|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |
| **hr)zg-zelina** |
|  | KLASA: 400-04/18-01/01  UR.BROJ: 238/30-01/01-18-5  Sveti Ivan Zelina, 11. rujna 2018. |

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), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 9. sjednici održanoj dana 11. rujna 2018. donijelo je

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

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. DO 30.06.2018.**

**OPĆI DIO**

**Članak1.**

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 2018. godinu za razdoblje 01.01.-30.06.2018. ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **17.092.695** | **56.283.000** | **23.432.568** | **137** | **41** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **32.851** | **4.100.000** | **1.314.616** | **4001** | **32** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **17.125.546** | **60.383.000** | **24.747.184** | **144** | **40** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.516.838** | **43.536.508** | **19.818.411** | **113** | **45** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **636.115** | **15.756.492** | **1.621.514** | **254** | **10** |
| **UKUPNI RASHODI** | **18.152.953** | **59.293.000** | **21.439.925** | **118** | **36** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-1.027.407** | **1.090.000** | **3.307.258** | **-** | **303** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **522.876** | **1.090.000** | **501.777** | **96** | **46** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-522.876** | **-1.090.000** | **-501.777** | **96** | **46** |
| **REZULTAT GODINE (A+B)** | **-1.550.283** |  | **2.805.481** |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ**  **PREDHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **Raspoloživa sredstva iz prethodnih**  **godina** | **-247.253** | **0,00** | **-2.023.786** | **0** | **0,** |
| **VIŠAK / MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE** | **- 1.797.536** |  | **781.695** |  |  |

Polugodišnji obračun proračuna za 2018.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada. U razdoblju 01.01.-30.06.2018.. ostvareni prihodi proračuna iznose 24.747.184 kn što je 40% u odnosu na plan, a rashodi su ostvareni u iznosu 21.439.925 kn što je 36% u odnosu na planirano za 2018.g.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 3.307.258 kn. U računu financiranja iskazani manjak iznosi 501.777 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 2.805.281 kn. Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 2.023.786 kn.

**PREGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (PR-RAS) 30.06.2018. GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obveznici** | **Ukupni prihod** | **Ukupni rashodi i izdaci** | **Višak** | **Manjak** |
| Proračun Grada | 23.137.623 | 20.174.380 | 2.963.243 |  |
| Dječji vrtić Proljeće | 3.646.398 | 3.533.767 | 112.631 |  |
| Muzej Sveti Ivan Zelina | 645.712 | 796.327 |  | 150.615 |
| Gradska knjižnica | 263.904 | 246.764 | 17.140 |  |
| Pučko otvoreno učilište | 513.319 | 554.787 |  | 41.468 |

Manjak prihoda kod proračunskih korisnika Gradskog muzeja i Pučkog otvorenog učilišta uzrokovao je izostanak financiranja programa od strane Zagrebačke županije u prvom polugodištu 2018.

U prvom polugodištu 2018.g. realizirana je nabava novog navalnog vozila u vrijednosti 1.102.500 kn što je više od planiranog u Proračunu za 2018.g., a razlika se odnosi na prenesena nerealizirana sredstva u 2017. godini sukladno članku 4. stavak 2 Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018.godinu („Zelinske novine“ 25/2017.)

**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 30.06.2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **17.092.695** | **56.283.000** | **23.432.568** | **137** | **41** |
| **61 Prihodi od poreza** | **10.601.792** | **30.346.382** | **17.633.768** | **166** | **58** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **9.940.716** | **27.146.382** | **16.729.737** | **168** | **61** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 9.940.716 |  | 16.729.737 | 168 |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **366.573** | **2.600.000** | **724.208** | **197** | **27** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 18.209 |  | 170.933 | 938 |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 348.364 |  | 553.275 | 158 |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **294.501** | **600.000** | **179.822** | **61** | **29** |
| 6142 Porez na promet | 200.002 |  | 160.427 | 80 |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 94.498 |  | 19.395 | 20 |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.672.635** | **12.758.516** | **761.317** | **45** | **5** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.538.938** | **5.246.386** | **467.232** | **30** | **8** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.028.938 |  | 209.475 | 20 |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 510.000 |  | 257.757 | 50 |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **64.016** | **23.020** | **123.858** | **193** | **538** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 64.016 |  | 123.858 | 193 |  |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **69.680** | **7.489.110** | **170.226** | **244** | **2** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 69.680 |  | 170.226 | 244 |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **501.783** | **665.650** | **505.142** | **100** | **75** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **236** | **500** | **184** | **77** | **36** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 236 |  | 184 | 77 |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **501.547** | **665.150** | **504.958** | **100** | **76** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 83.864 |  | 74.706 | 89 |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 413.581 |  | 419.951 | 101 |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.101 |  | 10.300 | 251 |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.046.134** | **11.861.451** | **4.102.256** | **101** | **34** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **64.994** | **170.350** | **42.722** | **65** | **25** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 61.532 |  | 40.762 | 66 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 3.461 |  | 1.959 | 56 |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.321.138** | **2.514.000** | **1.256.354** | **95** | **50** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 25.721 |  | 19.015 | 73 |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 25.683 |  | 13.263 | 51 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.269.732 |  | 1.224.075 | 96 |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.660.001** | **9.177.101** | **2.803.180** | **105** | **31** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 553.157 |  | 296.558 | 53 |  |
| 6532 Komunalne naknade | 2.104.343 |  | 2.505.562 | 119 |  |
| 6533 Naknade za priključak | 2.500 |  | 1.060 | 42 |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **269.049** | **601.000** | **422.613** | **157** | **70** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **185.049** | **489.000** | **285.493** | **154** | **58** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 2.441 |  |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 185.049 |  | 283.052 | 152 |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **84.000** | **112.000** | **137.120** | **163** | **122** |
| 6631 Tekuće donacije | 84.000 |  | 137.120 | 163 |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.301** | **50.000** | **7.469** | **574** | **15** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **1.301** | **50.000** | **7.469** | **574** | **15** |
| 6819 Ostale kazne | 1.301 |  | 7.469 | 574 |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **32.851** | **4.100.000** | **1.314.616** | **4001** | **32** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **4.030.000** | **1.281.234** |  | **32** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** |  | **4.030.000** | **1.281.234** |  | **32** |
| 7111 Zemljište |  |  | 1.281.234 |  |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **32.851** | **70.000** | **33.382** | **101** | **47** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **32.851** | **70.000** | **33.382** | **101** | **47** |
| 7211 Stambeni objekti | 32.851 |  | 33.382 | 101 |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **17.125.546** | **60.383.000** | **24.747.184** | **144** | **44** |

U razdoblju 01.01.-30.06.2018. prihodi proračuna iznose 24.747.184 kn i za 44% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 40% u odnosu na plan za 2018.g. U strukturi prihoda prihodi poslovanja iznose 23.432.568 kn i sudjeluju sa 94,6%, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.314.616 kn i sudjeluju sa 5,4% u ukupnim prihodima.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2018.g. iznosili su 23.137.624 kn i za 49% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 40% u odnosu na planirano za 2018.g.

Prihode proračuna Grada čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | 30.06.2017. | 30.06.2018. | Indeks 18/17 | Struktura  2017. | Struktura  2018. |
| 61 Prihodi od poreza | 10.601.792 | 17.633.769 | 166 | 68,5 | 76,2 |
| 63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.336.765 | 490.497 | 37 | 8,6 | 2,1 |
| 64 Prihodi od imovine | 501.784 | 505.065 | 100 | 3,2 | 2,2 |
| 65 Prihodi od pristojbi i naknada | 2.909.241 | 2.975.316 | 102 | 18,8 | 12,9 |
| 66 Prihodi od prodaje usluga i donacija | 107.605 | 218.362 | 204 | 0,7 | 0,9 |
| 70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 27.605 | 1.314.616 | 4762 | 0,2 | 5,7 |
| UKUPNO | **15.484.792** | **23.137.625** | **149** | **100** | **100** |

Prihodi od poreza veći su za 66% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 58% u odnosu na plan za 2018.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 16.729.737 kn i veći za 68% u odnosu na prvo polugodište 2017. U prvom polugodištu 2018.g. ostvareni su prihodi od poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja u iznosu 4.999.010 kn što čini 30% 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 724.208 kn i veći su za 98% 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 490.497 kn i odnose se na:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

Potpora za SIPARD 100.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

za reciklažno dvorište (Ministarstvo zaštite okoliša) 157.758,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna

za prijevoz učenika srednjih škola 35.645,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna kn=197.094,00 a odnose se :

za predškolski odgoj DV Proljeće 42.250,00

kompenzacijska mjera porez na dohodak za 12. 2017. 41.180,00

HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove 113.664,00

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 505.065 kn i ostvareni su sa 76% u odnosu na plan za 2018.g.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 2.975.316 kn i za 2% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno po utjecajem porasta naplate komunalne naknade za 19%, dok je naplata komunalnog doprinosa manja za 47% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura prihoda je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po posebnim propisima i naknade** | **Ostvareno 30.06.2017.** | **Plan 2018.** | **Ostvareno 30.06.2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Komunalni doprinos | 553.157 | 3.707.101 | 296.558 | 54 | 8 |
| Komunalne naknade | 2.104.343 | 5.470.000 | 2.505.562 | 119 | 46 |
| Prihodi od legalizacije | 119.161 | 274.000 | 86.767 | 73 | 32 |
| Ostale pristojbe i naknade | 132.580 | 325.350 | 86.429 | 65 | 26 |
| **UKUPNO** | **2.909.241** | **9.776.451** | **2.975.316** | **102** | **30** |

Ostvareni rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2018.g. iznose 21.439.925 kn i za 18 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ostvareni su sa 36% u odnosu na planirano za 2018.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose 19.818.411 kn i sudjeluju sa 92,4%, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.621.514 kn i sudjeluju sa 7,6% u ukupnim rashodima.

Rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 19.672.603 kn, i veći su za 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.516.838** | **43.536.508** | **19.818.411** | **113** | **45,5** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.563.189** | **9.727.546** | **4.875.461** | **106** | **50,1** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **3.773.887** | **8.014.937** | **4.023.789** | **106** | **50,2** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 3.773.887 |  | 4.023.789 | 106 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **155.067** | **335.500** | **172.626** | **111** | **51,4** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 155.067 |  | 172.626 | 111 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **634.233** | **1.377.109** | **679.044** | **107** | **49,3** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 571.964 |  | 612.171, | 107 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 62.269 |  | 66.873 | 107 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.841.338** | **21.046.362** | **9.337.984** | **105** | **44,3** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **309.630** | **695.000** | **356.675** | **115** | **51,3** |
| 3211 Službena putovanja | 36.666 |  | 37.776 | 103 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 262.366 |  | 295.684 | 112 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.598 |  | 23.215 | 219 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.940.811** | **3.972.100** | **1.941.963** | **100** | **48,8** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 192.776 |  | 225.947 | 117 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 329.607 |  | 372.083 | 112 |  |
| 3223 Energija | 880.602 |  | 908.703 | 103 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 497.832 |  | 404.100 | 81 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 38.796 |  | 26.425 | 68 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.198 |  | 4.703 | 392 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **5.979.580** | **14.491.784** | **6.398.637** | **107** | **44,1** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 108.478 |  | 143.583 | 132 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.243.914 |  | 3.167.102 | 97 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 329.644 |  | 291.145 | 88 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 202.775 |  | 273.716 | 134 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 151.309 |  | 167.026 | 110 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 76.883 |  | 54.802 | 71 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.510.188 |  | 1.817.754 | 120 |  |
| 3238 Računalne usluge | 70.141 |  | 83.878 | 119 |  |
| 3239 Ostale usluge | 286.245 |  | 399.627 | 139 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **29.721** | **54.020** | **59.681** | **200** | **110,4** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.721 |  | 59.681 | 200 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **581.594** | **1.833.457** | **581.025** | **99** | **31,6** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 182.433 |  | 240.505 | 131 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 33.446 |  | 31.188 | 93 |  |
| 3293 Reprezentacija | 147.403 |  | 92.005 | 62 |  |
| 3294 Članarine i norme | 20.609 |  | 21.033 | 102 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 37.387 |  | 29.842 | 79 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.314 |  | 166.450 | 103 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **183.270** | **339.800** | **150.573** | **82** | **44,3** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **134.765** | **230.000** | **109.402** | **81** | **47,5** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 134.765 |  | 109.402 | 81 |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **48.504** | **109.800** | **41.170** | **84** | **37,5** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 48.504 |  | 41.170 | 84 |  |
| **35 Subvencije** | **145.168** | **1.260.000** | **139.825** | **96** | **11,1** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **12.899** | **40.000** | **24.907** | **193** | **62,2** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 12.899 |  | 24.907 | 193 |  |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **132.269** | **1.220.000** | **114.917** | **86** | **9,4** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 132.269 |  | 114.917 | 86 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.400** | **245.000** |  |  |  |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.400** | **245.000** |  |  |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.400 |  |  |  |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.108.507** | **3.030.000** | **1.264.580** | **114** | **41,7** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.108.507** | **3.030.000** | **1.264.580** | **114** | **41,7** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 152.152 |  | 204.036 | 134 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 956.354 |  | 1.060.543 | 110 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **2.671.964** | **7.887.800** | **4.049.986** | **151** | **51,3** |
| **381 Tekuće donacije** | **2.197.642** | **5.257.800** | **2.656.043** | **120** | **50,5** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.197.642 |  | 2.656.043 | 120 |  |
| **382 Kapitalne donacije** | **154.625** | **525.000** | **1.147.500** | **742** | **218,5** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 154.625 |  | 1.147.500 | 742 |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **17.820** | **60.000** | **176.870** | **992** | **294,7** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 17.820 |  | 176.870 | 992 |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **301.876** | **2.045.000** | **69.572** | **23** | **3,4** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 301.876 |  | 69.572 | 23 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **636.115** | **15.756.492** | **1.621.514** | **254** | **10,2** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.020.000** | **196.548** |  | **9,7** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **2.000.000** | **196.548** |  | **9,8** |
| 4111 Zemljište |  |  | 196.548 |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **20.000** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **324.531** | **11.476.492** | **1.085.386** | **334** | **9,4** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **7.508.992** | **871.144** |  | **11,6** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  | 871.144 |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **139.626** | **425.000** | **94.439** | **67** | **22,2** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 99.002 |  | 33.894 | 34 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 14.624 |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 26.000 |  | 60.545 | 232 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **190.000** |  |  |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **44.780** | **155.000** | **76.752** | **171** | **49,5** |
| 4241 Knjige | 44.780 |  | 62.377 | 139 |  |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 14.375 |  |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **140.125** | **3.197.500** | **43.050** | **30** | **1,3** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 140.125 |  | 43.050 | 30 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **311.583** | **2.260.000** | **339.579** | **108** | **15** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **311.583** | **2.260.000** | **339.579** | **108** | **15** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 311.583 |  | 339.579 | 108 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **18.152.953** | **53.293.000** | **21.439.925** | **118** | **36** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | Izvršenje 30.06.2017. | Izvršenje 30.06.2018. | Struktura  2017. | Struktura 2018. | Indeks 18/17. |
| Rashodi za zaposlene | 1.470.663 | 1.684.868 | 8,6 | 8,3 | 114 |
| Materijalni rashodi | 7.253.637 | 7.485.640 | 42,4 | 37,1 | 103 |
| Financijski rashodi | 174.775 | 139.336 | 1,0 | 0,7 | 80 |
| Subvencije | 145.168 | 139.826 | 0,8 | 0,7 | 96 |
| Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna | 3.235.631 | 3.364.318 | 18,9 | 16,7 | 104 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.108.507 | 1.264.580 | 6,5 | 6,3 | 114 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 2.671.965 | 4.049.987 | 15,6 | 20,1 | 152 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 513.210 | 1.544.048 | 3,0 | 7,6 | 301 |
| Izdaci za otplatu zajmova | 522.876 | 501.777 | 3,0 | 2,5 | 96 |
| **Ukupno:** | **17.096.432** | **20.174.380** | **100** | **100** | **118** |

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 7.485.640 kn i sudjeluju sa 37,1% u ukupnim rashodima i izdacima.

**Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su**:

- rashodi za usluge i to: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.096.781 kn , a odnose se na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 1.051.197, održavanje cesta u vlasništvu grada kn 875.754, održavanje lokalnih puteva u mjesnim odbora kn 475.260. 14.05.2018. za područje Grada Svetog Ivana Zeline proglašena je elementarna nepogoda zbog obilnih kiša i jakog vjetra koje su prouzrokovale znate štete na komunalnoj infrastrukturi posebno u naseljima Gornja Topličica i Kalinje što je zahtijevalo sanaciju i pojačano održavanje komunalne infrastrukture. Na održavanje javne rasvjete utrošeno je 180.767 kn, a na održavanje imovine u vlasništvu grada utrošeno je 403.037 kn. Na intelektualne usluge utrošeno je 1.445.423 kn, a odnose se na projektnu dokumentaciju za projekt Aquapark Zelina 825.000 kn, na pripremu projekata za EU fondove 175.795 kn, na usluge informativno obrazovne, promidžbe, tehničke pomoći i nadzora za reciklažno dvorište 130.425,00 kn, za poslove na homogenizaciji katastarskih planova 101.997 kn, na geodetsko katastarske usluge 93.776 kn, na intelektualne usluge za izložbu vina kontinentalne Hrvatske 75.686 kn.

-rashodi za materijal i energiju u iznosu 1.249.281 kn, od čega na rashode za energiju (struja i plin) otpada 771.374 kn – povećanje za 55% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a na rashode za materijal za održavanje cestovnih jaraka i bankina kn=210.575 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 166.626 kn.

**Prijenosi proračunskim korisnicima** iz gradskog proračuna ostvareni su u iznosu 3.364.318 i sudjeluju sa16,7% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti (plaća i materijalni troškovi) i programa utvrđenih proračunom za 2018.g.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu4.049.987 i sudjeluju sa 15,6% u u strukturi rashoda i izdataka, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći u iznosu 69.572 kn odnose se na sanaciju Deponije Cerovka.

Kapitalne donacije ostvarene su iznosu 1.147.000 kn odnose se na donacije vatrogasnoj zajednici, a najvećim dijelom za nabavu novog vatrogasnog vozila u 2018.g. 1.102.500 kn.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 2.656.044 kn, a odnose se na:

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada 126.646 kn

donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a 238.861 kn

donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte 11.375 kn

donacije udrugama u kulturi 66.000 kn

donacije ostalim udrugama građana 120.500 kn

donacije udrugama umirovljenika 30.232 kn

donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi 79.800 kn

donacija program prevencijom protiv droge 1.312 kn

donacija Udruga Srce za djelatnost i programe 290.659 kn

donacije političke stranke i nezavisni vijećnici 89.100 kn

donacije za obrazovanje – produženi boravak,

opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije 200.710 kn

donacije Udruženju obrtnika 20.000 kn

donacije udrugama u poljoprivredi 20.590 kn

donacije za turističke manifestacije 323.625 kn

donacije za rad turističkog ureda 182.000 kn

donacije sportskim udrugama 694.635 kn

donacije za sportske manifestacije 120.000 kn

pokroviteljstvo 40.000 kn

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 1.684.868 kn i sudjeluju sa 8,6% u ukupnim rashodima i izdacima i veći su za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, od čega se 6% povećanja odnosi na zapošljavanje 6 radnika po osnovi javnih radova, od čega 2 s punim radnim vremenom, a 4 sa pola radnog vremena. 8% povećanje odnosi se na povrat radnika s bolovanja i ekipiranje stručnih službi jednim novozaposlenim.

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 1.264.580 kn i sudjeluju sa 6,3% u ukupnim rashodima i izdacima i veći su za 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pod utjecajem povećanja naknade za sufinanciranje programa predškolskog odgoja sa 850 kn/po djetetu u 2017. na 950 kn u 2018 i povećanje isplaćenih naknada za novorođenčad. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je za 124 djeteta izdvojeno 724.375 kn.( u istom razdoblju prošle godine izdvojeno je 658.950 kn i sufinancirano je 127 djeteta) – povećanje od 10%. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 284.030 kn. Sufinanciranje je koristilo 62 studenata i 375 učenika. Naknade za sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju iznose 28.800 kn i odnose se na 2 djeteta. Za uskrsne pakete potrebitim izdvojeno je 27.000 kn. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 30.233 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 25.138 kune.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 123.125,00 kn i isplaćena je za 62 djeteta (28 djevojčica i 34 dječaka), dok je u istom razdoblju prošle godine isplaćeno za 49 djeteta ( 25 djevojčica i 24 dječaka) kn 56.500. Pored povećanja broja isplaćenih naknada za 26%, od 01.01.2018. povećana je i naknada u apsolutnom iznosu za 500 kn po djetetu.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 139.336 kn i za 20% 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 iznose109.403 kn, a preostali iznos odnosi se na usluge platnog prometa i usluge Ministarstva financija za naplatu poreznih prihoda.

Subvencije su ostvarene u iznosu 139.826 kn i manje su za 4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 92.765 kn i odnose se na 36 zahtjeva OPG-a. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 24.908 kn, U prvom polugodištu 2018. g četiri gospodarska subjekta su koristila mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 22.153 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.544.048 kn i sudjeluju sa 7,6% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na: zemljište za deponiju Cerovka 110.988 kn

zemljište za groblje u Donjoj Zelini 85.560 kn

izgradnju reciklažnog dvorišta 871.145 kn

EnU zgrade Učilišta – krovište 339.580 kn

projekt I faze nogostupa D3 sjever 37.050 kn

dječje igralište Donja Zelina 26.937 kn

strett work out park ŠRC 30.288 kn

bista Dragutin Stražimir - postolje 14.375 kn

projekt klonska selekcija kultivara Kraljevine 6.000 kn

uredski oprema i namještaj 22.125 kn

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 30.06.2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **17.125.546** | **60.383.000** | **24.747.184** | **144,5** | **40,9** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.687.869** | **30.611.382** | **17.816.438** | **166,7** | **58,2** |
| 1.1. prihodi od poreza | 10.601.792 | 30.346.382 | 17.633.768 | 166,3 | 58,1 |
| 1.2. ostali prihodi | 86.077 | 265.000 | 182.670 | 212,2 | 68,9 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.819.288** | **3.224.000** | **1.902.359** | **104,5** | **59** |
| 3.1 prihodi od zakupa poslovnih objekata | 497.346 | 650.000 | 489.847 | 98,4 | 75,3 |
| 3.2. prihodi od pruženih usluga | 44.804 | 200.000 | 150.758 | 336,4 | 75,3 |
| 3.3. vlastiti prihodi Dječji vrtić Proljeće | 1.136.893 | 2.085.000 | 1.126.978 | 99,1 | 54 |
| 3.4. vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište | 105.069 | 244.000 | 103.355 | 98,3 | 42,3 |
| 3.5. vlastiti prihodi Gradska knjižnica | 22.967 | 45.000 | 25.155 | 109,5 | 55,9 |
| 3.6. prihodi od zakupa Dječji vrtić proljeće | 5.274 | 0,00 | 6.265 | 118,7 |  |
| 3.7 vlastiti prihodi Muzej | 6.935 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.834.128** | **9.597.101** | **2.928.996** | **103,3** | **30,5** |
| 4.1. prihodi po posebnim propisima | 174.127 | 420.000 | 125.816 | 72,2 | 29,9 |
| 4.2. komunalni doprinos | 553.157 | 3.707.101 | 296.558 | 53,6 | 8,0 |
| 4.3. komunalna naknada | 2.106.843 | 5.470.000 | 2.506.622 | 118,9 | 45,8 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.667.408** | **12.738.516** | **647.653** | **38,8** | **5** |
| 5.1. pomoći - Županijski proračun | 583.722 | 4.392.500 | 135.645 | 23,2 | 3 |
| 5.2. pomoći - Državni proračun | 957.723 | 731.906 | 290.470 | 30,3 | 39,6 |
| 5.4. pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 69.680 | 7.489.110 | 170.226 | 244,3 | 2,3 |
| 5.5 pomoći Državni proračun Gradska knjižnica | 51.400 | 75.000 | 44.000 | 85,6 | 58,6 |
| 5.6 pomoći od Hzmo, Hzz-a Gradska knjižnica | 4.882 | 0,00 |  |  |  |
| 5.8 pomoći Državni proračun Dječji vrtić Proljeće |  | 50.000 |  |  |  |
| 5.8. pomoći od Hzmo, Hzz-a i Hzzo Dječji vrtić Proljeće |  | 0,00 | 7.312 |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **84.000** | **112.000** | **137.120** | **163,2** | **122,4** |
| 6.1. tekuće donacije | 61.500 | 82.000,00 | 60.134 | 97,7 | 73,3 |
| 6.3. tekuće donacije Dječji vrtić Proljeće | 16.000 | 0,00 | 6.000 | 37,5 |  |
| 6.4. tekuće donacije Gradski muzej |  | 30.000 | 40.486 |  | 134,9 |
| 6.5. tekuće donacije Pučko učilište | 6.500 | 0,00 | 30.500 | 469,2 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | **32.851** | **4.100.000** | **1.314.616** | **4001,6** | **32** |
| 7.1. prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 32.851 | 4.100.000 | 1.314.616 | 4001,6 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **18.152.953** | **59.293.000** | **21.439.925** | **118,1** | **36,1** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.536.692** | **29.521.382** | **13.534.573,** | **128,4** | **45,8** |
| 1.1. prihodi od poreza | 10.501.608 | 29.256.382 | 13.382.681 | 127,4 | 45,7 |
| 1.2. ostali prihodi | 35.084 | 265.000 | 151.891 | 432,9 | 57,3 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.985.251** | **3.224.000** | **1.529.210** | **77** | **47,4** |
| 3.1. prihodi od zakupa poslovnih objekata | 682.409 | 650.000 | 236.446 | 34,6 | 36,3 |
| 3.2. prihodi od pruženih usluga | 47.467 | 200.000 | 61.701 | 129,9 | 30,8 |
| 3.3. vlastiti prihodi Dječji vrtić Proljeće | 1.101.041 | 2.085.000 | 1.033.926 | 93,9 | 49,5 |
| 3.4. vlastiti prihodi Pučko otvoreno učilište | 116.872 | 244.000 | 172.024 | 147,1 | 70,5 |
| 3.5. vlastiti prihodi Gradska knjižnica | 35.461 | 45.000 | 25.111 | 70,8 | 55,8 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | 4.536.000 | 9.597.101 | 4.230.687 | 93,2 | 44 |
| 4.1. prihodi po posebnim propisima | 728.518 | 420.000 | 356.655 | 48,9 | 84,9 |
| 4.2. komunalni doprinos | 760.705 | 3.707.101 | 367.342 | 48,2 | 9,9 |
| 4.3. komunalna naknada | 3.046.777 | 5.470.000 | 3.506.689 | 115,1 | 64,1 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **669.711** | **12.738.516** | **2.004.650** | **299,3** | **15,7** |
| 5.1. pomoći - Županijski proračun | 463.518 | 4.392.500 | 520.216 | 112,2 | 11,8 |
| 5.2. pomoći - Državni proračun | 103.759 | 731.906 | 207.075 | 199,5 | 28,2 |
| 5.3. pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela |  | 60.000 |  |  |  |
| 5.4. pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 69.151 | 7.429.110 | 1.104.855 | 1597,7 | 14,8 |
| 5.5 pomoći Državni proračun Gradska knjižnica | 29.780 | 75.000 | 42.169 | 141,6 | 56,2 |
| 5.6 pomoći od Hzmo, Hzz-a Gradska knjižnica | 3.503 | 0,00 |  |  |  |
| 5.8 pomoći Državni proračun Dječji vrtić Proljeće |  | 50.000 | 25.000 |  | 50 |
| 5.9. pomoći od Hzmo, Hzz-a i Hzzo Grad |  | 0,00 | 105.332 |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **114.945** | **112.000** | **138.059** | **120,1** | **123,2** |
| 6.1. tekuće donacije | 35.868 | 82.000 | 45.838 | 127,8 | 55,9 |
| 6.4. tekuće donacije gradski muzej | 79.076 | 30.000 | 67.958 | 85,9 | 226,5 |
| 6.5. tekuće donacije pučko učilište |  | 0,00 | 24.262 |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | **310.352** | **4.100.000** | **2.744** | **0,9** | **0,07** |
| 7.1. prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 310.352 | 4.100.000 | 2.744 | 0,9 | 0,07 |

Uspoređujući ostvarene prihode i rashode prema izvorima financiranja prihodi od poreza ostvareni su 58% u odnosu na plan za 2018. i 67% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi za posebne namjene (namjenski prihodi za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 30% u odnosu na planirano za 2018.g. i veći su za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom pod utjecajem komunalne naknade koja je veća za 18% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je komunalni doprinos ostvaren svega sa 8% u odnosu na planirano za 2018.g. Rashodi koji se pokrivaju iz prihoda za posebne namjene ostvareni su sa 44% (razlika u apsolutnom iznosu od 1.301.691 kn). Rashodi koji se pokrivaju na teret pomoći iz državnog i županijskog proračuna ostvareni u iznosu 2.004.650, dok su prihod po osnovu pomoći ostvarene u iznosu 647.653 kn. U prvom polugodištu nije ostvaren dio prihoda po osnovi prijenosa EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta za koji su zahtjevi bili predani u lipnju.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Šifra** | **Naziv** | **Ostvareno 30.06.2017.** | **Planirano 2018.** | **Ostvareno 30.06.2018.** | | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | **Učešće** |
|  |  | **1** | **2** |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **18.152.953** | **59.293.000** | **21.439.925** | | 118,1 | 36,2 | 100 |
| 01 | **Opće javne usluge** | **3.240.675** | **6.712.342** | **3.268.605** | | **100,9** | **48,7** | **15,2** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.439.038 | 2.262.710 | 912.328 | | 63,4 | 40,3 |  |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 1.801.637 | 4.449.632 | 2.356.276 | | 130,8 | 53,0 |  |
| 02 | **Obrana** | **30.000** | **60.000** | **30.000** | | **100,0** | **50,0** |  |
| 022 | Civilna obrana | 30.000 | 60.000 | 30.000 | | 100,0 | 50,0 |  |
| 03 | **Javni red i sigurnost** | **539.119** | **1.408.000** | **1.498.130** | | **277,9** | **106,4** | **7** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 539.119 | 1.408.000 | 1.498.130 | | 277,9 | 106,4 |  |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **3.123.654** | **15.902.500** | **3.796.857** | | **121,6** | **23,9** | **18** |
| 0421 | Poljoprivreda | 157.056 | 970.000 | 119.355 | | 76,0 | 12,3 |  |
| 0442 | Proizvodnja | 23.796 | 1.362.500 | 67.060 | | 281,8 | 4,9 |  |
| 0451 | Cestovni promet | 1.722.220 | 6.180.000 | 1.668.065 | | 96,9 | 27,0 |  |
| 046 | Komunikacije | 14.624 | 25.000 | 0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 047 | Ostale industrije | 1.205.958 | 7.365.000 | 1.942.377 | | 161,1 | 26,4 |  |
| 0473 | Turizam | 468.450 | 974.000 | 555.625 | | 118,6 | 57,0 |  |
| 0474 | Višenamjenski razvojni projekti | 737.507 | 6.391.000 | 1.386.752 | | 188,0 | 21,7 |  |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **83.567** | **4.191.903** | **1.304.345** | | **1560,8** | **31,1** | **6** |
| 0510 | Gospodarenje otpadom | 62.603 | 4.031.903 | 1.298.326 | | 2073,9 | 32,2 |  |
| 0520 | Gospodarenje otpadnim vodama | 20.633 | 75.000 | 0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 0530 | Smanjenje zagađivanja | 330 | 15.000 | 6.019 | | 1823,9 | 40,1 |  |
| 0540 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0 | 70.000 | 0 | |  | 0,0 |  |
| **06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **3.430.643** | **12.050.005** | **2.991.384** | | **87,2** | **24,8** | **14** |
| 0610 | Razvoj stanovanja | 133.248 | 450.000 | 101.997 | | 76,5 | 22,7 |  |
| 0620 | Razvoj zajednice | 1.014.021 | 6.743.005 | 631.277 | | 62,3 | 9,4 |  |
| 0630 | Opskrba vodom | 281.243 | 250.000 | 0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 0640 | Ulična rasvjeta | 770.437 | 1.850.000 | 752.189 | | 97,6 | 40,7 |  |
| 0660 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.231.694 | 2.757.000 | 1.505.920 | | 122,3 | 54,6 |  |
| **07** | **Zdravstvo** | **53.520** | **120.000** | **30.113** | | **56,3** | **25,1** |  |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 53.520 | 120.000 | 30.113 | | 56,3 | 25,1 |  |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **2.649.080** | **6.908.610** | **3.149.545** | | **118,9** | **45,6** | **14,7** |
| 0810 | Službe rekreacije i sporta | 1.111.779 | 2.492.000 | 1.353.793 | | 121,8 | 54,3 |  |
| 0820 | Službe kulture | 1.406.801 | 3.960.610 | 1.663.877 | | 118,3 | 42,0 |  |
| 0830 | Službe emitiranja i izdavanja | 0 | 120.000 | 0 | |  | 0,0 |  |
| 0860 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 130.500 | 336.000 | 131.875 | | 101,1 | 39,2 |  |
| **09** | **Obrazovanje** | **4.608.383** | **10.390.840** | **4.761.262** | | **103,3** | **45,8** | **22,2** |
| 0911 | Predškolsko obrazovanje | 4.187.975 | 8.800.840 | 4.258.142 | | 101,7 | 48,4 |  |
| 0912 | Osnovno obrazovanje | 159.557 | 1.040.000 | 219.091 | | 137,3 | 21,1 |  |
| 0930 | Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 260.851 | 520.000 | 284.030 | | 108,9 | 54,6 |  |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 0 | 30.000 | 0 | |  | 0,0 |  |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **394.316** | **1.548.800** | **609.686** | | **154,6** | **39,4** | **2,8** |
| 1020 | Starost | 23.253 | 380.000 | 30.233 | | 130,0 | 8,0 |  |
| 1040 | Obitelj i djeca | 234.501 | 771.800 | 414.159 | | 176,6 | 53,7 |  |
| 1070 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 0 | 60.000 | 27.000 | |  | 45 |  |
| 1090 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 136.561 | 337.000 | 138.295 | | 101,3 | 41,0 |  |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za predškolski odgoj - 20%, za opće i javne funkcije 15,2% (rad predstavničkih i javnih tijela, te stručnih službi), za unapređenje stanovanja i zajednice 14% (čišćenje i održavanje javnih površina sa zimskom službom, javna rasvjeta, ulaganje u društvene domove, uređenje dječjih igrališta i parkića), za projektiranje i održavanje cesta 8%, za višenamjenske razvojne projekte 6,5% (sportsko rekreacijski centar), za zaštitu okoliša 6% (gospodarenje otpadom), za vatrogastvo 7%, za kulturu 7,8%, za sport 6,3%, za socijalnu zaštitu 2,8%, za turizam 2,6%, za obrazovanje 2,3%.

**B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2017** | | **Plan 2018** | **Izvršenje 2018** | | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **522.875** | **1.090.000** | | | **501.776** | **95,9** | **46,0** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **20.000** | **60.000** | | |  |  |  |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20.000** | **60.000** | | |  |  |  |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora **AQUAPARK ZELINA d.o.o** | 20.000 |  | | |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **502.875** | **1.030.000** | | | **501.776** | **99,7** | **48,7** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **502.875** | **1.030.000** | | | **501.776** | **99,7** | **48,7** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora **ZABA MB 691** | 502.875 |  | | | 501.776, | 99,7 | 48,7 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-522.875** | **-1.090.000** | | | **-501.776** | **95,96** | **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 501.776 kn (devizna protuvrijednost EUR-a 67.750).

Iz računa financiranja za prvo polugodište 2018., prema izvorima vidljivo je da je su za otplatu zajma korištena sredstva poreznih prihoda.

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **522.875** | **1.090.000** | **501.776** | **95,9** | **46,0** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **522.875** | **1.090.000** | **501.776** | **95,9** | **46,0** |
| **1.1 PRIHODI OD POREZA** | **522.875,56** | **1.090.000,00** | **501.776,89** | **95,9** | **46,0** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-522.875,56** | **-1.090.000,00** | **-501.776,89** |  |  |

**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 2018.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 501.776 kn (EUR-a 67.750), te stanje obaveze po kreditu na dan 30.06.2018. iznosi 4.334.196 kn (EUR-a 575.875). Plaćene kamate po kreditu iznose 109.403 kn, godišnja stopa 4,47.

U razdoblju 01.01.-30.06.2018.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 01.01.2018. EUR-a 643.625 kn=4.835.972

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2018. korištena su sredstva proračunske zalihetemeljem Odluke Gradonačelnika KLASA:400-08/18-01/01 UR.BROJ:238/30-02/13-18-1 od 30.01.2018. u iznosu 110.988,00 kn za kupnju zemljišta zbog nužnosti sanacije - rješavanja problema klizišta deponije Cerovka.

**II POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

izvršenje po programskoj klasifikaciji

|  |
| --- |
| **Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-30.06.2018. g. po organizacijskoj klasifikaciji** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2018** | **Izvršenje 30.06.2018** | **Indeks 2/1** | **Struktura 2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **60.383.000** | **21.941.702** | **36,3** | **100** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.262.710** | **927.453** | **41,0** | **4,2** |
| **Glava** | **00101** | **GRADSKO VIJEĆE** | **1.011.390** | **426.220** | **42,1** | 1,9 |
| **Glava** | **00102** | **URED GRADONAČELNIKA** | **1.251.320** | **501.232** | **40,0** | 2,3 |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **24.175.882** | **12.174.036** | **50,3** | **55,5** |
| **Glava** | **00205** | **STRUČNE SLUŽBE GRADA** | **4.449.632** | **2.356.276** | **52,9** | 10,7 |
| **Glava** | **00210** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.448.000** | **1.513.005** | **104,4** | 6,9 |
| **Glava** | **00215** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **10.320.840** | **4.982.516** | **48,2** | 22,7 |
| **Proračunski korisnik** | **26258** | **DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **7.280.840** | **3.533.766** | **48,5** | 16,1 |
| **Glava** | **00220** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.219.575** | **554.786** | **45,4** | 2,5 |
| **Glava** | **00225** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **529.200** | **246.764** | **46,6** | 1,1 |
| **Glava** | **00230** | **GRADSKI MUZEJ** | **1.835.834** | **796.326** | **43,3** | 3,6 |
| **Glava** | **00235** | **KULTURA I INFORMIRANJE** | **456.000** | **77.375** | **16,9** | 0,3 |
| **Glava** | **00240** | **UDRUGE GRAĐANA** | **306.000** | **150.732** | **49,2** | 0,7 |
| **Glava** | **00245** | **SOCIJALNA SKRB** | **1.498.800** | **579.453** | **38,6** | 2,6 |
| **Glava** | **00248** | **ZDRAVSTVO** | **120.000** | **30.112** | **25,0** | 0,1 |
| **Glava** | **00250** | **OBRAZOVANJE** | **1.590.000** | **503.120** | **31,6** | 2,3 |
| **Glava** | **00255** | **SPORT** | **1.922.000** | **1.107.942** | **57,6** | 5,0 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **33.944.408** | **8.840.213** | **26,0** | **40,3** |
| **Glava** | **00360** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **9.657.500** | **2.103.884** | **21,7** | 9,6 |
| **Glava** | **00365** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **7.513.005** | **877.127** | **11,6** | 4,0 |
| **Glava** | **00375** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **16.323.903** | **5.757.203** | **35,2** | 26,2 |
| **Glava** | **00385** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | **450.000** | **101.997** | **22,6** | 0,5 |

Najveći dio proračunskih sredstava utrošen je u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove 55,5% koji obuhvaća i četiri proračunska korisnika. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša utrošeno je 40,3% proračunskih sredstava, dok je u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika utrošeno 4,2% proračunskih sredstava.

**Izvršenje posebnog dijela proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2018. prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori** | |  |  |  |
| **Projekt/ Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2018** | **Izvršenje**  **30.06.2018.** | **Indeks 2/1** |
|  | | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **60.383.000,00** | **21.941.702,85** | **36,34** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.262.710,00** | **927.453,25** | **40,99** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.011.390,00** | **426.220,67** | **42,14** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.011.390,00** | **426.220,67** | **42,14** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.011.390,00** | **426.220,67** | **42,14** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **691.390,00** | **293.120,67** | **42,40** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **204.200,00** | **98.988,23** | **48,48** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 98.988,23 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **400,00** | **5,71** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 400,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.190,00** | **17.026,02** | **48,38** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.343,21 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.682,81 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **4.134,00** | **41,34** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.134,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **415.000,00** | **172.572,42** | **41,58** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 172.572,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 40.000,00 |  |
| **A101003** | **Aktivnost: Rad savjeta mladih** | **40.000,00** | **4.000,00** | **10,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **4.000,00** | **10,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.000,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **180.000,00** | **89.100,00** | **49,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **89.100,00** | **49,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 89.100,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.251.320,00** | **501.232,58** | **40,06** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.251.320,00** | **501.232,58** | **40,06** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.251.320,00** | **501.232,58** | **40,06** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **1.039.320,00** | **388.021,82** | **37,33** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **525.500,00** | **239.692,16** | **45,61** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 239.692,16 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **6.303,60** | **70,04** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.303,60 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **91.320,00** | **41.227,05** | **45,15** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 37.152,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 4.074,75 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500,00** | **7.758,00** | **41,94** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.758,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **395.000,00** | **93.041,01** | **23,55** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 67.443,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 25.597,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **212.000,00** | **98.085,76** | **46,27** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **212.000,00** | **98.085,76** | **46,27** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 93.643,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.442,01 |  |
| **T103003** | **Tekući projekt: Protupožarna zaštita** | **0,00** | **15.125,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.125,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.125,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **24.175.882,00** | **12.174.036,36** | **50,36** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **4.449.632,20** | **2.356.276,41** | **52,95** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.249.632,20** | **2.030.151,36** | **47,77** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **4.249.632,20** | **2.030.151,36** | **47,77** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **3.949.632,20** | **2.001.210,36** | **50,67** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.035.125,00** | **1.012.607,90** | **49,76** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.012.607,90 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **346.850,00** | **174.168,70** | **50,21** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 156.954,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 17.214,36 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **106.000,00** | **40.835,00** | **38,52** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 24.585,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 10.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 6.250,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **330.000,00** | **161.101,61** | **48,82** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 88.584,84 |  |
| 3223 | Energija |  | 49.723,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 12.875,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.917,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **797.700,00** | **514.689,23** | **64,52** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 116.337,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 50.673,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 11.669,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 32.918,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 31.145,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 76.084,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 195.860,36 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **163.957,20** | **50.095,15** | **30,55** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 21.692,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.800,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 18.490,63 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.112,05 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **90.000,00** | **29.933,07** | **33,26** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 29.933,07 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **60.000,00** | **17.779,70** | **29,63** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 17.779,70 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **300.000,00** | **22.125,00** | **7,38** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 4123 | Licence |  |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **22.125,00** | **24,58** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 22.125,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **190.000,00** |  | **0,00** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  |
| **T201504** | **Tekući projekt: Stručno osposobljavanje** | **0,00** | **6.816,00** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **6.816,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.816,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **61.701,60** | **30,85** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **200.000,00** | **61.701,60** | **30,85** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **200.000,00** | **61.701,60** | **30,85** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **13.103,60** | **13,10** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.103,60 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100.000,00** | **48.598,00** | **48,60** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 48.598,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **264.423,45** |  |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **0,00** | **264.423,45** |  |
| **T200503** | **Tekući projekt: Javni rad** | **0,00** | **95.183,93** |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **0,00** | **74.908,71** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 74.908,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **0,00** | **6.442,22** |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.805,44 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 636,78 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **13.833,00** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 13.833,00 |  |
| **T200505** | **Tekući projekt: Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama** | **0,00** | **159.091,00** |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **159.091,00** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 159.091,00 |  |
| **T201504** | **Tekući projekt: Stručno osposobljavanje** | **0,00** | **10.148,52** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **10.148,52** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 10.148,52 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.448.000,00** | **1.513.005,08** | **104,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.448.000,00** | **1.513.005,08** | **104,49** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.448.000,00** | **1.513.005,08** | **104,49** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **245.000,00** | **126.643,75** | **51,69** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **245.000,00** | **126.643,75** | **51,69** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 126.643,75 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **598.000,00** | **235.128,33** | **39,32** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **598.000,00** | **235.128,33** | **39,32** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 235.128,33 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **525.000,00** | **1.117.500,00** | **212,86** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **525.000,00** | **1.117.500,00** | **212,86** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 1.117.500,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000,00** | **3.733,00** | **12,44** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **3.733,00** | **12,44** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.733,00 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **30.000,00** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 30.000,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **10.320.840,00** | **4.982.516,77** | **48,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.520.000,00** | **724.375,00** | **47,66** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.520.000,00** | **724.375,00** | **47,66** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.520.000,00** | **724.375,00** | **47,66** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.500.000,00** | **724.375,00** | **48,29** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 724.375,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.280.840,00** | **3.533.766,77** | **48,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.145.840,00** | **2.474.840,77** | **48,09** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **5.145.840,00** | **2.474.840,77** | **48,09** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **5.145.840,00** | **2.474.840,77** | **48,09** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.220.000,00** | **2.118.737,11** | **50,21** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.118.737,11 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **725.840,00** | **356.103,66** | **49,06** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 320.904,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 35.199,26 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.085.000,00** | **1.033.926,00** | **49,59** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.085.000,00** | **1.033.926,00** | **49,59** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **2.085.000,00** | **1.033.926,00** | **49,59** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **38.396,00** | **21.739,00** | **56,62** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 21.739,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **121.000,00** | **109.500,00** | **90,50** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 109.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.604,00** | **5.418,00** | **82,04** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.127,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 291,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **329.000,00** | **205.304,00** | **62,40** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.214,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 188.275,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 14.815,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.250.000,00** | **566.921,00** | **45,35** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 60.656,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 362.083,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 97.512,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 25.459,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 16.508,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.703,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **275.000,00** | **97.894,00** | **35,60** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.367,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 37.357,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 25.062,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.985,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 18.373,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.750,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **21.929,00** | **39,87** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 490,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 6.687,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.900,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 10.852,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **5.221,00** | **52,21** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.221,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 25.000,00 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.219.575,00** | **554.786,78** | **45,49** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.219.575,00** | **554.786,78** | **45,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **697.555,00** | **295.994,59** | **42,43** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **697.555,00** | **295.994,59** | **42,43** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **542.555,00** | **205.334,49** | **37,85** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **324.120,00** | **127.014,48** | **39,19** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 127.014,48 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 16.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **56.435,00** | **21.850,07** | **38,72** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 19.690,49 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.159,58 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **9.746,00** | **32,49** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.746,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **116.000,00** | **30.723,94** | **26,49** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 590,94 |  |
| 3223 | Energija |  | 29.021,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.111,97 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti** | **35.000,00** | **11.769,00** | **33,63** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **11.769,00** | **33,63** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.769,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **20.000,00** | **24.594,52** | **122,97** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **11.901,84** | **119,02** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.901,84 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **12.692,68** | **126,93** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 12.692,68 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **15.000,00** | **2.305,50** | **15,37** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **450,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 450,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** |  | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.855,50** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.855,50 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **10.000,00** | **2.685,51** | **26,86** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.685,51** | **26,86** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.685,51 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **10.000,00** | **6.375,00** | **63,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **6.375,00** | **63,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.375,00 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **35.000,00** | **37.401,61** | **106,86** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **280,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 280,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **438,33** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 438,33 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **32.376,78** | **92,51** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 10.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.674,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.515,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **3.775,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.775,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **531,50** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 531,50 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **5.000,00** | **5.528,96** | **110,58** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **4.204,96** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.204,96 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **50,00** | **1,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 50,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.274,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.274,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **244.000,00** | **172.024,34** | **70,50** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **244.000,00** | **172.024,34** | **70,50** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **70.000,00** | **81.761,56** | **116,80** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **23.819,72** | **238,20** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 23.819,72 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **2.665,84** | **53,32** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.665,84 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **8.720,56** | **87,21** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.986,80 |  |
| 3223 | Energija |  | 404,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 329,16 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **40.961,90** | **113,78** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.578,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.001,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 665,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.606,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.767,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 24.342,93 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **307,00** | **30,70** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 307,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.938,52** | **58,77** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.288,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 400,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **2.348,02** | **78,27** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.348,02 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti** | **10.000,00** | **3.320,00** | **33,20** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **3.320,00** | **33,20** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.320,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **5.000,00** | **1.995,80** | **39,92** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **824,00** | **41,20** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 824,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **1.171,80** | **39,06** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.171,80 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** |  | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** |  | **0,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **20.000,00** | **12.027,35** | **60,14** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **2.371,91** |  |
| 3223 | Energija |  | 2.371,91 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **6.031,13** | **30,16** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.531,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 200,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.732,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.732,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.892,31** |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 422,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.470,31 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **7.500,00** | **3.139,87** | **41,86** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **3.139,87** | **41,86** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.139,87 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **101.500,00** | **49.970,76** | **49,23** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.500,00** | **140,00** | **2,55** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 140,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **47.597,63** | **52,89** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 42.104,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.493,17 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **2.233,13** | **37,22** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 2.233,13 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **15.000,00** | **13.086,12** | **87,24** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **721,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 721,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.615,12** | **106,15** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.615,12 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **824,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 824,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **926,00** | **18,52** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 926,00 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **5.000,00** | **6.722,88** | **134,46** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.172,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.172,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.085,87** | **41,72** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.015,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 69,99 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.702,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.702,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.763,01** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.763,01 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **278.020,00** | **62.504,96** | **22,48** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **278.020,00** | **62.504,96** | **22,48** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **3.020,00** | **3.305,33** | **109,45** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.020,00** | **3.305,33** | **109,45** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.305,33 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** |  | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.000,00** | **50.000,00** | **116,28** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 35.129,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 14.870,84 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **25.000,00** | **4.520,00** | **18,08** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **2.462,00** | **49,24** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.462,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.058,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.058,00 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **35.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **42.500,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **42.500,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **17.500,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.500,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **5.000,00** | **4.679,63** | **93,59** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **3.457,90** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.457,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **1.221,73** | **24,43** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.221,73 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **24.262,89** |  |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **0,00** | **24.262,89** |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **0,00** | **24.262,89** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.262,89** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.762,89 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **529.200,00** | **246.764,10** | **46,63** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **529.200,00** | **246.764,10** | **46,63** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **384.200,00** | **179.482,34** | **46,72** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **384.200,00** | **179.482,34** | **46,72** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **334.200,00** | **159.274,72** | **47,66** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **260.000,00** | **126.304,23** | **48,58** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 126.304,23 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.500,00** | **1.500,00** | **12,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **44.700,00** | **21.724,32** | **48,60** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 19.577,18 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.147,14 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **3.074,00** | **102,47** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 924,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.150,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **6.381,25** | **53,18** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.381,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **290,92** | **14,55** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 290,92 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe** | **50.000,00** | **20.207,62** | **40,42** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.000,00** | **20.207,62** | **40,42** |
| 4241 | Knjige |  | 20.207,62 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **45.000,00** | **25.111,88** | **55,80** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **45.000,00** | **25.111,88** | **55,80** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **45.000,00** | **25.111,88** | **55,80** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **12.673,08** | **57,60** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 12.673,08 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **8.543,88** | **44,97** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.066,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 486,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.692,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.299,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.905,76** | **145,29** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 824,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.831,25 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **989,16** | **49,46** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 989,16 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **42.169,88** | **42,17** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **100.000,00** | **42.169,88** | **42,17** |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe** | **100.000,00** | **42.169,88** | **42,17** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **100.000,00** | **42.169,88** | **42,17** |
| 4241 | Knjige |  | 42.169,88 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.835.834,80** | **796.326,00** | **43,38** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.835.834,80** | **796.326,00** | **43,38** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.018.366,00** | **389.000,00** | **38,20** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.018.366,00** | **389.000,00** | **38,20** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **621.366,00** | **294.000,00** | **47,32** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **407.596,00** | **203.797,98** | **50,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 203.797,98 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **2.000,00** | **20,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **70.170,00** | **35.084,94** | **50,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 31.617,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 3.467,46 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **15.400,00** | **40,53** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 13.200,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.600,00** | **14.540,15** | **42,02** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.519,83 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.020,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200,00** | **14.161,07** | **42,65** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.157,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.095,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.495,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.412,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **6.336,20** | **27,55** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.562,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 141,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.632,20 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.800,00** | **2.679,66** | **55,83** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.679,66 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada** | **21.000,00** |  | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3223 | Energija |  |  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  |  |
| **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **85.000,00** | **20.000,00** | **23,53** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** | **20.000,00** | **30,77** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **65.000,00** | **45.000,00** | **69,23** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **11.000,00** | **10.000,00** | **90,91** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **51.000,00** | **35.000,00** | **68,63** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 30.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** |  | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **31.000,00** |  | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** |  | **0,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** |  | **0,00** |
| 3223 | Energija |  |  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **100.000,00** |  | **0,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Međunarodni viteški turnir** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.000,00 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **787.468,80** | **339.368,00** | **43,10** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **787.468,80** | **339.368,00** | **43,10** |
| **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **85.000,00** | **74.368,00** | **87,49** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **74.368,00** | **743,68** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 74.368,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** |  | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 30.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **642.468,80** | **235.000,00** | **36,58** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **632.468,80** | **235.000,00** | **37,16** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 235.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **30.000,00** | **67.958,00** | **226,53** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **30.000,00** | **67.958,00** | **226,53** |
| **T203007** | **Tekući projekt: Međunarodni viteški turnir** | **30.000,00** | **67.958,00** | **226,53** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **2.910,00** | **29,10** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.910,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **29.784,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 29.784,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **16.448,00** | **164,48** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 16.448,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **18.816,00** | **188,16** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 18.816,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **456.000,00** | **77.375,00** | **16,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **456.000,00** | **77.375,00** | **16,97** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **100.000,00** | **11.375,00** | **11,38** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **100.000,00** | **11.375,00** | **11,38** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **11.375,00** | **11,38** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.375,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **66.000,00** | **37,50** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **66.000,00** | **37,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **66.000,00** | **37,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 66.000,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **180.000,00** |  | **0,00** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **180.000,00** |  | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **120.000,00** |  | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  |  |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **60.000,00** |  | **0,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **306.000,00** | **150.732,65** | **49,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **306.000,00** | **150.732,65** | **49,26** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **306.000,00** | **150.732,65** | **49,26** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **30.232,65** | **43,19** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **30.232,65** | **43,19** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.232,65 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **236.000,00** | **120.500,00** | **51,06** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **236.000,00** | **120.500,00** | **51,06** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 120.500,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.498.800,00** | **579.453,78** | **38,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.498.800,00** | **579.453,78** | **38,66** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.281.800,00** | **499.653,78** | **38,98** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **130.000,00** | **58.494,78** | **45,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **58.494,78** | **45,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 33.356,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 25.138,78 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **190.000,00** | **123.500,00** | **65,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | **123.500,00** | **65,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 123.500,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **581.800,00** | **290.659,00** | **49,96** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **581.800,00** | **290.659,00** | **49,96** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 290.659,00 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 27.000,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **310.000,00** |  | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **310.000,00** |  | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **217.000,00** | **79.800,00** | **36,77** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **160.000,00** | **79.800,00** | **49,88** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **79.800,00** | **49,88** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 79.800,00 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **12.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **120.000,00** | **30.112,50** | **25,09** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **30.112,50** | **25,09** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **120.000,00** | **30.112,50** | **25,09** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **90.000,00** | **28.800,00** | **32,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **90.000,00** | **28.800,00** | **32,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 28.800,00 |  |
| **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** | **1.312,50** | **26,25** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **1.312,50** | **26,25** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.312,50 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **1.590.000,00** | **503.120,13** | **31,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.520.000,00** | **463.582,16** | **30,50** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **1.520.000,00** | **463.582,16** | **30,50** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **450.000,00** | **244.491,66** | **54,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **450.000,00** | **244.491,66** | **54,33** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 244.491,66 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D. Domjanić** | **60.000,00** | **14.500,56** | **24,17** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **14.500,56** | **24,17** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.500,56 |  |
| **K205003** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za školu u Kominu** | **350.000,00** |  | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **350.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **30.000,00** | **18.380,77** | **61,27** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **18.380,77** | **61,27** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 18.380,77 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **350.000,00** | **171.872,67** | **49,11** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **171.872,67** | **49,11** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 171.872,67 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **50.000,00** | **14.336,50** | **28,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **14.336,50** | **28,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.336,50 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.000,00** | **39.537,97** | **56,48** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **70.000,00** | **39.537,97** | **56,48** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **70.000,00** | **39.537,97** | **56,48** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **70.000,00** | **39.537,97** | **56,48** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 39.537,97 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **1.922.000,00** | **1.107.942,16** | **57,65** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.922.000,00** | **1.107.942,16** | **57,65** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **1.922.000,00** | **1.107.942,16** | **57,65** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **492.000,00** | **293.307,16** | **59,62** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **385.000,00** | **202.531,54** | **52,61** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| 3223 | Energija |  | 133.287,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 69.243,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **90.775,62** | **84,84** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 39.369,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 51.406,59 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije sportskim društvima** | **1.280.000,00** | **694.635,00** | **54,27** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.280.000,00** | **694.635,00** | **54,27** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 694.635,00 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **150.000,00** | **120.000,00** | **80,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **120.000,00** | **80,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 120.000,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **33.944.408,00** | **8.840.213,24** | **26,04** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **9.657.500,00** | **2.103.884,62** | **21,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.430.500,00** | **1.868.905,89** | **34,41** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **2.630.000,00** | **838.356,25** | **31,88** |
| **K306102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **390.000,00** | **13.231,25** | **3,39** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **13.231,25** | **13,23** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.231,25 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **290.000,00** |  | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **140.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **90.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **2.100.000,00** | **825.125,00** | **39,29** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.100.000,00** | **825.125,00** | **75,01** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 825.125,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.000.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **330.000,00** |  | **0,00** |
| **K306203** | **Kapitalni projekt: Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug** | **330.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **330.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.646.500,00** | **474.924,64** | **28,84** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **22.152,69** | **22,15** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **22.152,69** | **22,15** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 22.152,69 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **259.000,00** | **297.125,15** | **114,72** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **2.204,23** | **146,95** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.204,23 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **257.500,00** | **294.920,92** | **114,53** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.604,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 109.963,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 55.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 75.686,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 50.396,88 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **800.000,00** | **92.765,21** | **11,60** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **800.000,00** | **92.765,21** | **11,60** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 92.765,21 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **50.000,00** | **20.589,59** | **41,18** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **20.589,59** | **41,18** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.589,59 |  |
| **T306305** | **Tekući projekt: Festival poduzetništva, obrta i OPG-a** | **82.500,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.500,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T306306** | **Tekući projekt: Klonska selekcija kultivara kraljevine** | **37.500,00** | **6.000,00** | **16,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **37.500,00** | **6.000,00** | **16,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 6.000,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **25.000,00** | **16.292,00** | **65,17** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **1.292,00** | **12,92** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.292,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 15.000,00 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **T306310** | **Tekući projekt: Poslovni uzlet** | **62.500,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.500,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **754.000,00** | **555.625,00** | **73,69** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T306402** | **Tekući projekt: Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **330.000,00** | **323.625,00** | **98,07** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **330.000,00** | **323.625,00** | **98,07** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 323.625,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **324.000,00** | **182.000,00** | **56,17** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **324.000,00** | **182.000,00** | **56,17** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 182.000,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **T306407** | **Tekući projekt: Tour of Croatia i Granfondo** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 50.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **895.000,00** | **134.545,00** | **15,03** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **260.000,00** | **128.295,00** | **49,34** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **240.000,00** | **128.295,00** | **53,46** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **240.000,00** | **128.295,00** | **53,46** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 128.295,00 |  |
| **T306002** | **Tekući projekt: Tematski srednjevjekovni park Zelingrad** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **185.000,00** | **6.250,00** | **3,38** |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **185.000,00** | **6.250,00** | **3,38** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **6.250,00** | **5,68** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.250,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **75.000,00** |  | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **450.000,00** |  | **0,00** |
| **K306202** | **Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug** | **250.000,00** |  | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** |  | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  |  |
| **K306204** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.250.000,00** | **54.595,00** | **2,43** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **140.000,00** | **17.000,00** | **12,14** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **60.000,00** | **17.000,00** | **28,33** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **17.000,00** | **28,33** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.000,00 |  |
| **T306002** | **Tekući projekt: Tematski srednjevjekovni park Zelingrad** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **2.005.000,00** |  | **0,00** |
| **K306102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **230.000,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **230.000,00** |  | **0,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **675.000,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **675.000,00** |  | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **1.100.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.100.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **35.000,00** | **37.595,00** | **107,41** |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **35.000,00** | **37.595,00** | **107,41** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **37.595,00** | **107,41** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 37.595,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **70.000,00** |  | **0,00** |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **82.000,00** | **45.838,73** | **55,90** |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **82.000,00** | **45.838,73** | **55,90** |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **82.000,00** | **45.838,73** | **55,90** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **32.000,00** | **5.000,00** | **15,63** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **40.838,73** | **81,68** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 40.838,73 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.000.000,00** |  | **0,00** |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **700.000,00** |  | **0,00** |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **700.000,00** |  | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **700.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| **K306206** | **Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **7.513.005,00** | **877.127,48** | **11,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **552.000,00** | **258.106,65** | **46,76** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **552.000,00** | **258.106,65** | **46,76** |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **32.000,00** | **12.255,90** | **38,30** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **10.921,17** | **43,68** |
| 3223 | Energija |  | 10.921,17 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **1.334,73** | **19,07** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.334,73 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **250.000,00** | **245.850,75** | **98,34** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **245.850,75** | **98,34** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 245.850,75 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **190.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650.000,00** | **236.446,66** | **36,38** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **650.000,00** | **236.446,66** | **36,38** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **200.000,00** | **232.446,66** | **116,22** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **92.866,75** | **92,87** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.866,75 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **139.579,91** | **139,58** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 139.579,91 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **300.000,00** |  | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** |  | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **150.000,00** | **4.000,00** | **2,67** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **4.000,00** | **4,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **695.101,00** | **179.829,77** | **25,87** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **695.101,00** | **179.829,77** | **25,87** |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **100.000,00** | **146.079,77** | **146,08** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **81.760,76** | **408,80** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 81.760,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **64.319,01** | **80,40** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 64.319,01 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **200.101,00** | **33.750,00** | **16,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **33.750,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 33.750,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.101,00** |  | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
| **K306509** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **195.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.055.904,00** | **200.000,00** | **4,93** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **4.055.904,00** | **200.000,00** | **4,93** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **400.000,00** | **200.000,00** | **50,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000,00** | **200.000,00** | **50,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 200.000,00 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **1.400.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.240.000,00** |  | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **400.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **1.800.904,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.800.904,00** |  | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
| **K306509** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.560.000,00** | **2.744,40** | **0,18** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **1.560.000,00** | **2.744,40** | **0,18** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **70.000,00** | **2.744,40** | **3,92** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **2.744,40** | **13,72** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.744,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **220.000,00** |  | **0,00** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **220.000,00** |  | **0,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **270.000,00** |  | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **270.000,00** |  | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **500.000,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** |  | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **500.000,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** |  | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **16.323.903,00** | **5.757.203,72** | **35,27** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.079.779,00** | **863.839,55** | **41,54** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **25.000,00** | **27.812,50** | **111,25** |
| **A307504** | **Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **0,00** | **14.375,00** |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **14.375,00** |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 14.375,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **25.000,00** | **13.437,50** | **53,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **13.437,50** | **53,75** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 13.437,50 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.335.000,00** | **611.179,65** | **45,78** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.260.000,00** | **611.179,65** | **48,51** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **230.000,00** | **109.402,76** | **47,57** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 109.402,76 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000,00** | **501.776,89** | **48,72** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 501.776,89 |  |
| **K307602** | **Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije i kolektora** | **75.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **719.779,00** | **224.847,40** | **31,24** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **270.000,00** | **180.560,00** | **66,87** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **270.000,00** | **69.572,00** | **25,77** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 69.572,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **110.988,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  | 110.988,00 |  |
| **K307702** | **Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **124.779,00** | **36.205,87** | **29,02** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **32.838,00** | **19.563,75** | **59,58** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.036,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.526,89 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **91.941,00** | **16.642,12** | **18,10** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 16.642,12 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **K307711** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice za korisni otpad** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **K307712** | **Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta** | **60.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **60.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **15.000,00** | **6.019,03** | **40,13** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **6.019,03** | **40,13** |
| 3223 | Energija |  | 6.019,03 |  |
| **T307708** | **Tekući projekt: Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska gora)** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T307714** | **Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad** | **0,00** | **2.062,50** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.062,50** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.062,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.607.000,00** | **3.916.312,91** | **51,48** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.590.000,00** | **3.628.757,03** | **64,92** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.120.000,00** | **887.428,84** | **79,23** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.030.000,00** | **887.428,84** | **86,16** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 875.753,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.675,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** |  | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **570.000,00** | **685.836,03** | **120,32** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **210.575,85** | **77,99** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 210.575,85 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **475.260,18** | **158,42** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 475.260,18 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **1.540.000,00** | **1.070.996,79** | **69,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.540.000,00** | **1.070.996,79** | **69,55** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.051.196,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.800,00 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **350.000,00** | **180.767,70** | **51,65** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **180.767,70** | **51,65** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 180.767,70 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **1.300.000,00** | **571.421,77** | **43,96** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.300.000,00** | **571.421,77** | **43,96** |
| 3223 | Energija |  | 571.421,77 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **50.000,00** | **4.536,39** | **9,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **4.536,39** | **9,07** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.536,39 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija** | **270.000,00** | **129.449,38** | **47,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **129.449,38** | **47,94** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 81.631,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 47.817,63 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **150.000,00** | **73.412,50** | **48,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **16.187,50** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.187,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **57.225,00** | **38,15** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 57.225,00 |  |
| **K307511** | **Kapitalni projekt: Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunale infrastrukture PZ Sv Helena** | **40.000,00** | **24.907,63** | **62,27** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **40.000,00** | **24.907,63** | **62,27** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 24.907,63 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.867.000,00** | **185.110,00** | **9,91** |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **1.320.000,00** | **94.800,00** | **7,18** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **57.750,00** | **26,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 57.750,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** |  | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.000.000,00** | **37.050,00** | **3,71** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 37.050,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **492.000,00** | **90.310,00** | **18,36** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **127.000,00** | **4.750,00** | **3,74** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.750,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **290.000,00** | **85.560,00** | **29,50** |
| 4111 | Zemljište |  | 85.560,00 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** |  | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **150.000,00** | **102.445,88** | **68,30** |
| **K307702** | **Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.500,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.500,00 |  |
| **T307706** | **Tekući projekt: Odvoz glomaznog otpada** | **150.000,00** | **88.508,38** | **59,01** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **88.508,38** | **59,01** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 88.508,38 |  |
| **T307710** | **Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom** | **0,00** | **12.437,50** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **12.437,50** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.437,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.097.124,00** | **977.051,26** | **19,17** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **480.000,00** |  | **0,00** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **400.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.370.000,00** |  | **0,00** |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **1.150.000,00** |  | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **900.000,00** |  | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** |  | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** |  | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.247.124,00** | **977.051,26** | **30,09** |
| **K307702** | **Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **2.332.124,00** | **965.363,76** | **41,39** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **186.078,00** | **110.861,25** | **59,58** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 39.875,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 70.985,61 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.146.046,00** | **854.502,51** | **39,82** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 854.502,51 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **45.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **45.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **K307711** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice za korisni otpad** | **600.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **K307712** | **Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta** | **240.000,00** |  | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **240.000,00** |  | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **T307714** | **Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad** | **0,00** | **11.687,50** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.687,50** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.687,50 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.540.000,00** |  | **0,00** |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.540.000,00** |  | **0,00** |
| **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **1.540.000,00** |  | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **200.000,00** |  | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.340.000,00** |  | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **450.000,00** | **101.997,42** | **22,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **101.997,42** |  |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **0,00** | **101.997,42** |  |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **0,00** | **101.997,42** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **101.997,42** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 101.997,42 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** |  | **0,00** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **400.000,00** |  | **0,00** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **320.000,00** |  | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **320.000,00** |  | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  |  |
| **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** |  | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **50.000,00** |  | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** |  | **0,00** |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-30.06.2018. 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.** |