** | **0,00** | **20.570,00** | **342,83** | **0,00** |
| **Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ** | **40.486** | **30.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | **30.500** | **42.500,00** | **34.400,00** | **112,88** | **80,94** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | **1.314.616** | **4.840.000,00** | **78.336,41** | **5,96** | **1,62** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.314.616** | **4.840.000,00** | **78.336,41** | **5,96** | **1,62** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **21.439.925** | **67.095.000,00** | **25.182.763,22** | **117,46** | **37,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **13.423.573** | **38.242.965,00** | **15.968.780,76** | **118,96** | **41,76** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | **13.382.681** | **37.977.965,00** | **15.968.780,76** | **119,32** | **42,05** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | **151.891** | **265.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.529.210** | **3.355.740,00** | **1.746.000,35** | **114,19** | **52,03** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | **236.446** | **650.000,00** | **201.913,21** | **85,39** | **31,06** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | **61.701** | **200.000,00** | **53.931,87** | **87,41** | **26,97** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **1.033.926** | **2.206.740,00** | **1.236.710,02** | **119,65** | **56,04** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **172.024** | **252.500,00** | **230.949,92** | **133,72** | **91,47** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | **25.111** | **46.500,00** | **22.495,33** | **89,58** | **48,38** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.230.687** | **10.310.000,00** | **5.251.785,23** | **124,14** | **50,94** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **356.655** | **345.000,00** | **402.433,80** | **112,84** | **116,65** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **367.342** | **3.945.000,00** | **411.060,00** | **111,90** | **10,42** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **3.506.689** | **6.020.000,00** | **4.438.291,43** | **126,57** | **73,73** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.004.650** | **10.256.795,00** | **1.345.924,16** | **299,30** | **13,12** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **520.216** | **2.678.000,00** | **355.744,48** | **68,3** | **13,28** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **207.075** | **2.300.000,00** | **369.825,03** | **178,26** | **16,08** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **1.104.855** | **5.158.795,00** | **570.068,58** | **65,54** | **11,05** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | **42.169** | **70.000,00** | **50.286,07** | **119,25** | **71,84** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **25.000,00** | **50.000,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRAD** | **105.332** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **138.059** | **89.500,00** | **71.540,73** | **51,81** | **79,93** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **45.838** | **47.000,00** | **50.366,28** | **109,88** | **107,16** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | **24.262** | **42.500,00** | **21.174,45** | **87,27** | **49,82** |
| **Izvor 6.4 TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ** | **67.958** |  |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | **2.744,40** | **4.840.000,00** | **798.731,99** | **29104,07** | **16,50** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.744,40** | **4.840.000,00** | **798.731,99** | **29104,07** | **16,50** |

Uspoređujući ostvarene prihode i rashode prema izvorima financiranja prihodi od poreza ostvareni su 53% u odnosu na plan za 2019. i 15% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi za posebne namjene (namjenski prihodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 38,5% u odnosu na planirano za 2019.g. i veći su za 35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom pod utjecajem porasta prihoda po posebnim propisima (naknada za uređenje voda i po osnovi legalizacije) za 166% i komunalne naknade koja je veća za 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je komunalni doprinos ostvaren svega sa 10% u odnosu na planirano za 2019.g. Rashodi koji se pokrivaju iz prihoda za posebne namjene ostvareni su sa 51% (razlika u apsolutnom iznosu od 1.278.085 kn). Rashodi koji se pokrivaju na teret pomoći iz državnog i županijskog proračuna, te prijenosa EU sredstava ostvareni u iznosu 1.345.924 kn, dok su prihod po osnovu pomoći ostvarene u iznosu 741.182 kn. U prvom polugodištu nije ostvaren dio prihoda po osnovi realizacije EU projekta za energetsku obnovu zgrade gradske uprave i Pučkog otvorenog učilišta, za koju su podneseni zahtjevi u lipnju i srpnju. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika ostvareni su sa 52% u odnosu na plan, te pokrivaju ostvarene rashode u razdoblju. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su sa 1,6% u odnosu na plan za 2019, dok je na teret istih kupljeno zemljište u vrijednosti 725.550 kn.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | **Učešće** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **21.439.925** | **67.095.000,00** | **25.182.763,22** | **117,46** | **37,53** | **100** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.268.605** | **7.919.080,00** | **3.596.918,00** | **110,04** | **45,42** | **14,3** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **912.328** | **2.411.380,00** | **903.964,55** | **99,08** | **37,49** |  |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **2.356.276** | **5.507.700,00** | **2.692.953,45** | **114,29** | **48,89** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **30.000** | **60.000,00** | **8.800,00** | **29,33** | **14,67** |  |
| **022 Civilna obrana** | **30.000** | **60.000,00** | **8.800,00** | **29,33** | **14,67** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **1.498.130** | **1.535.000,00** | **526.235,65** | **35,13** | **34,28** | **2** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | **1.498.130** | **1.535.000,00** | **526.235,65** | **35,13** | **34,28** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **3.796.857** | **16.802.800,00** | **6.486.363,07** | **170,84** | **38,60** | **25,8** |
| **042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **119.354** | **550.000,00** | **229.452,15** | **192,24** | **41,72** |  |
| **044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo** | **67.060** | **1.370.000,00** | **56.090,68** | **83,64** | **4,09** |  |
| **045 Promet** | **1.668.065** | **7.015.000,00** | **2.980.934,85** | **178,71** | **42,49** |  |
| **046 Komunikacije** |  | **25.000,00** |  |  |  |  |
| **047 Ostale industrije** | **1.942.377** | **7.842.800,00** | **3.219.885,39** | **165,77** | **41,06** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **1.304.344** | **3.710.255,00** | **1.003.174,65** | **76,91** | **27,04** | **4** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | **1.298.325** | **3.095.255,00** | **736.827,90** | **56,75** | **23,81** |  |
| **053 Smanjenje zagađivanja** | **6.019** | **15.000,00** | **5.870,46** | **97,53** | **39,14** |  |
| **054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** |  | **50.000,00** | **2.500,00** |  | **5,00** |  |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** |  | **550.000,00** | **257.976,29** |  | **46,90** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **2.991.384** | **15.078.900,00** | **3.568.853,72** | **119,30** | **23,67** | **14,2** |
| **061 Razvoj stanovanja** | **101.997** | **415.000,00** | **91.500,00** | **89,71** | **22,05** |  |
| **062 Razvoj zajednice** | **631.277** | **8.823.900,00** | **1.089.637,78** | **172,61** | **12,35** |  |
| **064 Ulična rasvjeta** | **752.189** | **1.800.000,00** | **981.696,98** | **130,51** | **54,54** |  |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **1.505.920** | **4.040.000,00** | **1.406.018,96** | **93,37** | **34,80** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **30.113** | **90.000,00** | **16.440,00** | **54,60** | **18,27** |  |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **30.113** | **90.000,00** | **16.440,00** | **54,60** | **18,27** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **3.149.545** | **8.320.235,00** | **3.631.563,57** | **115,31** | **43,65** | **14,4** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | **1.353.793** | **3.697.000,00** | **1.628.644,50** | **120,30** | **44,05** |  |
| **082 Službe kulture** | **1.663.877** | **4.105.235,00** | **1.825.950,32** | **109,74** | **44,48** |  |
| **083 Službe emitiranja i izdavanja** |  | **120.000,00** |  |  |  |  |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **131.875** | **398.000,00** | **176.968,75** | **134,19** | **44,46** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **4.761.262** | **11.704.870,00** | **5.745.334,05** | **120,67** | **49,08** | **22,8** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **4.477.233** | **10.859.870,00** | **5.422.849,33** | **121,11** | **49,93** |  |
| **092 Srednjoškolsko obrazovanje** |  | **195.000,00** |  |  |  |  |
| **093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje** | **284.029,63** | **520.000,00** | **294.464,76** | **103,67** | **56,63** |  |
| **094 Visoka naobrazba** |  | **130.000,00** |  |  |  |  |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** |  | **0,00** | **28.019,96** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **609.686,43** | **1.873.860,00** | **599.080,51** | **98,26** | **31,97** | **2,4** |
| **102 Starost** | **30.232,65** | **420.000,00** | **38.470,39** | **127,25** | **9,16** |  |
| **104 Obitelj i djeca** | **414.159,00** | **928.860,00** | **409.180,00** | **98,80** | **44,05** |  |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **27.000,00** | **60.000,00** |  |  |  |  |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **138.294,78** | **465.000,00** | **151.430,12** | **109,50** | **32,57** |  |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za predškolski odgoj - 17,8%, za opće i javne funkcije 14,3% (rad predstavničkih i javnih tijela, te stručnih službi), za unapređenje stanovanja i zajednice 14,2% (čišćenje i održavanje javnih površina sa zimskom službom, javna rasvjeta, ulaganje u društvene domove, uređenje dječjih igrališta i parkića), za projektiranje i održavanje cesta 11,8%, za višenamjenske razvojne projekte 9,4% (sportsko rekreacijski centar), za obrazovanje 5%, za zaštitu okoliša 4% (gospodarenje otpadom), za vatrogastvo 2%, za kulturu 7,2%, za sport 6,3%, za socijalnu zaštitu 2,4%, za turizam 2,2%.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 30.06.2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 30.06.2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **501.776,89** | **1.090.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **46,03** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** |  | **60.000,00** |  |  |  |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** |  | **60.000,00** |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **501.776,89** | **1.030.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **48,71** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **501.776,89** | **1.030.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **48,71** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 501.776,89 |  | 501.733,70 | 99,99 | 48,71 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-501.776,89** | **-1.090.000,00** | **-501.733,70** | **99,99** | **46,03** |

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 501.733 kn (devizna protuvrijednost EUR-a 67.750).

Za otplatu zajma korištena su sredstva poreznih prihoda.

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **0,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **0,00** |  |  |  |
| **8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **0,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **501.776,89** | **1.090.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **46,03** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **501.776,89** | **1.090.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **46,03** |
| **1.1. PRIHODI OD POREZA** | **501.776,89** | **1.090.000,00** | **501.733,70** | **99,99** | **46,03** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-501.776,89** | **-1.090.000,00** | **-501.733,70** |  |  |

**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 dospijeća 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 prvom polugodištu 2019.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 501.734 kn (EUR-a 67.750), te stanje obaveze po kreditu na dan 30.06.2019. iznosi 3.268.549 kn (EUR-a 440.375). Plaćene kamate po kreditu iznose 87.204 kn,

godišnja stopa 4,5%.

U razdoblju 01.01.-30.06.2019.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 01.01.2019. EUR-a 440.375 kn=3.770.283

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA |
| 2019. | 1.004.500 | 165.158 |
| 2020. | 1.004.500 | 148.385 |
| 2021. | 1.004.500 | 87.400 |
| 30.09.2022. | 756.783 | 33.500 |
| UKUPNO | 3.770.283 | 434.443 |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2019.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 polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

izvršenje po programskoj klasifikaciji

**Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-30.06.2019. g. po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 30.06.2019** | **Indeks 2/1** | **Struktura**  **30.06.19** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **68.185.000,00** | **25.684.496,92** | **37,67** | **100** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.436.380,00** | **903.964,55** | **37,10** | **3,5** |
| **Glava** | **00101** | **GRADSKO VIJEĆE** | **1.073.980,00** | **421.604,28** | **39,26** | **1,6** |
| **Glava** | **00102** | **URED GRADONAČELNIKA** | **1.362.400,00** | **482.360,27** | **35,41** | **1,9** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **27.426.665,00** | **12.805.713,29** | **46,69** | **49,9** |
| **Glava** | **00205** | **STRUČNE SLUŽBE GRADA** | **5.507.700,00** | **2.692.953,45** | **48,89** | **10,5** |
| **Glava** | **00210** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **535.035,65** | **34,52** | **2,0** |
| **Glava** | **00215** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **9.079.870,00** | **4.492.303,50** | **49,48** | **17,5** |
| **Proračunski korisnik** | **26258** | **DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **7.549.870,00** | **3.761.948,50** | **49,83** | **14,6** |
| **Proračunski korisnik** | **27175** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.293.610,00** | **745.346,95** | **57,62** | **2,9** |
| **Proračunski korisnik** | **27167** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **545.400,00** | **270.589,33** | **49,61** | **1,0** |
| **Proračunski korisnik** | **26266** | **MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | **1.890.225,00** | **766.034,00** | **40,53** | **3,0** |
| **Glava** | **00235** | **KULTURA I INFORMIRANJE** | **506.000,00** | **96.968,75** | **19,16** | **0,4** |
| **Glava** | **00240** | **UDRUGE GRAĐANA** | **318.000,00** | **190.470,39** | **59,90** | **0,7** |
| **Glava** | **00245** | **SOCIJALNA SKRB** | **1.823.860,00** | **560.610,12** | **30,74** | **2,1** |
| **Glava** | **00248** | **ZDRAVSTVO** | **90.000,00** | **16.440,00** | **18,27** | **0,1** |
| **Glava** | **00250** | **OBRAZOVANJE** | **2.625.000,00** | **1.225.010,59** | **46,67** | **4,8** |
| **Glava** | **00255** | **SPORT** | **2.197.000,00** | **1.213.950,56** | **55,25** | **4,7** |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **38.321.955,00** | **11.974.819,08** | **31,25** | **46,6** |
| **Glava** | **00360** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **9.722.800,00** | **3.485.546,39** | **35,85** | **13,5** |
| **Glava** | **00365** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **10.573.900,00** | **1.504.331,72** | **14,23** | **5,8** |
| **Glava** | **00375** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **17.610.255,00** | **6.893.440,97** | **39,14** | **26,8** |
| **Glava** | **00385** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | **415.000,00** | **91.500,00** | **22,05** | **0,4** |

Najveći dio proračunskih sredstava utrošen je u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove 49,9% koji obuhvaća i četiri proračunska korisnika. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša utrošeno je 46,6% proračunskih sredstava, dok je u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika utrošeno 3,5% proračunskih sredstava.

**Izvršenje posebnog dijela proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2019. prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacijska klasifikacija | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje**  **30.06. 2019.** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **68.185.000,00** | **25.684.496,92** | **37,67** |
|  | **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.436.380,00** | **903.964,55** | **37,10** |
|  | **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.073.980,00** | **421.604,28** | **39,26** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.073.980,00** | **421.604,28** | **39,26** |
|  | **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.073.980,00** | **421.604,28** | **39,26** |
|  | **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **703.980,00** | **294.074,28** | **41,77** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **215.000,00** | **103.336,52** | **48,06** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 103.336,52 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **2.000,00** | **28,57** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **36.980,00** | **17.050,52** | **46,11** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.050,52 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **3.851,00** | **38,51** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.851,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **415.000,00** | **167.836,24** | **40,44** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 167.836,24 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **150.000,00** | **45.000,00** | **30,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **45.000,00** | **30,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.000,00 |  |
|  | **A101003** | **Aktivnost: Rad savjeta mladih** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **180.000,00** | **82.530,00** | **45,85** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **82.530,00** | **45,85** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 82.530,00 |  |
|  | **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.362.400,00** | **482.360,27** | **35,41** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.362.400,00** | **482.360,27** | **35,41** |
|  | **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.362.400,00** | **482.360,27** | **35,41** |
|  | **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **1.055.400,00** | **390.862,56** | **37,03** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **540.000,00** | **245.248,06** | **45,42** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 245.248,06 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **1.000,00** | **11,11** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **92.900,00** | **40.465,93** | **43,56** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 40.465,93 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500,00** | **8.222,00** | **44,44** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.222,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **395.000,00** | **95.926,57** | **24,29** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 67.443,24 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 28.483,33 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **282.000,00** | **91.497,71** | **32,45** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **282.000,00** | **91.497,71** | **32,45** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 77.048,95 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.448,76 |  |
|  | **T103003** | **Tekući projekt: Protupožarna zaštita** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **27.426.665,00** | **12.805.713,29** | **46,69** |
|  | **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **5.507.700,00** | **2.692.953,45** | **48,89** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.307.700,00** | **2.635.938,38** | **49,66** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **53.931,87** | **26,97** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **0,00** | **3.083,20** |  |
|  | **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **5.507.700,00** | **2.692.953,45** | **48,89** |
|  | **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **5.117.700,00** | **2.383.346,22** | **46,57** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.430.000,00** | **1.040.473,39** | **42,82** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.040.473,39 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **24.807,87** | **24,81** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 24.807,87 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **419.000,00** | **172.058,94** | **41,06** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 172.058,94 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **221.000,00** | **90.665,13** | **41,02** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.821,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 56.163,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.437,13 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 12.244,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **360.200,00** | **184.714,98** | **51,28** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 107.330,75 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 61.519,33 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.857,90 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.007,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.190.500,00** | **693.317,49** | **58,24** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 199.041,46 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 65.955,63 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 19.195,96 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 35.417,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 41.483,38 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 81.995,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 250.228,56 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **187.000,00** | **125.685,31** | **67,21** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 58.241,63 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 10.051,16 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 26.094,81 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 31.297,71 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **90.000,00** | **27.810,61** | **30,90** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 27.810,61 |  |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** | **23.812,50** | **23,81** |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 23.812,50 |  |
|  | **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **390.000,00** | **309.607,23** | **79,39** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **194.078,30** | **107,82** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 169.128,30 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 24.950,00 |  |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva** | **190.000,00** | **115.528,93** | **60,80** |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 115.528,93 |  |
|  | **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **535.035,65** | **34,52** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.550.000,00** | **535.035,65** | **34,52** |
|  | **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **535.035,65** | **34,52** |
|  | **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **201.000,00** | **101.500,00** | **50,50** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **201.000,00** | **101.500,00** | **50,50** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 101.500,00 |  |
|  | **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **769.000,00** | **362.534,12** | **47,14** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **769.000,00** | **362.534,12** | **47,14** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 362.534,12 |  |
|  | **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **500.000,00** | **50.000,00** | **10,00** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **500.000,00** | **50.000,00** | **10,00** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 50.000,00 |  |
|  | **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000,00** | **12.201,53** | **40,67** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **12.201,53** | **40,67** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.201,53 |  |
|  | **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **40.000,00** | **8.800,00** | **22,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **8.800,00** | **29,33** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.800,00 |  |
|  | **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **9.079.870,00** | **4.492.303,50** | **49,48** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.530.000,00** | **730.355,00** | **47,74** |
|  | **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.530.000,00** | **730.355,00** | **47,74** |
|  | **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.530.000,00** | **730.355,00** | **47,74** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **2.805,00** | **9,35** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.805,00 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.500.000,00** | **727.550,00** | **48,50** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 727.550,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.549.870,00** | **3.761.948,50** | **49,83** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.293.130,00** | **2.525.238,48** | **47,71** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.206.740,00** | **1.236.710,02** | **56,04** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **7.549.870,00** | **3.761.948,50** | **49,83** |
|  | **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.349.870,00** | **3.716.240,00** | **50,56** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.469.600,00** | **2.189.533,61** | **48,99** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.189.533,61 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **171.000,00** | **151.549,00** | **88,63** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 151.549,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **768.770,00** | **349.435,30** | **45,45** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 347.185,30 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.250,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **331.500,00** | **187.137,71** | **56,45** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 7.435,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 167.450,72 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 12.251,99 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.269.000,00** | **642.808,14** | **50,65** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 110.020,51 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 356.881,54 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 135.590,96 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 14.629,99 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 23.174,99 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.510,15 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **275.000,00** | **159.111,49** | **57,86** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.650,70 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 65.139,29 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 25.830,85 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 13.040,89 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.425,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 25.024,76 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **30.591,21** | **55,62** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.678,29 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 12.758,71 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 4.964,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.190,21 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **6.073,54** | **60,74** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.073,54 |  |
|  | **K201503** | **Kapitalni projekt: Informatičko opremanje** | **0,00** | **34.583,50** |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **34.583,50** |  |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 34.583,50 |  |
|  | **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **200.000,00** | **11.125,00** | **5,56** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **11.125,00** | **5,56** |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 11.125,00 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.293.610,00** | **745.346,95** | **57,62** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **806.110,00** | **414.641,00** | **51,44** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **252.500,00** | **230.949,92** | **91,47** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **192.500,00** | **78.581,58** | **40,82** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.500,00** | **21.174,45** | **49,82** |
|  | **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.293.610,00** | **745.346,95** | **57,62** |
|  | **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **669.610,00** | **368.531,03** | **55,04** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **340.500,00** | **203.527,90** | **59,77** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 203.527,90 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **4.000,00** | **25,00** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **58.610,00** | **33.582,07** | **57,30** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.582,07 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **34.000,00** | **14.707,00** | **43,26** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 2.878,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.829,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **126.000,00** | **55.419,27** | **43,98** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 12.127,87 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 43.046,15 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 245,25 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.500,00** | **42.591,44** | **56,41** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.952,70 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.319,67 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.016,62 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.300,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 996,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 27.005,95 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **6.460,25** | **71,78** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.460,25 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **5.916,96** | **91,03** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 543,44 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.852,80 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.123,22 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.917,50 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 480,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **2.326,14** | **66,46** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.326,14 |  |
|  | **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **55.000,00** | **21.526,00** | **39,14** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **21.526,00** | **39,14** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 21.526,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **75.000,00** | **76.076,47** | **101,44** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **787,00** | **26,23** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 787,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **66.165,72** | **116,08** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 520,80 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 56.527,42 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 9.117,50 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.921,00** |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.921,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **6.202,75** | **41,35** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 6.202,75 |  |
|  | **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **54.550,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.450,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **62.500,00** | **28.693,02** | **45,91** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **4.055,00** | **405,50** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 4.055,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **834,48** | **27,82** |
|  | 3223 | Energija |  | 834,48 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **3.442,28** | **6,88** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 420,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.213,87 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 808,41 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **10.806,00** | **216,12** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 10.806,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **9.555,26** | **273,01** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 9.555,26 |  |
|  | **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **50.000,00** | **7.664,92** | **15,33** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **2.664,92** | **6,66** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.664,92 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **5.000,00** |  |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **60.000,00** | **34.796,28** | **57,99** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **420,00** |  |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 420,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **31.668,95** | **63,34** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 330,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.484,06 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.682,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.172,39 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **1.098,00** | **10,98** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.098,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.609,33** |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.110,60 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 498,73 |  |
|  | **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **111.500,00** | **75.881,00** | **68,05** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **70.530,69** | **70,53** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 48.354,85 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 22.175,84 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.350,31** | **107,01** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 2.225,31 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.125,00 |  |
|  | **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **60.000,00** | **83.646,51** | **139,41** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **384,00** | **38,40** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 384,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **77.364,41** | **171,92** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 77.364,41 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **5.898,10** | **73,73** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 5.898,10 |  |
|  | **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **40.000,00** | **15.953,14** | **39,88** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **240,00** | **12,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 240,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **1.878,78** | **23,48** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.212,57 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 666,21 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **23.000,00** | **7.808,12** | **33,95** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.775,62 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.032,50 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **592,00** | **19,73** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 592,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.434,24** | **135,86** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 5.434,24 |  |
|  | **T202013** | **Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige** | **50.000,00** | **4.558,62** | **9,12** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **1.791,27** | **29,85** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.791,27 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **34.000,00** | **2.767,35** | **8,14** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.767,35 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | **T202014** | **Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu** | **0,00** | **23.967,85** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **23.967,85** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.967,85 |  |
|  | **T202015** | **Tekući projekt: Tečajevi** | **0,00** | **2.709,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.709,00** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.709,00 |  |
|  | **T202016** | **Tekući projekt: Tečajevi bilje EU fondovi** | **0,00** | **1.343,11** |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **343,30** |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 343,30 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **999,81** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 999,81 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **545.400,00** | **270.589,33** | **49,61** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **405.900,00** | **197.807,93** | **48,73** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **46.500,00** | **22.495,33** | **48,38** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **93.000,00** | **50.286,07** | **54,07** |
|  | **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **545.400,00** | **270.589,33** | **49,61** |
|  | **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **391.400,00** | **185.993,41** | **47,52** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **273.000,00** | **135.556,26** | **49,65** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 135.556,26 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.400,00** | **3.000,00** | **24,19** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **47.000,00** | **22.366,80** | **47,59** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 22.366,80 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.500,00** | **2.071,00** | **46,02** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 508,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.563,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.500,00** | **9.979,64** | **48,68** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.979,64 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **9.608,12** | **33,13** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.601,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.707,87 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.299,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.497,05** | **83,24** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 822,07 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.674,98 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **914,54** | **45,73** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 914,54 |  |
|  | **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **148.000,00** | **81.824,96** | **55,29** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 10.000,00 |  |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **138.000,00** | **71.824,96** | **52,05** |
|  | 4241 | Knjige |  | 71.824,96 |  |
|  | **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **6.000,00** | **2.770,96** | **46,18** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **1.580,27** | **39,51** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.580,27 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **1.008,00** | **100,80** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.008,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **182,69** | **18,27** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 182,69 |  |
|  | **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.890.225,00** | **766.034,00** | **40,53** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.270.005,00** | **597.000,00** | **47,01** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **620.220,00** | **169.034,00** | **27,25** |
|  | **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.890.225,00** | **766.034,00** | **40,53** |
|  | **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **719.255,00** | **389.000,00** | **54,08** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **480.480,00** | **261.197,33** | **54,36** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 261.197,33 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.500,00** | **5.000,00** | **40,00** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **82.675,00** | **43.525,97** | **52,65** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 43.525,97 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **19.800,00** | **52,11** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 19.800,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.600,00** | **18.736,29** | **54,15** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.943,22 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 11.593,07 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.200,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200,00** | **16.503,59** | **49,71** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.648,28 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.050,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 8.805,31 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **22.621,16** | **68,55** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.836,37 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 4.174,49 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 16.610,30 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.800,00** | **1.615,66** | **33,66** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.615,66 |  |
|  | **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **51.000,00** | **20.000,00** | **39,22** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **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** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** |
|  | 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 5.000,00 |  |
|  | **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **110.000,00** | **35.000,00** | **31,82** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **8.200,00** | **32,80** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.200,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 5.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **25.000,00** | **31,25** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 20.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **1.800,00** | **36,00** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.800,00 |  |
|  | **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **56.000,00** | **20.000,00** | **35,71** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **20.000,00** | **44,44** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000,00 |  |
|  | **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **488.970,00** | **169.034,00** | **34,57** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **458.970,00** | **169.034,00** | **36,83** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 169.034,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **T203007** | **Tekući projekt: Međunarodni viteški turnir** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 40.000,00 |  |
|  | **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **T203015** | **Tekući projekt: Uređenje 2. kata muzeja** | **220.000,00** | **88.000,00** | **40,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **20.000,00** | **50,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 20.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **60.000,00** | **37,50** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 50.000,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **8.000,00** | **40,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.000,00 |  |
|  | **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **506.000,00** | **96.968,75** | **19,16** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **506.000,00** | **96.968,75** | **19,16** |
|  | **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **150.000,00** | **24.968,75** | **16,65** |
|  | **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **150.000,00** | **24.968,75** | **16,65** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **24.968,75** | **16,65** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 24.968,75 |  |
|  | **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **72.000,00** | **40,91** |
|  | **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **72.000,00** | **40,91** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **72.000,00** | **40,91** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 72.000,00 |  |
|  | **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
|  | **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **318.000,00** | **190.470,39** | **59,90** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **318.000,00** | **190.470,39** | **59,90** |
|  | **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **318.000,00** | **190.470,39** | **59,90** |
|  | **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **38.470,39** | **54,96** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **38.470,39** | **54,96** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 38.470,39 |  |
|  | **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **248.000,00** | **152.000,00** | **61,29** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **248.000,00** | **152.000,00** | **61,29** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 152.000,00 |  |
|  | **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.823.860,00** | **560.610,12** | **30,74** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.748.860,00** | **559.660,12** | **32,00** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **950,00** | **1,27** |
|  | **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.553.860,00** | **455.610,12** | **29,32** |
|  | **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **205.000,00** | **46.430,12** | **22,65** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **205.000,00** | **46.430,12** | **22,65** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 30.856,50 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.573,62 |  |
|  | **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **300.000,00** | **100.500,00** | **33,50** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **100.500,00** | **33,50** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 100.500,00 |  |
|  | **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **628.860,00** | **308.680,00** | **49,09** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **593.860,00** | **308.680,00** | **51,98** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 308.680,00 |  |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **270.000,00** | **105.000,00** | **38,89** |
|  | **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **210.000,00** | **105.000,00** | **50,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **210.000,00** | **105.000,00** | **50,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 105.000,00 |  |
|  | **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **90.000,00** | **16.440,00** | **18,27** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **16.440,00** | **18,27** |
|  | **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **90.000,00** | **16.440,00** | **18,27** |
|  | **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **60.000,00** | **16.440,00** | **27,40** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **16.440,00** | **27,40** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 16.440,00 |  |
|  | **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.625.000,00** | **1.225.010,59** | **46,67** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.707.500,00** | **457.533,38** | **26,80** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **167.500,00** | **44.927,21** | **26,82** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **750.000,00** | **722.550,00** | **96,34** |
|  | **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **2.625.000,00** | **1.225.010,59** | **46,67** |
|  | **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **520.000,00** | **294.464,76** | **56,63** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **520.000,00** | **294.464,76** | **56,63** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 294.464,76 |  |
|  | **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **40.000,00** | **28.921,16** | **72,30** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **28.921,16** | **72,30** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.921,16 |  |
|  | **K205003** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za školu u Kominu** | **750.000,00** | **722.550,00** | **96,34** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **750.000,00** | **722.550,00** | **96,34** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 722.550,00 |  |
|  | **K205009** | **Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D Stražimira** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.000,00 |  |
|  | **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **440.000,00** | **159.074,67** | **36,15** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **440.000,00** | **159.074,67** | **36,15** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 159.074,67 |  |
|  | **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00255 SPORT** | | **2.197.000,00** | **1.213.950,56** | **55,25** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.197.000,00** | **1.213.950,56** | **55,25** |
|  | **2055** | **Program: SPORT** | **2.197.000,00** | **1.213.950,56** | **55,25** |
|  | **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **492.000,00** | **349.273,38** | **70,99** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **385.000,00** | **272.552,35** | **70,79** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.406,14 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 192.906,52 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 76.239,69 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **76.721,03** | **71,70** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 622,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.876,13 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 37.222,40 |  |
|  | **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **1.605.000,00** | **787.177,18** | **49,05** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.605.000,00** | **787.177,18** | **49,05** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 787.177,18 |  |
|  | **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **100.000,00** | **77.500,00** | **77,50** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **77.500,00** | **77,50** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 77.500,00 |  |
|  | **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **38.321.955,00** | **11.974.819,08** | **31,25** |
|  | **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **9.722.800,00** | **3.485.546,39** | **35,85** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.700.800,00** | **2.834.069,39** | **49,71** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.455.000,00** | **601.110,72** | **41,31** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **47.000,00** | **50.366,28** | **107,16** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **170.000,00** | **12.750,00** | **7,50** |
|  | **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **100.000,00** | **12.750,00** | **12,75** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **12.750,00** | **12,75** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.750,00 |  |
|  | **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **6.080.000,00** | **2.364.337,36** | **38,89** |
|  | **K306102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **0,00** | **67.881,25** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **34.943,75** |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 34.943,75 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **32.937,50** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 32.937,50 |  |
|  | **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **3.110.000,00** | **2.296.456,11** | **73,84** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **33.000,00** | **15,00** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.375,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.625,00 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **2.800.000,00** | **2.263.456,11** | **80,84** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.263.456,11 |  |
|  | **K306104** | **Kapitalni projekt: Javno parkiralište** | **1.570.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **K306202** | **Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **K306204** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **K306206** | **Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.285.800,00** | **541.640,53** | **42,12** |
|  | **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **36.208,85** | **36,21** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **36.208,85** | **36,21** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 36.208,85 |  |
|  | **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **380.800,00** | **275.143,53** | **72,25** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **336.600,00** | **219.343,25** | **65,16** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 824,60 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 48.907,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 95.346,25 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 56.883,65 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 17.381,25 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.000,00** | **55.800,28** | **132,86** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 55.800,28 |  |
|  | **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **500.000,00** | **198.592,85** | **39,72** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **500.000,00** | **198.592,85** | **39,72** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 198.592,85 |  |
|  | **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **50.000,00** | **29.000,00** | **58,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **29.000,00** | **58,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 29.000,00 |  |
|  | **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **25.000,00** | **836,00** | **3,34** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **836,00** | **8,36** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 836,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
|  | **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **1.859,30** |  |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **1.859,30** |  |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.859,30 |  |
|  | **3064** | **Program: TURIZAM** | **1.187.000,00** | **566.818,50** | **47,75** |
|  | **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **10.000,00** | **6.818,50** | **68,19** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **6.818,50** |  |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.818,50 |  |
|  | **T306402** | **Tekući projekt: Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **587.000,00** | **380.000,00** | **64,74** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **587.000,00** | **380.000,00** | **64,74** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 380.000,00 |  |
|  | **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **360.000,00** | **180.000,00** | **50,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **360.000,00** | **180.000,00** | **50,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 180.000,00 |  |
|  | **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **10.573.900,00** | **1.504.331,72** | **14,23** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.531.170,00** | **887.578,90** | **25,14** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650.000,00** | **201.913,21** | **31,06** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **620.000,00** | **11.706,24** | **1,89** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.502.730,00** | **401.034,58** | **7,29** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **270.000,00** | **2.098,79** | **0,78** |
|  | **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **10.573.900,00** | **1.504.331,72** | **14,23** |
|  | **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **570.000,00** | **83.911,29** | **14,72** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **2.098,79** | **10,49** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.098,79 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **81.812,50** | **54,54** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 81.812,50 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **32.000,00** | **14.263,62** | **44,57** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **11.641,99** | **46,57** |
|  | 3223 | Energija |  | 11.641,99 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **2.621,63** | **37,45** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.621,63 |  |
|  | **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade gradske uprave KK.04.2.1.04.0025** | **3.626.300,00** | **784.787,88** | **21,64** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.800,00** | **22.224,98** | **43,75** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.550,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.674,98 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **312,50** |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 312,50 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.575.500,00** | **762.250,40** | **21,32** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 762.250,40 |  |
|  | **K306502** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade POU KK.04.2.1.04.0221** | **1.497.000,00** | **16.925,00** | **1,13** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **57.000,00** | **16.925,00** | **29,69** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.550,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.500,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.875,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.440.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **75.000,00** | **6.129,84** | **8,17** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **4.325,00** | **17,30** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.325,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **1.804,84** | **3,61** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.804,84 |  |
|  | **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **500.000,00** | **51.745,15** | **10,35** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.576,40** |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.576,40 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **38.406,25** | **7,68** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.406,25 |  |
|  | **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **0,00** | **7.762,50** |  |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 7.762,50 |  |
|  | **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **1.500.000,00** | **414.693,94** | **27,65** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **26.897,58** |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 26.897,58 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500.000,00** | **88.894,43** | **5,93** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 88.894,43 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **226.265,69** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 226.265,69 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **72.636,24** |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 72.636,24 |  |
|  | **K306508** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **1.591.600,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.600,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.551.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K306509** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **132.000,00** | **131.875,00** | **99,91** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **132.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **131.875,00** |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 131.875,00 |  |
|  | **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **K306512** | **Kapitalni projekt: Ugradnja invalidskog dizala u zgradu gradske uprave** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **T306512** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **17.610.255,00** | **6.893.440,97** | **39,14** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.739.410,00** | **1.608.236,98** | **33,93** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.650.000,00** | **5.214.203,99** | **60,28** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.050.845,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **2.170.000,00** | **71.000,00** | **3,27** |
|  | **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.120.000,00** | **4.845.143,99** | **68,05** |
|  | **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.120.000,00** | **1.017.425,66** | **47,99** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **168.075,27** | **560,25** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 168.075,27 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.030.000,00** | **849.350,39** | **41,84** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 844.150,39 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.200,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **A307502** | **Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **650.000,00** | **1.507.324,19** | **231,90** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **390.727,56** | **144,71** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 390.727,56 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **380.000,00** | **1.116.596,63** | **293,84** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.116.596,63 |  |
|  | **A307504** | **Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **1.860.000,00** | **909.617,95** | **48,90** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.840.000,00** | **909.617,95** | **49,44** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 889.817,95 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.800,00 |  |
|  | **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **200.000,00** | **292.214,57** | **146,11** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **292.214,57** | **146,11** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 292.214,57 |  |
|  | **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **850.000,00** | **689.482,41** | **81,12** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **850.000,00** | **689.482,41** | **81,12** |
|  | 3223 | Energija |  | 689.482,41 |  |
|  | **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **50.000,00** | **39.225,00** | **78,45** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **39.225,00** | **78,45** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 39.225,00 |  |
|  | **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija** | **420.000,00** | **353.847,38** | **84,25** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **420.000,00** | **353.847,38** | **84,25** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 52.193,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 301.654,38 |  |
|  | **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **30.000,00** | **16.125,00** | **53,75** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **16.125,00** | **53,75** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 16.125,00 |  |
|  | **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **K307511** | **Kapitalni projekt: Održavanje sustava javne rasvjete EnU (EPC Ugovor)** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **40.000,00** | **19.881,83** | **49,70** |
|  | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **40.000,00** | **19.881,83** | **49,70** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 19.881,83 |  |
|  | **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.780.000,00** | **1.045.122,33** | **15,41** |
|  | **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.230.000,00** | **588.937,33** | **47,88** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **200.000,00** | **87.203,63** | **43,60** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 87.203,63 |  |
|  | **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000,00** | **501.733,70** | **48,71** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 501.733,70 |  |
|  | **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **4.245.000,00** | **456.185,00** | **10,75** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **155.035,00** | **79,51** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 155.035,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **3.000,00** | **1,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 3.000,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.650.000,00** | **298.150,00** | **11,25** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 298.150,00 |  |
|  | **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.710.255,00** | **1.003.174,65** | **27,04** |
|  | **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **270.000,00** | **31.802,90** | **11,78** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.502,90** |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.502,90 |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **270.000,00** | **28.300,00** | **10,48** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 28.300,00 |  |
|  | **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **1.050.000,00** | **257.976,29** | **24,57** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.050.000,00** | **257.976,29** | **24,57** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 257.976,29 |  |
|  | **K307712** | **Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **30.000,00** | **2.775,00** | **9,25** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **2.775,00** | **9,25** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.775,00 |  |
|  | **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **15.000,00** | **5.870,46** | **39,14** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **5.870,46** | **39,14** |
|  | 3223 | Energija |  | 5.870,46 |  |
|  | **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **50.000,00** | **2.500,00** | **5,00** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **2.500,00** | **5,00** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.500,00 |  |
|  | **T307714** | **Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad KK.06.3.1.07.0005** | **555.255,00** | **10.000,00** | **1,80** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **553.755,00** | **10.000,00** | **1,81** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.750,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.250,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | **T307715** | **Tekući projekt: Nabava spremnika** | **1.005.000,00** | **692.250,00** | **68,88** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000.000,00** | **692.250,00** | **69,23** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 692.250,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **415.000,00** | **91.500,00** | **22,05** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.000,00** | **65.625,00** | **33,65** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **170.000,00** | **25.875,00** | **15,22** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **415.000,00** | **91.500,00** | **22,05** |
|  | **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **285.000,00** | **74.000,00** | **25,96** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **48.125,00** | **24,68** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 48.125,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.000,00** | **25.875,00** | **28,75** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 25.875,00 |  |
|  | **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **130.000,00** | **17.500,00** | **13,46** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **17.500,00** | **13,46** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.500,00 |  |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.- 30.06.2019. objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

|  |
| --- |
| **PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA** |
| **GRADA SV. IVANA ZELINE** |
|  |
| **Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ., v.r.** |