|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |
| **hr)zg-zelina** |
| KLASA: 400-05/19-01/01  URBROJ: 238/30-01/01-19-5  Sveti Ivan Zelina, 14. Lipnja 2019. | |

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12, i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13,12/13 - pročišćeni tekst. , 4/18, 20/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 13. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2019. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2018. GODINU**

**OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **33,381,409** | **56,283,000** | **50,587,028** | **47,785,793** | **143.1** | **94.4** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **65,580** | **4,100,000** | **1,352,000** | **1,343,018** | **2047.8** | **99.3** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **33,446,990** | **60,383,000** | **51,939,028** | **49,128,811** | **146.8** | **94.5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33,302,063** | **43,536,508** | **43,672,197** | **41,041,943** | **123.2** | **93.9** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **947,150.15** | **15,756,492** | **7,315,831** | **6,022,147** | **635.8** | **82.3** |
| **UKUPNI RASHODI** | **34,249,213** | **59,293,000** | **50,988,028** | **47,064,090** | **137.4** | **92.3** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-802,223** | **1,090,000** | **951.000** | **2,064,720** |  | **217.1** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **79.000** | **79.000** | **0.00** | **100.00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1,032,196** | **1,090,000** | **1,030,000** | **1,004,485** | **97.3** | **97.5** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-1.032.196** | **-1.090.000** | **-951.000** | **-925,485** | **89.6** | **97,3** |
| **REZULTAT GODINE** | **-1.834.421** | **0,00** | **0,00** | **1.139.235** |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **-175.074** | **0.00** | **0.00** | **-2.099.107** | **1199** |  |
| **Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **447.420** |  |  |
| **Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju** | **-2.733.398** | **0,00** | **0,00** | **-2.340.368** | **85** |  |
| **Višak prihoda za slijedeća razdoblja** | **634.291** |  |  | **579.901** | **91** |  |

Godišnji obračun proračuna za 2018.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada.

U 2018.g. ostvareni prihodi proračuna iznose 49.128.811 kn što je 94,5% u odnosu na plan i za 46,8% više u odnosu na 2017.g., a rashodi su ostvareni u iznosu 47.064.090 kn što je 93,9% u odnosu na planirano za 2018.g. i za 37% više u odnosu na 2017.g.Višak prihoda nad rashodima iznosi 2.064.720 kn.

U računu financiranja iskazani manjak iznosi 925.485 kn, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 2.099.107 kn. U 2018.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (povećanje) kod gradskog proračuna u iznosu 82.235,40 kn, po osnovi otpisa potraživanja povrata troškova u iznosu 82.235,00 kn zbog nastupanja zastare.

Višak proračuna grada za 2018.g. iznosi 1.139.235 kn, od čega neutrošena namjenska sredstva za kapitalne pomoći u gradskom proračunu iznose 800.597 kn tako da višak općih prihoda poslovanja za pokriće prenesenog manjka iz ranijih godina iznosi 338.638 kn na nivo konsolidiranog proračuna, dok kod izvornog gradskog proračuna u 2018.g. je od prenesenog manjka općih prihoda u iznosu 2.733.398 kn viškom općih prihoda je pokriveno 393.030.kn.

**Pregled ostvarenja proračuna: Grad i proračunski korisnici**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI | RASHODI | REZULTAT | PRENESENI REZULTAT | VIŠAK/MANJAK  IZ PREHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE |
| GRAD SVETI IVAN ZELINA | 46.093.797 | 44.900.170 | 1.193.627 | -2.733.398 | 393.030 | -2.340.368 |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - VLASTITA SREDSTVA | 3.114.013 | 3.168.403 | -54.390 | 634.291 | 54.390 | 579.901 |

**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**  **2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje**  **2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **33,381,409.26** | **56,283,000.00** | **50,587,028.00** | **47 47.785.793,03** | **143.15** | **94.46** |
| **61 Prihodi od poreza** | **19,835,197.37** | **30,346,382.20** | 35,567,204.00 | **33,175,735.28** | **167.26** | **93.28** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **17,995,886.36** | **27,146,382.20** | **32,692,204.00** | **31,092,178.59** | **172.77** | **95.11** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 17,040,782.98 |  |  | 29,316,635.42 | 172.04 | 0.00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 871,040.00 |  |  | 998,545.32 | 114.64 | 0.00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 893,592.00 |  |  | 1,090,031.32 | 121.98 | 0.00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 416,081.00 |  |  | 1,061,276.18 | 255.06 | 0.00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1,225,609.62 |  |  | -1,374,309.65 | 112.13 | 0.00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **1,347,455.20** | **2,600,000.00** | **2,500,000.00** | **1,733,350.60** | **128.64** | **69.33** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 500,462.31 |  |  | 520,833.60 | 104.07 | 0.00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 846,992.89 |  |  | 1,212,517.00 | 143.16 | 0.00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **491,855.81** | **600,000.00** | **375,000.00** | **350,206.09** | **71.20** | **93.39** |
| 6142 Porez na promet | 363,872.34 |  |  | 326,184.17 | 89.64 | 0.00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 127,983.47 |  |  | 24,021.92 | 18.77 | 0.00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4,062,004.17** | **12,758,516.80** | **5,008,004.00** | **4,759,313.20** | **117.17** | **95.03** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3,423,704.94** | **5,246,386.00** | **2,404,930.00** | **2,573,342.35** | **75.16** | **107.00** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2,256,673.20 |  |  | 854,342.35 | 37.86 | 0.00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1,167,031.74 |  |  | 1,719,000.00 | 147.30 | 0.00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **137,618.86** | **23,020.00** | **93,310.00** | **116,546.70** | **84.69** | **124.90** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 137,618.86 |  |  | 116,546.70 | 84.69 | 0.00 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **500,680.37** | **7,489,110.80** | **2,509,764.00** | **2,069,424.15** | **413.32** | **82.45** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 500,680.37 |  |  | 2,069,424.15 | 413.32 | 0.00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **625,924.52** | **665,650.00** | **670,150.00** | **665,482.88** | **106.32** | **99.30** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **236.36** | **500.00** | **500.00** | **186.55** | **78.93** | **37.31** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 236.36 |  |  | 186.55 | 78.93 | 0.00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **625,688.16** | **665,150.00** | **669,650.00** | **665,296.33** | **106.33** | **99.35** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 155,887.40 |  |  | 171,064.41 | 109.74 | 0.00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 448,760.36 |  |  | 460,454.97 | 102.61 | 0.00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 21,040.40 |  |  | 33,776.95 | 160.53 | 0.00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8,251,419.52** | **11,861,451.00** | **8,520,670.00** | **8,351,421.52** | **101.21** | **98.01** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **109,253.66** | **170,350.00** | **95,350.00** | **81,570.85** | **74.66** | **85.55** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 103,661.46 |  |  | 78,886.04 | 76.10 | 0.00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 5,592.20 |  |  | 2,684.81 | 48.01 | 0.00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2,456,105.36** | **2,514,000.00** | **2,400,000.00** | **2,439,615.82** | **99.33** | **101.65** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 51,992.14 |  |  | 57,439.06 | 110.48 | 0.00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 34,930.44 |  |  | 28,171.31 | 80.65 | 0.0 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2,369,182.78 |  |  | 2,354,005.45 | 99.36 | 0.00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **5,686,060.50** | **9,177,101.00** | **6,025,320.00** | **5,830,234.85** | **102.54** | **96.76** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 898,044.53 |  |  | 849,465.24 | 94.59 | 0.00 |
| 6532 Komunalne naknade | 4,785,515.97 |  |  | 4,865,457.51 | 101.67 | 0.00 |
| 6533 Naknade za priključak | 2,500.00 |  |  | 115,312.10 | 4612.48 | 0.00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **578,215.16** | **601,000.00** | **791,000.00** | **811,387.27** | **140.33** | **102.58** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **355,954.43** | **489,000.00** | **639,000.00** | **598,738.00** | **168.21** | **93.70** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  |  | 5,621.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 355,954.43 |  |  | 593,117.00 | 166.63 | 0.00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **222,260.73** | **112,000.00** | **152,000.00** | **212,649.27** | **95.68** | **139.90** |
| 6631 Tekuće donacije | 222,260.73 |  |  | 212,649.27 | 95.68 | 0.00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **28,648.52** | **50,000.00** | **30,000.00** | **22,452.88** | **78.37** | **74.84** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **28,648.52** | **50,000.00** | **30,000.00** | **22,452.88** | **78.37** | **74.84** |
| 6819 Ostale kazne | 28,648.52 |  |  | 22,452.88 | 78.37 | 0.00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **65,580.98** | **4,100,000.00** | **1,352,000.00** | **1,343,018.10** | **2047.8** | **99.34** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **4,030,000.00** | **1,282,000.00** | **1,281,234.00** | **0.00** | **99.94** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** |  | **4,030,000.00** | **1,282,000.00** | **1,281,234.00** | **0.00** | **99.94** |
| 7111 Zemljište |  |  |  | 1,281,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **65,580.98** | **70,000.00** | **70,000.00** | **61,784.10** | **94.21** | **88.26** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **65,580.98** | **70,000.00** | **70,000.00** | **61,784.10** | **94.21** | **88.26** |
| 7211 Stambeni objekti | 65,580.98 |  |  | 61,784.10 | 94.21 | 0.00 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **33.446.990,24** | **60.383.000,00** | **51.939.028,00** | **49.128.811,13** | **146,80** | **94,58** |

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2018.godinu ostvareni prihodi iznose 49.128.511 kn, što je 5,4% manje u odnosu na plan i 47% više u odnosu na 2017.g.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prihodi proračuna Grada | 93,7 | 46.014.797 |
| 2. Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće | 4,4 | 2.159.170 |
| 3. Prihodi Pučkog učilišta | 0,6 | 310.009 |
| 4. Prihodi gradske knjižnice | 0,2 | 102.893 |
| 5. Prihodi Muzeja | 1,1 | 541.942 |
| UKUPNO | 100 | 49.128.811 |

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2018.g. iznosili su 46.014.797 kn  
i za 55% su veći u odnosu na 2017.g. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je 7.064.780 kn.

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | 2017. | 2018. | INDEKS  2018/2017. | STRUKTURA  2017. | STRUKTURA  2018. |
| Prihodi od poreza | 19.835.197 | 33.175.735 | 167 | 67 | 72,1 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.737.496 | 4.135.644 | 151 | 9,2 | 9 |
| Prihodi od imovine | 625.924 | 665.404 | 106 | 2,1 | 1,4 |
| Prihodi od pristojbi i naknada | 6.126.940 | 6.259.596 | 102 | 20,6 | 13,6 |
| Prihodi od prodaje usluga i donacija | 214.080 | 412.947 | 192 | 0,7 | 0,9 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 65.581 | 1.343.018 | 2048 | 0,2 | 2,9 |
| **UKUPNO** | **29.603.218** | **46.014.797** | **155** | **100** | **100** |

Najznačajniji prihodi Grada su prihodi od poslovanja i čine 97% ukupnih prihoda:

Prihodi od poreza u iznosu 33.175.735 kn najznačajnija je grupa prihoda koja sudjeluje sa 72% u prihodima gradskog proračuna, veći su za 67% u odnosu na 2017.g. i ostvareni su sa 93% u odnosu na plan za 2018. Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 31.092.178 kn i veći za 73% u odnosu na 2017.g. U 2018.g. ostvareni su prihodi od poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja u iznosu 9.429.290 kn što čini 30% prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK** | **2017.** | **2018.** | **Indeks 18/17** |
| - od nesamostalnog rada | 17.040.783 | 19.887.346 | 117 |
| - od samostalnih djelatnosti | 871.040 | 998.545 | 115 |
| - od imovine i imovinskih prava | 893.592 | 1.090.031 | 122 |
| - od kapitala | 416.081 | 1.061.276 | 255 |
| - povrati po godišnjoj prijavi | -1.225.610 | - 1.374.310 | 112 |
| - od fiskalnog izravnanje |  | 9.429.290 |  |
| **UKUPNO** | **17.995.886** | **31.092.178** | **173** |

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.733.351 kn i veći su za 29% u odnosu na 2017.g, prvenstveno pod utjecajem rasta poreza na promet nekretnina za 43%.

Prihodi od poreza na robu i usluge – porez na promet iznosi 350.206 kn i manji je za 29% u odnosu na 2017.g.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 4.135.644 kn i za 51% su veće u odnosu na 2017.g. odnose se na:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.230.000,00kn

Potpora za SIPARD 100.000,00

Rekonstrukcija krovišta za DVD Tomaševec 200.000,00

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 300.000,00

Rekonstrukciju dijela ceste V Nazora- SRC 220.000,00

Zamjenu krovišta na domu Donja Topličica 170.000,00

Projekt Enu zgrade POU 240.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 505.000,00 kn

za EnU zgrade u Šulincu 100.000,00

za rekonstrukciju dijela ceste V Nazora -SRC 405.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta kn=1.831.198

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 383.751,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola 51.501,00

za prijavu projekata na EU fondove 35.750,00

za gospodarsko turističke manifestacije 58.000,00

za ogrjev – socijalni program 66.500,00

za proračunske korisnike grada 172.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna kn=185.695,00 a odnose se :

na izradu Urbanističkog plana naselja Sv. I. Zelina i Biškupec 17.250,00

za elementarne nepogode 13.601,00

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

HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove 113.664,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn=573.669,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj 46.160,00

Muzej – Ministarstvo kulture za programe 195.000,00

Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe 36.400,00

Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga 55.000,00

HZZ - Pučko učilište za stručno osposobljavanje 2.883,00

Muzej – Strukturni i investicijski fondovi EU operativni

program Konkurentnost i kohezija – obnova utvrde Zelingrad 238.226,00

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći grad nije utrošio 800.000,00 kn, već se realizacija programa prenosi u 2019.g.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 665.404 kn, veći su za 6% u odnosu na 2017.g. i ostvareni su sa 96% u odnosu na plan za 2018.g.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 6.259.596 kn i za 2% su veći u odnosu na 2017.g., prvenstveno po utjecajem porasta naplate komunalne naknade za 2%. U odnosu na plan za 2018.g. prihodi su ostvareni sa 97%

U 2018.g izdano je 289 rješenja o naknadi za legalizaciju i 167 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega su 112 rješenje po osnovi legalizacije, a 55 se odnosi na novogradnju.

Struktura prihoda je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naknade** | Ostvareno 2017. | Plan  2018. | Ostvareno 2018. | Indeks  18/17 | Indeks  18/Plan |
| Komunalni doprinos | 898.045 | 910.000 | 849.465 | 94 | 93 |
| Komunalna naknada | 4.785.516 | 5.000.000 | 4.865.457 | 102 | 97 |
| Prihodi od legalizacije | 186.834 | 200.000 | 224.620 | 120 | 112 |
| Ostale pristojbe i naknade | 256.545 | 327.000 | 320.054 | 125 | 98 |
| **UKUPNO** | **6.126.940** | **6.437.000** | **6.259.596** | **102** | **97** |

.

U prihode po posebnim propisima spadaju i prihodi po osnovi participacije roditelja za polaznike Dječjeg vrtića Proljeće koji su ostvareni u iznosu 2.084.511 kn i manji su za 3% u odnosu na 2017.g.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.343.018,00 kn i sudjeluju sa 2,9% u strukturi prihoda proračuna. Pored ostvarenih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu 61.784 kn, ostvaren je prihod od prodaje zemljišta za kčbr.76/3 i 93/1 k.o.Zelina u iznosu 1.281.234,00 kn.

OSTVARENI RASHODI u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iznose 47.064.090 kn, manji su za 8% u odnosu na plan i za 37% su veći u odnosu na 2017.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose 41.041.943 kn i sudjeluju sa 87% u ukupnim rashodima, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.022.147 kn i sudjeluju sa 13% u ukupnim rashodima.

Rashodi proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 43.895.685 kn i sudjeluju sa 93% u ukupnim rashodima i za 43% su veći u odnosu na 2017.g.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2017. | Izvorni plan  2018**.** | Tekući plan 2018**.** | Izvršenje 2018 | Indeks  18/17 | Indeks  18/Plan |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **33.302,063.41** | **43,536,508.00** | **43,672,197.00** | **41,041,943.42** | **123.24** | ***93.98*** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **9,337,204.16** | **9,727,546.00** | **9,764,791.00** | **9,531,612.35** | **102.08** | **97.61** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7,736,452.67** | **8,014,937.00** | **8,030,817.00** | **7,826,242.33** | **101.16** | **97.45** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7,736,452.6 |  |  | 7,826,242.33 | 101.16 | 0.00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **290,925.60** | **335,500.00** | **361,000.00** | **383,309.92** | **131.76** | **106.18** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 290,925.60 |  |  | 383,309.92 | 131.76 | 0.00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1,309,825.89** | **1,377,109.00** | **1,372,974.00** | **1,322,060.10** | **100.93** | **96.2** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1,180,834.01 |  |  | 1,191,493.61 | 100.90 | 0.00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 128,991.88 |  |  | 130,566.49 | 101.22 | 0.00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **15,714,883.88** | **21,046,362.00** | **22,167,006.00** | **20,585,715.47** | **131.00** | **92.87** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **625,623.81** | **695,000.00** | **708,219.00** | **670,139.36** | **107.12** | **94.62** |
| 3211 Službena putovanja | 94,209.00 |  |  | 60,161.05 | 63.86 | 0.00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 494,511.29 |  |  | 540,501.32 | 109.30 | 0.00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 36,903.52 |  |  | 43,642.99 | 118.26 | 0.00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  |  | 25,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **863,7,137.03** | **3,972,100.00** | **4,594,298.00** | **4,224,964.15** | **111.59** | **91.96** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 385,248.73 |  |  | 470,859.66 | 122.22 | 0.00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 734,243.43 |  |  | 603,181.65 | 82.15 | 0.00 |
| 3223 Energija | 1,761,247.80 |  |  | 2,014,281.62 | 114.37 | 0.00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 837,756.45 |  |  | 1,046,234.41 | 124.89 | 0.00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 56,160.23 |  |  | 82,357.22 | 146.65 | 0.00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11,480.39 |  |  | 8,049.59 | 70.12 | 0.00 |
| **323 Rashodi za usluge** | **10,226,232.70** | **14,491,784.80** | **15,347,486.80** | **14,417,470.43** | **140.99** | **93.94** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 264,517.59 |  |  | 290,420.25 | 109.79 | 0.00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5,239,217.08 |  |  | 7,677,970.62 | 146.55 | 0.00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 418,065.72 |  |  | 454,990.55 | 108.83 | 0.00 |
| 3234 Komunalne usluge | 428,684.66 |  |  | 532,286.14 | 124.17 | 0.00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 244,472.68 |  |  | 285,454.87 | 116.76 | 0.00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 159,980.09 |  |  | 266,412.33 | 166.53 | 0.00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2,692,275.09 |  |  | 4,037,407.59 | 149.96 | 0.00 |
| 3238 Računalne usluge | 168,136.16 |  |  | 185,016.50 | 110.04 | 0.00 |
| 3239 Ostale usluge | 610,883.63 |  |  | 687,511.58 | 112.54 | 0.00 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **26,910.90** | **54,020.00** | **94,598.00** | **65,746.05** | **244.31** | **69.50** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26,910.90 |  |  | 65,746.05 | 244.31 | 0.00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1,049,979.44** | **1,833,457.20** | **1,422,404.20** | **1,207,395.48** | **114.99** | **84.88** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 470,896.54 |  |  | 502,631.18 | 106.74 | 0.00 |
| 3292 Premije osiguranja | 76,377.04 |  |  | 91,139.05 | 119.33 | 0.00 |
| 3293 Reprezentacija | 199,922.97 |  |  | 200,523.19 | 100.30 | 0.00 |
| 3294 Članarine i norme | 33,491.47 |  |  | 34,302.01 | 102.42 | 0.00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 82,521.32 |  |  | 233,071.06 | 282.44 | 0.00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186,770.10 |  |  | 145,728.99 | 78.03 | 0.00 |
| **34 Financijski rashodi** | **363,337.01** | **339,800.00** | **321,300.00** | **335,669.91** | **92.39** | **104.47** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **256,817.18** | **230,000.00** | **210,000.00** | **208,014.98** | **81.00** | **99.05** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 256,817.18 |  |  | 208,014.98 | 81.00 | 0.00 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **106,519.83** | **109,800.00** | **111,300.00** | **127,654.93** | **119.84** | **114.69** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 106,519.83 |  |  | 127,654.93 | 119.84 | 0.00 |
| **35 Subvencije** | **378,700.75** | **1,260,000.00** | **530,000.00** | **391,870.80** | **103.48** | **73.94** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **38,974.00** | **40,000.00** | **60,000.00** | **48,177.38** | **123.61** | **80.30** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 38,974.00 |  |  | 48,177.38 | 123.61 | 0.00 |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **339,726.75** | **1,220,000.00** | **470,000.00** | **343,693.42** | **101.17** | **73.13** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 339,726.75 |  |  | 343,693.42 | 101.17 | 0.00 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5,950.00** | **245,000.00** | **45,000.00** | **5,863.00** | **98.54** | **13.03** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **5,950.00** | **245,000.00** | **45,000.00** | **5,863.00** | **98.54** | **13.03** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5,950.00 |  |  | 5,863.00 | 98.54 | 0.00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2,619,272.65** | **3,030,000.00** | **3,276,500.00** | **3,049,406.57** | **116.42** | **93.07** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2,619,272.65** | **3,030,000.00** | **3,276,500.00** | **3,049,406.57** | **116.42** | **93.07** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 598,599.45 |  |  | 708,530.48 | 118.36 | 0.00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2,020,673.20 |  |  | 2,340,876.09 | 115.85 | 0.00 |
| **38 Ostali rashodi** | **4,882,714.96** | **7,887,800.00** | **7,567,600.00** | **7,141,805.32** | **146.27** | **94.37** |
| **381 Tekuće donacije** | **4,314,014.03** | **5,257,800.00** | **5,327,800.00** | **4,982,100.51** | **115.49** | **93.51** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4,314,014.03 |  |  | 4,982,100.51 | 115.49 | 0.00 |
| **382 Kapitalne donacije** | **154,625.00** | **525,000.00** | **1,147,500.00** | **1,147,500.00** | **742.12** | **100.00** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 154,625.00 |  |  | 1,147,500.00 | 742.12 | 0.00 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **35,832.00** | **60,000.00** | **390,100.00** | **373,786.17** | **1043.1** | **95.82** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 35,832.00 |  |  | 373,786.17 | 1043.1 | 0.00 |
| **386 Kapitalne pomoći** | **378,243.93** | **2,045,000.00** | **702,200.00** | **638,418.64** | **168.78** | **90.92** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 378,243.93 |  |  | 638,418.64 | 168.78 | 0.00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **947,150.15** | **15,756,492.00** | **7,315,831.00** | **6,022,147.41** | **635.82** | **82.32** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **2,020,000.00** | **695,560.00** | **676,848.00** | **0.00** | **97.31** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **2,000,000.00** | **690,560.00** | **676,848.00** | **0.00** | **98.01** |
| 4111 Zemljište |  |  |  | 676,848.00 | 0.00 | 0.00 |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **20,000.00** | **5,000.00** |  | **0.00** | **0.00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **635,566.36** | **11,476,492.00** | **6,181,851.00** | **4,907,299.50** | **772.11** | **79.38** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **7,508,992.00** | **4,193,783.00** | **3,101,868.67** | **0.00** | **73.96** |
| 4212 Poslovni objekti |  |  |  | 1,980,877.53 | 0.00 | 0.00 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  |  | 236,261.79 | 0.00 | 0.00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  |  | 884,729.35 | 0.00 | 0.00 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **217,881.36** | **425,000.00** | **999,068.00** | **959,102.45** | **440.19** | **96.00** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 167,256.36 |  |  | 148,402.00 | 88.73 | 0.00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 15,625.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  | 230,655.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 9,000.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 26,000.00 |  |  | 580,045.00 | 2230.9 | 0.00 |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **190,000.00** | **205,000.00** | **204,228.38** | **0.00** | **99.62** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 204,228.38 | 0.00 | 0.00 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **111,685.00** | **155,000.00** | **146,500.00** | **146,375.00** | **131.06** | **99.91** |
| 4241 Knjige | 111,685.00 |  |  | 127,000.00 | 113.71 | 0.00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  |  | 14,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  |  | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **306,000.00** | **3,197,500.00** | **637,500.00** | **495,725.00** | **162.00** | **77.76** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 306,000.00 |  |  | 495,725.00 | 162.00 | 0.00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **311,583.79** | **2,260,000.00** | **438,420.00** | **437,999.91** | **140.57** | **99.90** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **311,583.79** | **2,260,000.00** | **438,420.00** | **437,999.91** | **140.57** | **99.90** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 311,583.79 |  |  | 437,999.91 | 140.57 | 0.00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **34.249.213,56** | **59.293.000,00** | **50.988.028,00** | **47.064.090,83** | **137,42** | **92,30** |

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | 2017. | 2018. | Struktura  2017. | Struktura  2018. | Indeks 18./17. |
| Rashodi za zaposlene | 8.912.515 | 9.267.399 | 28 | 20,6 | 104 |
| Materijalni rashodi | 12.689.703 | 17.760.980 | 40 | 39,6 | 140 |
| Financijski rashodi | 349.260 | 321.584 | 1,1 | 0,7 | 92 |
| Subvencije | 378.700 | 391.871 | 1,2 | 0,9 | 103 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 2.625.223 | 3.055.269 | 8,3 | 6,8 | 116 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 4.882.714 | 7.141.805 | 15,4 | 15,9 | 146 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 820.483 | 5.956.778 | 2,6 | 13,3 | 726 |
| Izdaci za otplatu zajmova | 1.032.197 | 1.004.485 | 3,3 | 2,2 | 97 |
| **Ukupno:** | **31.690.795** | **44.900.171** | 100 | 100 | 141 |

Najveće učešće u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračunaimaju **materijalni rashodi** koji su ostvareni u iznosu 17.760.980, što je 80% u odnosu na plan i sudjeluju sa 40% u ukupnim rashodima i izdacima.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.488.261 kn, (održavanje imovine u vlasništvu grada 1.451.918 kn, ulaganja u društvene domove 286.125 kn, održavanje nerazvrstanih cesta 2.223.995 kn, održavanje lokalnih puteva, bankina, oborinske odvodnje 699.968 kn.

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 javnih i zelenih površina sa zimskom službom utrošeno je 1.638.153, a na održavanje javne rasvjete 352.787 kn);

Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 3.444.830 kn ( a odnose se na projektnu dokumentaciju za projekt Aquaprk Zelina 1.825.000 kn, na pripremu projekata za EU fondove 94.187 kn, na usluge informativno obrazovne, tehničke pomoći i nadzora za reciklažno dvorište 135.850,00 kn, za poslove na homogenizaciji katastarskih planova i izradu geodetske podloge 354.690 kn, na geodetsko katastarske usluge 261.082 kn, na intelektualne usluge za izložbu vina kontinentalne Hrvatske 68.019 kn na programe u kulturi 691.235 kn).

Za energiju utrošeno je 1.805.333 kn (javna rasvjeta 1.287.042 kn i plin 425.581 kn).

Za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno 991.059 kn (materijal za održavanje lokalnih puteva, jaraka i bankina 598.081 kn i za održavanje imovine u vlasništvu grada 262.623 kn, za održavanje društvenih domova 92.920 kn.

Na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 451.405 kn; na komunalne usluge 474.727 kn (odvoz glomaznog otpada 197.612 kn, deratizacija i dezinsekcija 115.298 kn, voda 91.250 kn, smeće 22.132 kn); na ostale usluge 614.550 kn (grafičke i tiskarske usluge 148.315 kn, uređenje prostora 46.005 kn, usluge čišćenja 59.237, naplata Ministarstva financija 1% od poreza i prireza na dohodak 255.633 kn); na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 484.116 kn.

**Rashodi za zaposlene** sudjeluju sa 20,6% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a odnose se na 23 zaposlenika gradske uprave i 57 zaposlenika proračunskih korisnika Grada (Dječji vrtić Proljeće 46 zaposlenika, Pučko učilište 3 zaposlenika, Gradska knjižnica 3 zaposlenika i Muzej 5 zaposlenika).

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu 7.141.805 kn, što je 94% u odnosu na plan i sudjeluju sa 15,9% u strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna, a najvećim dijelom odnose se na tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 638.419,a odnose se na proširenje groblja u Sv. Ivanu Zelini u iznosu 536.932 kn i na sanaciju Deponije Cerovka u iznosu 101.487 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 1.147.500 kn, a odnose se na donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu novog navalnog vozila i vatrogasne opreme.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 4.982.101 kn, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada | 244.644 |
| donacije za protupožarnu zaštitu i rad DVD-a | 599.671 |
| donacije gorskoj službi spašavanja | 10.000 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 136.542 |
| donacije udrugama u kulturi | 151.000 |
| donacije ostalim udrugama građana | 185.750 |
| donacije udrugama umirovljenika | 63.933 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 214.700 |
| donacije program prevencijom protiv droge | 2.678 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 591.318 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 178.860 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak | 306.067 |
| opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 55.526 |
| donacije Udruženju obrtnika | 20.000 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 42.590 |
| donacije za turističke manifestacije | 350.000 |
| donacije za rad turističkog ureda | 344.000 |
| donacije za tematske puteve grada | 6.114 |
| donacije sportskim udrugama | 1.265.100 |
| donacije za sportske manifestacije | 121.108 |
| pokroviteljstvo | 92.500 |

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 3.055.269 kn, sudjeluju sa 7% u strukturu rashoda i izdataka i ostvarene su sa 93% u odnosu na planirano. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.420.225 kn. i sufinancirano je 123 djeteta, a u 2017.g. 118 djeteta. U 2018.g. povećana je naknada za sufinanciranje programa predškolskog odgoja na 950 kn po djetetu sa prijašnjih 850. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 502.635 kn , što je za 6% više u odnosu na 2017.g. Sufinanciranje je koristilo 65 studenata i 385 učenika. Za nabavu udžbenika utrošeno je 276.895 kn, od čega za učenike osnovnih škola 152.908 kn, a za učenike prvih razreda srednjih škola 123.987 kn. **B**ožićnica umirovljenicima isplaćena je u iznosu 324.300 kn, što je za 13% više u odnosu na 2017.g. na što je utjecalo podizanje praga za isplatu božićnice na 4.000 kn. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 49.990 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 49.520 kune.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 266.500,00 kn i isplaćena je za 137 djeteta, što je za 1 više u odnosu na 2016. godinu i za 19 djeteta više u odnosu na 2017.g. U 2018. g povećana je naknada za 500 kn po djetetu.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 321.584 kn i za 8% su manji u odnosu na 2017.g., a najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju 208.015 kn i na usluge platnog prometa.

**Subvencije** su ostvarene u iznosu 391.870 kn što je 74% u odnosu na plan i više za 3% u odnosu na 2017.g. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 298.785 kn, jednake su isplaćenima u 2017.g. i odnose se na 139 OPG-a, što je za 10% manje u odnosu na 2017.g (154 OPG-a). Za sektor povrćarstva isplaćeno je 49.529 kn, za sektor vinogradarstva 2.387 kn, za voćarstvo 6.577 kn, za stočarstvo 38.221 kn, za ekološku proizvodnju 3.561 kn, za premije osiguranja usjeva i nasada 67.410 kn, za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 131.100 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 48.177 kn. U 2018. godini pet gospodarskih subjekta je koristilo mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 44.908 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstvo poduzetništva i obrta.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 5.956.758 kn i sudjeluju sa 2,6% 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 |
| zemljište KO Tomaševec | 455.300 kn |
| reciklažno dvorište | 2.053.579 kn |
| EnU zgrade Učilišta – krovište | 339.580 kn |
| obnova Dom Šulinec | 281.835 kn |
| Dom Salnik | 53.400 kn |
| glavni projekt EnU zgrada gradske uprave | 73.670 kn |
| glavni projekt EnU POU | 24.750 kn |
| sustav hlađenja POU | 230.655 kn |
| rekonstrukcija dijela ulice V Nazora- SRC | 236.262 kn |
| hidrostanica na kaptaži Topličlica | 884.729 kn |
| autobusna stajališta - 4 | 67.750 kn |
| dječje igralište Donja Zelina | 26.937 kn |
| dječje igralište Bunjak | 33.362 kn |
| strett work out park ŠRC | 30.288 kn |
| park klupe | 10.450 kn |
| službena vozila 2 Suzuki Ignis | 204.228 kn |
| računala i računalna oprema grad | 25.326 kn |
| uredski namještaj grad | 74.625 kn |
| informatičko komunikacijski ormar sa opremom | 26.313 kn |
| bista Brentar | 14.375 kn |
| projekt klonska selekcija kultivara Kraljevine | 37.500 kn |
| projekat nogostupa D3 sjever | 197.600 kn |
| projektna dokumentacija Bocakova- Vinogradarska | 27.500 kn |
| projekt čvor SV Helena | 92.500 kn |
| projekt prometnice rotor Aquapark i parkiralište | 56.250 kn |
| projekt pješačke staze u Paukovcu ŽC 3039 i LC 31039 | 84.375 kn |
| nabava nefinancijske imovine kod proračunski korisnika: |  |
| računala i računalna oprema DV Proljeće | 10.369 kn |
| oprema POU | 15.089 kn |
| knjige - Gradska knjižnica | 127.000 kn |
| zemljište – Muzej | 25.000 kn |
| muzejski izlošci | 5.000 kn |

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje 2018.** | **I**ndeks **4/1** | Indeks **4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **33.446.990,24** | **60.383.000,00** | **51.939.028,00** | **49.128.811,13** | **146,9** | **94,59** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.037.795,90** | **30.611.382,20** | **35.822.204,00** | **33.462.182,76** | **167** | **93,4** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 19.835.197,37 | 30.346.382,20 | 35.567.204,00 | 33.175.735,28 | 167,2 | 93,2 |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 202.598,53 | 265.000,00 | 255.000,00 | 286.447,48 | 141,3 | 112,3 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.115.288,23** | **3.224.000,00** | **3.374.000,00** | **3.317.272,87** | **106,4** | **98,3** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA GRAD | 604.205,26 | 650.000,00 | 650.000,00 | 626.630,10 | 103,7 | 96,4 |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 98.779,67 | 200.000,00 | 350.000,00 | 345.213,18 | 349,4 | 98,6 |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE | 2.155.128,54 | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 2.091.862,63 | 97 | 100,3 |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO UČILIŠTE | 206.997,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | 205.672,85 | 99,3 | 84,2 |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA | 47.919,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.892,11 | 99,9 | 106,4 |
| Izvor 3.6. PRIHODI OD ZAKUPA DV PROLJEĆE | 2.258,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.965.851,68** | **9.597.101,00** | **6.320.820,00** | **6.148.038,99** | **103** | **97,27** |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 279.791,18 | 420.000,00 | 295.500,00 | 317.804,14 | 113,5 | 107,55 |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 898.044,53 | 3.707.101,00 | 910.000,00 | 849.465,24 | 94,5 | 93,34 |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 4.788.015,97 | 5.470.000,00 | 5.115.320,00 | 4.980.769,61 | 104 | 97,37 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.040.212,72** | **12.738.516,80** | **4.918.004,00** | **4.645.649,14** | **114,9** | **94,46** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.629.974,91 | 4.392.500,00 | 1.623.500,00 | 1.663.751,33 | 102 | 102,40 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 1.841.675,44 | 731.906,00 | 679.740,00 | 811.313,66 | 44 | 119,30 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 500.680,37 | 7.489.110,80 | 2.509.764,00 | 2.069.424,15 | 413 | 82,45 |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 63.000,00 | 75.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 87,3 | 100 |
| Izvor 5.6 POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRADSKA KNIŽNICA | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DV PROLJEĆE |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.160,00 | 0 | 92,3 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **222.260,73** | **112.000,00** | **152.000,00** | **212.649,27** | **95,60** | **139,9** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 115.300,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 67.734,06 | 58,26 | 82,6 |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DV PROLJEĆE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.148,21 | 111,3 | 0 |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ | 80.460,73 | 30.000,00 | 30.000,00 | 58.714,00 | 72,9 | 195,7 |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | 7.500,00 | 0,00 | 40.000,00 | 65.053,00 | 867,3 | 162,6 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA** | **65.580,98** | **4.100.000,00** | **1.352.000,00** | **1.343.018,10** | **2048** | **99,34** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA | 65.580,98 | 4.100.000,00 | 1.352.000,00 | 1.343.018,10 | 2048 | 99,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **34.249.213,56** | **59.293.000,00** | **50.988.028,00** | **47.064.090,83** | **137,4** | **92,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.516.496,37** | **29.521.382,20** | **33.572.079,45** | **31.220.298,54** | **145,1** | **92,99** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 21.337.829,67 | 29.256.382,20 | 33.327.079,45 | 30.999.980,35 | 145,2 | 93,02 |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 178.666,70 | 265.000,00 | 245.000,00 | 220.318,19 | 123,3 | 89,93 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.020.952,27** | **3.224.000,00** | **3.313.700,00** | **3.282.454,55** | **108,6** | **99,06** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 655.289,51 | 650.000,00 | 736.000,00 | 706.090,23 | 107,7 | 95,94 |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 78.784,40 | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.462,20 | 244,2 | 96,23 |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE | 2.028.386,29 | 2.085.000,00 | 2.085.000,00 | 2.078.837,21 | 102,4 | 99,7 |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO UČILIŠTE | 204.688,56 | 244.000,00 | 247.700,00 | 259.438,24 | 126,7 | 104,74 |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA | 51.544,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.626,67 | 88,5 | 101,39 |
| Izvor 3.6. PRIHODI OD ZAKUPA DV PROLJEĆE | 2.258,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.902.848,27** | **9.597.101,00** | **6.756.390,00** | **6.554.304,60** | **94,9** | **97,01** |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 440.754,34 | 420.000,00 | 800.000,00 | 777.125,34 | 176,3 | 97,14 |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.138.097,85 | 3.707.101,00 | 911.390,00 | 826.950,39 | 72,6 | 90,74 |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 5.323.996,08 | 5.470.000,00 | 5.045.000,00 | 4.950.228,87 | 92,9 | 98,12 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **2.577.870,81** | **12.738.516,80** | **5.911.948,55** | **4.731.939,29** | **183,5** | **80,04** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.455.679,72 | 4.392.500,00 | 2.139.634,00 | 1.523.353,11 | 104,6 | 71,2 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 479.729,75 | 731.906,00 | 880.410,00 | 750.702,10 | 156,4 | 85,27 |
| Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA |  | 60.000,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 513.929,75 | 7.429.110,80 | 2.672.114,55 | 2.242.388,88 | 436,3 | 83,92 |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 58.782,00 | 75.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 93,5 | 100,00 |
| Izvor 5.6 POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRADSKA KNIŽNICA | 5.078,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 42.080,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.160,00 | 109,7 | 92,32 |
| Izvor 5.9. POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRAD | 22.591,59 | 0,00 | 114.790,00 | 114.335,20 | 506,10 | 99,6 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **164.465,00** | **112.000,00** | **98.350,00** | **147.811,66** | **89,8** | **150,29** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 65.000,00 | 82.000,00 | 28.350,00 | 28.500,00 | 43,8 | 100,53 |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DV PROLJEĆE | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.595,66 | 108,40 | 0,00 |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ | 80.465,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 58.716,00 | 72,97 | 195,72 |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE |  | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0 | 100,00 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA** | **66.580,84** | **4.100.000,00** | **1.256.560,00** | **1.048.282,19** | **1574** | **83,4** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 66.580,84 | 4.100.000,00 | 1.256.560,00 | 1.048.282,19 | 1574 | 83,42 |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **0,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **0** | **100** |
| Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 0 | 100 |

Uspoređujući ostvarene prihode i rashode prema izvorima financiranja namjenski prihodi su utrošeni u planiranim iznosima, dok je višak prihoda ostvaren kod prihoda od poreza.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan 2018.** | **Izvršenje**  **2018.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | 34,249,213.56 | **59,293,000.00** | **50,988,028.00** | **47,064,090.83** | **137.4** | **92.30** |
| **01 Opće javne usluge** | 6,062,216.73 | **6,712,342.20** | **7,293,532.20** | **6,655,422.57** | **109.7** | **91.25** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2,384,028.51 | 2,262,710.00 | 2,232,710.00 | 1,935,843.09 | 81.2 | 86.70 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 3,678,188.22 | 4,449,632.20 | 5,060,822.20 | 4,719,579.48 | 128.3 | 93.26 |
| **02 Obrana** | 45,000.00 | **60,000.00** | **90,000.00** | **47,700.00** | **106.0** | **53.00** |
| 022 Civilna obrana | 45,000.00 | 60,000.00 | 90,000.00 | 47,700.00 | 106.0 | 53.00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | 953,747.96 | **1,408,000.00** | **2,025,500.00** | **1,988,745.65** | **208.5** | **98.19** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 953,747.96 | 1,408,000.00 | 2,025,500.00 | 1,988,745.65 | 208.5 | 98.19 |
| **04 Ekonomski poslovi** | 4,765,522.44 | **15,902,500.00** | **11,562,540.00** | **9,993,113.83** | **209.7** | **86.43** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 395,625.62 | 970,000.00 | 596,600.00 | 549,707.74 | 138.9 | 92.14 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 88,759.13 | 1,362,500.00 | 190,000.00 | 113,085.49 | 127.4 | 59.52 |
| 045 Promet | 2,502,132.59 | 6,180,000.00 | 5,151,000.00 | 4,873,180.79 | 194.7 | 94.61 |
| 046 Komunikacije | 15,625.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 1,763,380.10 | 7,365,000.00 | 5,599,940.00 | 4,457,139.81 | 252.7 | 79.59 |
| **05 Zaštita okoliša** | 411,212.37 | **4,191,903.00** | **2,788,321.00** | **2,732,824.11** | **664.5** | **98.01** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 282,298.68 | 4,031,903.00 | 2,773,321.00 | 2,717,947.11 | 962.7 | 98.00 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 20,633.47 | 75,000.00 | 0.00 | 0,00 |  |  |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 8,280.22 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,877.00 | 179.6 | 99.1 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 100,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | 5,388,397.63 | **12,050,005.00** | **7,312,930.00** | **6,966,344.55** | **129.2** | **95.26** |
| 061 Razvoj stanovanja | 208,997.78 | 450,000.00 | 360,000.00 | 354,690.69 | 169.7 | 98.53 |
| 062 Razvoj zajednice | 1,302,937.65 | 6,743,005.00 | 1,886,620.00 | 1,720,947.66 | 132.0 | 91.22 |
| 063 Opskrba vodom | 281,243.46 | 250,000.00 | 0.00 | 0,00 |  |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 1,515,351.78 | 1,850,000.00 | 1,650,000.00 | 1,639,829.04 | 108.2 | 99.38 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2,079,866.96 | 2,757,000.00 | 3,416,310.00 | 3,250,877.16 | 156.3 | 95.16 |
| **07 Zdravstvo** | 116,507.50 | **120,000.00** | **90,000.00** | **52,038.00** | **44.6** | **57.82** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 116,507.50 | 120,000.00 | 90,000.00 | 52,038.00 | 44.6 | 57.82 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 5,992,910.78 | **6,908,609.80** | **7,656,064.80** | **6,948,086.02** | **115.9** | **90.75** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 2,277,197.44 | 2,492,000.00 | 3,360,000.00 | 3,230,372.00 | 141.8 | 96.14 |
| 082 Službe kulture | 3,503,713.34 | 3,960,609.80 | 3,900,064.80 | 3,395,421.52 | 96.91 | 87.06 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja |  | 120,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 212,000.00 | 336,000.00 | 376,000.00 | 322,292.50 | 152.0 | 85.72 |
| **09 Obrazovanje** | 9,200,031.73 | **10,390,840.00** | **10,423,840.00** | **10,045,655,08** | **109.1** | **96.37** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8,725,973.38 | 9,840,840.00 | 9,879,840.00 | 9,519,019.73 | 109.0 | 96.35 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje |  | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |  | 100.0 |
| 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 474,058.35 | 520,000.00 | 520,000.00 | 502,635.35 | 106.0 | 96.66 |
| 094 Visoka naobrazba |  | 30,000.00 | 0.00 |  |  |  |
| **10 Socijalna zaštita** | 1,313,666.42 | **1,548,800.00** | **1,745,300.00** | **1,634,161.02** | **124.4** | **93.63** |
| 102 Starost | 344,317.50 | 380,000.00 | 420,000.00 | 388,232.65 | 112.7 | 92.44 |
| 104 Obitelj i djeca | 633,000.00 | 771,800.00 | 861,800.00 | 857,818.00 | 135.5 | 99.54 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 26,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 27,000.00 | 103.8 | 45.00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 310,348.92 | 337,000.00 | 403,500.00 | 361,110.37 | 116.3 | 89.49 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za predškolski odgoj 20%, za opće i javne funkcije 14% (rad predstavničkih i izvršnih tijela, te stručnih službi), za unapređenje stanovanja i zajednice 15% (prostorno planiranje, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, dječja igrališta i parkići, opskrba vodom) , za promet 10%, za višenamjenske razvojne projekte 10% (turističko sportsko rekreacijski centar), za kulturu 7,5%, za sport 6,9%, zaštitu okoliša 5,8%, vatrogastvo 4,2%, potporu obiteljima 1,8%, socijalnu zaštitu 1,7%, turizam 1,6%, poljoprivredu 1,2%.

**B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis Izvršenje**  **2017.** | | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje**  **2018** | **I**ndeks **4/1** | Indeks **4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **0.00** | **79,000.00** | **79,000.00** |  | **100.00** |
| **83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** |  | **0.00** | **79,000.00** | **79,000.00** |  | **100.00** |
| **832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** |  | **0.00** | **79,000.00** | **79,000.00** |  | **100.00** |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE |  |  |  | 79,000.00 |  | 100.00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1,032,196.62** | **1,090,000.00** | **1,030,000.00** | **1,004,485.37** | **97.32** | **97.52** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **20,000.00** | **60,000.00** | **0.00** |  |  |  |
| **534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **20,000.00** | **60,000.00** | **0.00** |  |  |  |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektoraAQUAPARK ZELINA | 20,000.00 |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1,012,196.62** | **1,030,000.00** | **1,030,000.00** | **1,004,485.37** | **99.24** | **97.52** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1,012,196.62** | **1,030,000.00** | **1,030,000.00** | **1,004,485.37** | **99.24** | **97.52** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora **ZABA MB 691** | 1,012,196.62 |  |  | 1,004,485.37 | 99.24 | 97.52 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1,032,196.62** | **-1,090,000.00** | **-951,000.00** | **-925,485.37** | **89.66** | **97.32** |

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji primici u iznosu 79.000,00 kn se podnose na povrat udjela u temeljnom kapitalu Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije, a izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.004.485 kn (devizna protuvrijednost EUR-a 135.500).

Iz računa financiranja za 2018.g., prema izvorima vidljivo je da su za otplatu glavnice kredita korištena sredstva poreznih prihoda.

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/opis** | **Izvršenje**  **2017.** | **Izvorni plan 2018.** | **Tekući plan**  **2018.** | **Izvršenje**  **2018.** | Indeks  4/1 | Indeks  4/3 |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/**  **FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **0,00** | **79.000** | **79.000** |  | **100** |
| **8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**  **I FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **0,00** | **79.000** | **79.000** |  | **100** |
| **8.2 NAMJENSKI PRIMICI OD**  **FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **0,00** | **79.000** | **79.000** |  | **100** |
| **UKUPNO IZDACI** | **1.032.196** | **1.090.000** | **1.030.000** | **1.004.485** | **97,32** | **97,52** |
| **1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.032.196** | **1.090.000** | **1.030.000** | **1.004.485** | **97,32** | **97,52** |
| **1.1 PRIHODI OD POREZA** | **1.032.196** | **1.090.000** | **1.030.000** | **1.004.485** | **97,32** | **97,52** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **1.032.196** | **1.090.000** | **951.000** | **925.485** | **89,66** | **97,32** |

**PROMJENE U VRIJENOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA**

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2018. iznosila je 58.390.523 kn što je za 8,4% više u odnosu na stanje 01.01.2018.g. Amortizacija za 2018.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 1.162.280 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH. Iskazane su i potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 1.000.656,00 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirana su i sredstva naplaćene naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje u 2018. temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline u iznosu 421.890,00 kn, te utrošena sredstva za razvoj za 2018.g. u iznosu 311.786,00 kn.

U 2018.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 1.605.533 kn, a odnose se na otpis potraživanja po osnovi poreza na tvrtku u iznosu 299.238,00. Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na tvrtku sukladno Odluci o porezima Grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Otpis u iznosu 44.628 kn odnosi se na otpis potraživanja za eksploataciju mineralnih sirovina nakon završetka stečajnog postupka i brisanja subjekta. Otpis potraživanja u iznosu 15.546,00 kn odnosi se na otpis potraživanja za najam poslovnog prostora nakon nastanka apsolutne zastare. Otpis potraživanja u iznosu 1.246.121,00 kn odnosi se na otpis potraživanja po osnovi komunalne naknade i to 663.703,00 kn po osnovi zastare i ništavosti; 223.594 kn po osnovi brisanja iz sudskog registra nakon završetka stečajnog postupka, 358.914,00 kn po osnovi predstečajne nagodbe.

Od 01.01.2018 evidentirao je potraživanje za porez na promet nekretnina koje je iznosilo kn=2.689.156,00.

31.12. 2018. otpisane su obaveza po osovi otplate glavnice kredita zbog tečajnih razlika kn=61.203,00

U 2018.g.napravljeno je 585 ovrha komunalne naknade (54 pravnih i 541 fizičkih osoba), iznos glavnice 811.311 kn, 7 ovrha komunalnog doprinosa u iznosu 64.835,77 kn i 23 ovrhe po osnovi naknade za legalizaciju u iznosu 124.735,38 kn..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potraživanja** | Stanje 01.01.2018 | Zaduženo u 2018. | Otpisano u 2018. | Naplaćeno u 2018. | Stanje 31.12.2018 |
| Porez na potrošnju | 298.743 | 337.102 |  | 326.184 | 309.661 |
| Porez na kuće za odmor | 139.477 | 543.411 |  | 521.415 | 161.473 |
| Porez na tvrtku | 1.049.469 |  | -299.238 | 24.022 | 726.209 |
| Porez na promet nekretnina | 2.689.156 | 1.205.447 |  | 1.212.517 | 2.682.086 |
| Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 44.628 |  | -44.628 |  | 0 |
| Naknade za uređenje voda -prihod HV | 4.756.619 | 3.622.066 | -1.360.435 | 3.049.990 | 3.968.260 |
| Vodni doprinos | 1.577 | 58.072 |  | 57.439 | 2.210 |
| Naknada za legalizaciju | 98.563 | 207.421 |  | 224.620 | 81.364 |
| Komunalna naknada | 5.448.189 | 5.203.968 | -1.246.121 | 4.865.458 | 4.540.578 |
| Komunalni doprinos | 924.951 | 747.634 |  | 849.465 | 823.120 |
| Potraživanja za plinski priključak | 433.307 |  |  | 1.060 | 432.247 |
| Potraživanja za vodovodni priključak | 97.895 | - |  | - | 97.895 |
| Potraživanja od zakupa | 39.185 | 190.894 | -15.546 | 170.614 | 43.919 |
| Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina | 8.626 | 452.265 |  | 455.565 | 5.326 |
| **Ukupno** | 16.030.385 | 12.568.280 | -2.965.968 | 11.758.349 | 13.874.348 |

Ukupne obaveze na dan 31.12.2018.iznosile su 6.792.159 kn i sve su nedospjele..

**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 2018.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu **1,004,485.** kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2018. iznosi 3.770.283 kn (EUR-a 508.125). Plaćene kamate po kreditu iznose 208.015 kn - godišnja stopa 4,48%.

U 2018.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

**OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE**

Stanje kredita 31.12.2018. EUR-a 508.125 kn=3.770.283

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sredstva proračunske pričuve za 2018.g. u iznosu 80.000,00 namijenjena su za dodatne radove na crpnoj stanici na kaptaži izvora Topličica, vezano uz izmjenu strojarske sheme i nabavu pumpi i za dodatne radove na strehi na crpnoj stanici temeljem Odluke gradonačelnika KLASA:400-08/18-01/01; UR.BROJ:238/30-02/13-18-2 od 27.12.2018.

**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 2018. g. po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 3/2** | Strukt ura |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **60.383.000,00** | **52.018.028,00** | **48.068.576,20** | **92,41** | **100** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.262.710,00** | **2.257.710,00** | **1.952.774,34** | **86,49** | **4,06** |
| Glava | 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 1.011.390,00 | 991.390,00 | 934.101,89 | 94,22 | 1,94 |
| Glava | 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 1.251.320,00 | 1.266.320,00 | 1.018.672,45 | 80,44 | 2,12 |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **24.175.882,00** | **25.686.527,00** | **24.042.822,54** | **93,60** | **50,02** |
| Glava | 00205 | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 4.449.632,20 | 5.060.822,20 | 4.719.579,48 | 93,26 | 9,82 |
| Glava | 00210 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 1.448.000,00 | 2.070.500,00 | 2.001.814,40 | 96,68 | 8,33 |
| Glava | 00215 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.800.840,00 | 8.650.840,00 | 8.406.850,46 | 97,18 | 17,49 |
| Proračunski korisnik | 26258 | DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | *7.280.840,00* | *7.130.840,00* | *6.980.762,46* | *97,90* | *14,50* |
| Glava | 00220 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.219.575,00 | 1.130.880,00 | 1.054.206,37 | 93,22 | 2,19 |
| Proračunski korisnik | 27175 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE |  |  |  |  |  |
| Glava | 00225 | GRADSKA KNJIŽNICA | 529.200,00 | 508.350,00 | 501.675,90 | 98,69 | 1,04 |
| Proračunski korisnik | 27167 | GRADSKA KNJIŽNICA |  |  |  |  |  |
| Glava | 00230 | GRADSKI MUZEJ | 1.835.834,80 | 2.084.834,80 | 1.688.539,25 | 80,99 | 3,51 |
| Proračunski korisnik | 26266 | MUZEJ SVETI IVAN ZELINA |  |  |  |  |  |
| Glava | 00235 | KULTURA I INFORMIRANJE | 456.000,00 | 336.000,00 | 287.542,50 | 85,58 | 0,60 |
| Glava | 00240 | UDRUGE GRAĐANA | 306.000,00 | 306.000,00 | 249.682,65 | 81,60 | 0,52 |
| Glava | 00245 | SOCIJALNA SKRB | 1.498.800,00 | 1.695.300,00 | 1.587.928,37 | 93,67 | 3,30 |
| Glava | 00248 | ZDRAVSTVO | 120.000,00 | 90.000,00 | 52.038,00 | 57,82 | 0,11 |
| Glava | 00250 | OBRAZOVANJE | 1.590.000,00 | 1.773.000,00 | 1.638.804,62 | 92,43 | 3,41 |
| Glava | 00255 | SPORT | 1.922.000,00 | 1.980.000,00 | 1.854.160,54 | 93,64 | 3,86 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **33.944.408,00** | **24.073.791,00** | **22.072.979,32** | **91,69** | **45,92** |
| Glava | 00360 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 9.657.500,00 | 6.457.540,00 | 5.202.180,81 | 80,56 | 10,82 |
| Glava | 00365 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 7.513.005,00 | 3.266.620,00 | 3.097.159,12 | 94,81 | 6,44 |
| Glava | 00375 | KOMUNALNA DJELATNOST | 16.323.903,00 | 13.989.631,00 | 13.418.948,70 | 95,92 | 27,92 |
| Glava | 00385 | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 450.000,00 | 360.000,00 | 354.690,69 | 98,53 | 0,74 |

Najveći dio proračunskih sredstava 50%, realiziran je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove. 46% proračunskih sredstava realizirano je u Upravnom odjelu za stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša, a 4 % sredstava u Upravnom odjelu za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika.

**Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018.g. prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2018** | **Tekući plan 2018** | **Izvršenje 2018** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **60.383.000,00** | **52.018.028,00** | **48.068.576,20** | **92,41** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.262.710,00** | **2.257.710,00** | **1.952.774,34** | **86,49** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.011.390,00** | **991.390,00** | **934.101,89** | **94,22** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.011.390,00** | **991.390,00** | **934.101,89** | **94,22** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.011.390,00** | **991.390,00** | **934.101,89** | **94,22** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **691.390,00** | **671.390,00** | **637.741,89** | **94,99** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **204.200,00** | **204.200,00** | **196.803,51** | **96,38** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 196.803,51 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.190,00** | **35.190,00** | **33.850,26** | **96,19** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.504,59 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.345,67 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.318,00** | **73,18** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.318,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **415.000,00** | **415.000,00** | **392.770,12** | **94,64** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 349.230,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.540,00 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.500,00** | **92,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.500,00** | **92,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 92.500,00 |  |
| **A101003** | **Aktivnost: Rad savjeta mladih** | **40.000,00** | **40.000,00** | **25.000,00** | **62,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **25.000,00** | **62,50** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **180.000,00** | **180.000,00** | **178.860,00** | **99,37** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **178.860,00** | **99,37** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 178.860,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.251.320,00** | **1.266.320,00** | **1.018.672,45** | **80,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.251.320,00** | **1.266.320,00** | **1.018.672,45** | **80,44** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.251.320,00** | **1.266.320,00** | **1.018.672,45** | **80,44** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **1.039.320,00** | **1.019.320,00** | **780.186,42** | **76,54** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **525.500,00** | **525.500,00** | **479.539,53** | **91,25** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 479.539,53 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **91.320,00** | **91.320,00** | **82.480,79** | **90,32** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.328,67 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.152,12 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500,00** | **18.500,00** | **15.414,00** | **83,32** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.414,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **395.000,00** | **375.000,00** | **193.752,10** | **51,67** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 134.886,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 58.865,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **212.000,00** | **222.000,00** | **221.554,78** | **99,80** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **212.000,00** | **222.000,00** | **221.554,78** | **99,80** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 211.642,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.912,21 |  |
| **T103003** | **Tekući projekt: Protupožarna zaštita** | **0,00** | **25.000,00** | **16.931,25** | **67,73** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **25.000,00** | **16.931,25** | **67,73** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.931,25 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **24.175.882,00** | **25.686.527,00** | **24.042.822,54** | **93,60** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **4.449.632,20** | **5.060.822,20** | **4.719.579,48** | **93,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.249.632,20** | **4.746.032,20** | **4.412.782,08** | **92,98** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **192.462,20** | **96,23** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **114.790,00** | **114.335,20** | **99,60** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **4.449.632,20** | **5.060.822,20** | **4.719.579,48** | **93,26** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **4.149.632,20** | **4.572.932,20** | **4.262.836,90** | **93,22** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.035.125,00** | **2.035.125,00** | **1.966.351,01** | **96,62** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.966.351,01 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.990,20** | **92,99** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.990,20 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **346.850,00** | **346.850,00** | **338.433,30** | **97,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 304.983,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 33.449,84 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **206.000,00** | **201.000,00** | **167.893,10** | **83,53** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.068,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 109.472,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.518,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 25.834,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **330.000,00** | **369.000,00** | **319.877,22** | **86,69** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 129.111,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 107.963,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 67.500,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.302,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **797.700,00** | **1.165.500,00** | **1.058.481,51** | **90,82** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 237.501,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 103.950,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.187,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.093,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 74.157,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.992,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 142.716,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 366.882,72 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **163.957,20** | **165.457,20** | **139.461,29** | **84,29** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.980,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.269,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.124,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.087,16 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **106.821,09** | **118,69** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 106.821,09 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **60.000,00** | **100.000,00** | **72.528,18** | **72,53** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 72.528,18 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **300.000,00** | **360.000,00** | **330.492,38** | **91,80** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4123 | Licence |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000,00** | **150.000,00** | **126.264,00** | **84,18** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 126.264,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **190.000,00** | **205.000,00** | **204.228,38** | **99,62** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 204.228,38 |  |
| **T200503** | **Tekući projekt: Javni rad** | **0,00** | **95.290,00** | **95.183,93** | **99,89** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **0,00** | **75.000,00** | **74.908,71** | **99,88** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.908,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **0,00** | **6.450,00** | **6.442,22** | **99,88** |
| 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** | **13.840,00** | **13.833,00** | **99,95** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.833,00 |  |
| **T201504** | **Tekući projekt: Stručno osposobljavanje** | **0,00** | **32.600,00** | **31.066,27** | **95,30** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **32.600,00** | **31.066,27** | **95,30** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.066,27 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.448.000,00** | **2.070.500,00** | **2.001.814,40** | **96,68** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.448.000,00** | **2.070.500,00** | **2.001.814,40** | **96,68** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.448.000,00** | **2.070.500,00** | **2.001.814,40** | **96,68** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **245.000,00** | **245.000,00** | **244.643,75** | **99,85** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **245.000,00** | **245.000,00** | **244.643,75** | **99,85** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 244.643,75 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **598.000,00** | **598.000,00** | **590.937,65** | **98,82** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **598.000,00** | **598.000,00** | **590.937,65** | **98,82** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 590.937,65 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **525.000,00** | **1.117.500,00** | **1.117.500,00** | **100,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **525.000,00** | **1.117.500,00** | **1.117.500,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1.117.500,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000,00** | **30.000,00** | **8.733,00** | **29,11** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **8.733,00** | **29,11** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.733,00 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **40.000,00** | **70.000,00** | **30.000,00** | **42,86** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 30.000,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **8.800.840,00** | **8.650.840,00** | **8.406.850,46** | **97,18** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **1.426.088,00** | **93,82** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **1.426.088,00** | **93,82** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.520.000,00** | **1.520.000,00** | **1.426.088,00** | **93,82** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.863,00** | **29,32** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.863,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.420.225,00** | **94,68** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.420.225,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.280.840,00** | **7.130.840,00** | **6.980.762,46** | **97,90** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.145.840,00** | **4.995.840,00** | **4.835.169,59** | **96,78** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.085.000,00** | **2.085.000,00** | **2.078.837,21** | **99,70** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **46.160,00** | **92,32** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **0,00** | **20.595,66** |  |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **7.280.840,00** | **7.130.840,00** | **6.980.762,46** | **97,90** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.280.840,00** | **7.130.840,00** | **6.970.393,46** | **97,75** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.258.396,00** | **4.258.396,00** | **4.188.665,45** | **98,36** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.188.665,45 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **171.000,00** | **171.000,00** | **203.000,00** | **118,71** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 203.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **732.444,00** | **732.444,00** | **702.551,55** | **95,92** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 633.215,06 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 69.336,49 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **329.000,00** | **329.000,00** | **366.253,81** | **111,32** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.257,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 337.022,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.974,49 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.148.812,74** | **88,37** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 245.161,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 603.181,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 196.653,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43.055,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 52.711,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.049,59 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **425.000,00** | **275.000,00** | **302.632,61** | **110,05** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.591,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 153.052,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 56.304,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.080,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.321,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.282,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **51.609,97** | **93,84** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.514,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.345,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.699,73 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.867,33** | **68,67** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.867,33 |  |
| **K201503** | **Kapitalni projekt: Informatičko opremanje** | **0,00** | **0,00** | **10.369,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **0,00** | **10.369,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.369,00 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.219.575,00** | **1.130.880,00** | **1.054.206,37** | **93,22** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.219.575,00** | **1.130.880,00** | **1.054.206,37** | **93,22** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **697.555,00** | **707.870,00** | **627.464,66** | **88,64** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **244.000,00** | **247.700,00** | **259.438,24** | **104,74** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **278.020,00** | **135.310,00** | **127.303,47** | **94,08** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.219.575,00** | **1.130.880,00** | **1.054.206,37** | **93,22** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **615.575,00** | **597.270,00** | **552.238,93** | **92,46** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **324.120,00** | **265.000,00** | **258.512,81** | **97,55** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.512,81 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **26.000,00** | **50.500,00** | **53.319,72** | **105,58** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 53.319,72 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **56.435,00** | **45.850,00** | **44.467,27** | **96,98** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.072,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.395,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **23.910,00** | **23.640,54** | **98,87** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.034,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.606,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **126.000,00** | **108.500,00** | **70.498,71** | **64,98** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.109,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.675,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.713,33 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **36.000,00** | **88.200,00** | **78.833,08** | **89,38** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.464,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.638,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.254,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.647,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.561,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.266,94 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.020,00** | **4.310,00** | **4.696,98** | **108,98** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.696,98 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **6.500,00** | **13.954,45** | **214,68** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.687,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.504,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.882,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 880,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.000,00** | **4.500,00** | **4.315,37** | **95,90** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.315,37 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **115.000,00** | **15.130,00** | **15.089,00** | **99,73** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **115.000,00** | **15.130,00** | **15.089,00** | **99,73** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.769,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.320,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **75.000,00** | **76.590,00** | **76.590,32** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **824,00** | **824,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 824,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **56.000,00** | **63.074,00** | **63.073,64** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.171,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.031,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.870,84 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **12.692,00** | **12.692,68** | **100,01** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.692,68 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.354,48** | **98,92** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.000,00** | **578,00** | **57,80** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 578,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **48.000,00** | **54.550,00** | **54.256,81** | **99,46** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 672,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.926,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.657,43 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **4.450,00** | **4.519,67** | **101,57** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.519,67 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **60.000,00** | **44.000,00** | **35.446,12** | **80,56** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **3.392,00** | **3.634,00** | **107,13** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.634,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.000,00** | **3.173,48** | **63,47** |
| 3223 | Energija |  |  | 3.173,48 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **23.290,00** | **17.837,36** | **76,59** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.300,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.602,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.444,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.490,79 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **6.058,00** | **6.816,00** | **112,51** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.816,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.260,00** | **3.985,28** | **63,66** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 422,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.563,28 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **50.000,00** | **27.000,00** | **7.230,41** | **26,78** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **27.000,00** | **7.230,41** | **26,78** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.230,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **60.000,00** | **95.000,00** | **91.985,60** | **96,83** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | **85.330,00** | **82.618,40** | **96,82** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 151,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.889,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.702,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.375,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **9.670,00** | **9.367,20** | **96,87** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.367,20 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **101.500,00** | **101.500,00** | **102.609,28** | **101,09** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.500,00** | **1.000,00** | **140,00** | **14,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 140,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **95.500,00** | **99.436,68** | **104,12** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.702,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.734,18 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **5.000,00** | **3.032,60** | **60,65** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.032,60 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **67.500,00** | **79.000,00** | **87.381,64** | **110,61** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **1.603,00** | **2.270,91** | **141,67** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.270,91 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.699,00** | **1.743,33** | **102,61** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.743,33 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.500,00** | **60.153,00** | **66.959,25** | **111,31** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.256,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.515,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **4.775,00** | **5.719,00** | **119,77** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.719,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **10.770,00** | **10.689,15** | **99,25** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.689,15 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **15.000,00** | **35.390,00** | **26.280,59** | **74,26** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **2.000,00** | **1.906,00** | **95,30** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.906,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **8.275,00** | **8.279,20** | **100,05** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.279,20 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.240,00** | **8.267,28** | **54,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.217,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **6.685,00** | **5.226,60** | **78,18** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.226,60 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.190,00** | **2.601,51** | **81,55** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.601,51 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **529.200,00** | **508.350,00** | **501.675,90** | **98,69** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **529.200,00** | **508.350,00** | **501.675,90** | **98,69** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **384.200,00** | **386.350,00** | **379.049,23** | **98,11** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.626,67** | **101,39** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **77.000,00** | **77.000,00** | **100,00** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **529.200,00** | **508.350,00** | **501.675,90** | **98,69** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **379.200,00** | **377.450,00** | **371.312,58** | **98,37** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **260.000,00** | **260.000,00** | **253.865,35** | **97,64** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 253.865,35 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.500,00** | **13.500,00** | **18.000,00** | **133,33** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **44.700,00** | **44.700,00** | **43.664,83** | **97,68** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.349,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.315,67 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **4.150,00** | **3.518,00** | **84,77** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.368,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.150,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **21.025,00** | **20.457,56** | **97,30** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.457,56 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **31.000,00** | **27.000,00** | **25.159,33** | **93,18** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.293,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.567,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.299,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **5.075,00** | **4.836,34** | **95,30** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 824,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.761,83 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.811,17** | **90,56** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.811,17 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **150.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **100,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **150.000,00** | **127.000,00** | **127.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 127.000,00 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **0,00** | **3.900,00** | **3.363,32** | **86,24** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **3.400,00** | **3.245,32** | **95,45** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.245,32 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **500,00** | **118,00** | **23,60** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 118,00 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.835.834,80** | **2.084.834,80** | **1.688.539,25** | **80,99** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.835.834,80** | **2.084.834,80** | **1.688.539,25** | **80,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.018.366,00** | **1.090.366,00** | **1.043.792,25** | **95,73** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **787.468,80** | **964.468,80** | **586.031,00** | **60,76** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **58.716,00** | **195,72** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.835.834,80** | **2.084.834,80** | **1.688.539,25** | **80,99** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **621.366,00** | **648.366,00** | **655.160,92** | **101,05** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **407.596,00** | **407.596,00** | **407.595,96** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 407.595,96 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **70.170,00** | **70.170,00** | **70.169,88** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.234,96 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.934,92 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **43.000,00** | **33.696,10** | **78,36** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.000,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.696,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.600,00** | **34.600,00** | **33.180,43** | **95,90** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.200,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.980,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200,00** | **55.200,00** | **67.178,33** | **121,70** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.350,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.264,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.001,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.562,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **23.000,00** | **35.500,25** | **154,35** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.879,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.489,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.132,20 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.800,00** | **4.800,00** | **7.839,97** | **163,33** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.839,97 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **21.000,00** | **146.000,00** | **143.120,00** | **98,03** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.120,00** | **71,20** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.120,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 25.000,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 5.000,00 |  |
| **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **170.000,00** | **170.000,00** | **48.883,07** | **28,75** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.599,57** | **18,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.599,57 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **130.000,00** | **45.283,50** | **34,83** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.283,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **95.000,00** | **107.000,00** | **106.000,00** | **99,07** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **26.000,00** | **26.000,00** | **6.000,00** | **23,08** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **66.000,00** | **72.000,00** | **97.000,00** | **134,72** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **56.000,00** | **116.000,00** | **123.304,00** | **106,30** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **70.000,00** | **77.304,00** | **110,43** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.304,00 |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.000,00 |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **742.468,80** | **742.468,80** | **446.355,26** | **60,12** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.219,90** | **43,49** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.219,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **707.468,80** | **707.468,80** | **431.135,36** | **60,94** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 387.507,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.628,26 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Međunarodni viteški turnir** | **60.000,00** | **60.000,00** | **78.716,00** | **131,19** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **2.679,25** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.679,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **56.036,75** | **280,18** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.168,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.867,80 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **50.000,00** | **50.000,00** | **42.000,00** | **84,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **42.000,00** | **84,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 42.000,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **456.000,00** | **336.000,00** | **287.542,50** | **85,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **456.000,00** | **336.000,00** | **287.542,50** | **85,58** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **100.000,00** | **140.000,00** | **136.542,50** | **97,53** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **100.000,00** | **140.000,00** | **136.542,50** | **97,53** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **140.000,00** | **136.542,50** | **97,53** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 136.542,50 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **176.000,00** | **151.000,00** | **85,80** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **176.000,00** | **151.000,00** | **85,80** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **176.000,00** | **151.000,00** | **85,80** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 151.000,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **180.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **180.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **120.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **306.000,00** | **306.000,00** | **249.682,65** | **81,60** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **306.000,00** | **306.000,00** | **249.682,65** | **81,60** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **306.000,00** | **306.000,00** | **249.682,65** | **81,60** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **70.000,00** | **63.932,65** | **91,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **63.932,65** | **91,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 63.932,65 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **236.000,00** | **236.000,00** | **185.750,00** | **78,71** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **236.000,00** | **236.000,00** | **185.750,00** | **78,71** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 185.750,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.498.800,00** | **1.695.300,00** | **1.587.928,37** | **93,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.498.800,00** | **1.628.800,00** | **1.523.328,37** | **93,52** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **66.500,00** | **64.600,00** | **97,14** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.281.800,00** | **1.478.300,00** | **1.373.228,37** | **92,89** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **130.000,00** | **196.500,00** | **164.110,37** | **83,52** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **196.500,00** | **164.110,37** | **83,52** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.989,71 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 114.120,66 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **190.000,00** | **270.000,00** | **266.500,00** | **98,70** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | **270.000,00** | **266.500,00** | **98,70** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 266.500,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **581.800,00** | **591.800,00** | **591.318,00** | **99,92** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **581.800,00** | **591.800,00** | **591.318,00** | **99,92** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 591.318,00 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **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** | **350.000,00** | **324.300,00** | **92,66** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **310.000,00** | **350.000,00** | **324.300,00** | **92,66** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 324.300,00 |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **217.000,00** | **217.000,00** | **214.700,00** | **98,94** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 160.000,00 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Potpora projektu Zaželi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.700,00** | **88,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.700,00** | **88,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.700,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **120.000,00** | **90.000,00** | **52.038,00** | **57,82** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **90.000,00** | **52.038,00** | **57,82** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **120.000,00** | **90.000,00** | **52.038,00** | **57,82** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **90.000,00** | **60.000,00** | **49.360,00** | **82,27** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **90.000,00** | **60.000,00** | **49.360,00** | **82,27** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 49.360,00 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **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** | **5.000,00** | **2.678,00** | **53,56** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.678,00** | **53,56** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.678,00 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **1.590.000,00** | **1.773.000,00** | **1.638.804,62** | **92,43** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.520.000,00** | **1.234.000,00** | **1.108.634,25** | **89,84** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **74.870,37** | **106,96** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | | **0,00** | **390.000,00** | **376.300,00** | **96,49** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **0,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **100,00** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **1.590.000,00** | **1.773.000,00** | **1.638.804,62** | **92,43** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **520.000,00** | **520.000,00** | **502.635,35** | **96,66** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **520.000,00** | **520.000,00** | **502.635,35** | **96,66** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 502.635,35 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **60.000,00** | **40.000,00** | **37.160,02** | **92,90** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **40.000,00** | **37.160,02** | **92,90** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 37.160,02 |  |
| **K205003** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za školu u Kominu** | **350.000,00** | **469.000,00** | **455.300,00** | **97,08** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **350.000,00** | **469.000,00** | **455.300,00** | **97,08** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 455.300,00 |  |
| **K205009** | **Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D. Stražimira** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.000,00 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **200.000,00** | **290.000,00** | **276.895,08** | **95,48** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** | **290.000,00** | **276.895,08** | **95,48** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 276.895,08 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **30.000,00** | **30.000,00** | **18.380,77** | **61,27** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **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** | **350.000,00** | **306.066,90** | **87,45** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **350.000,00** | **350.000,00** | **306.066,90** | **87,45** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 306.066,90 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **50.000,00** | **50.000,00** | **18.366,50** | **36,73** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **18.366,50** | **36,73** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.366,50 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **1.922.000,00** | **1.980.000,00** | **1.854.160,54** | **93,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.922.000,00** | **1.980.000,00** | **1.854.160,54** | **93,64** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **1.922.000,00** | **1.980.000,00** | **1.854.160,54** | **93,64** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **492.000,00** | **510.000,00** | **467.952,59** | **91,76** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **385.000,00** | **385.000,00** | **355.810,98** | **92,42** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 295.441,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 60.369,85 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **125.000,00** | **112.141,61** | **89,71** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.320,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.794,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 86.027,52 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije sportskim društvima** | **1.280.000,00** | **1.320.000,00** | **1.265.100,00** | **95,84** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.280.000,00** | **1.320.000,00** | **1.265.100,00** | **95,84** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.265.100,00 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **150.000,00** | **150.000,00** | **121.107,95** | **80,74** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **150.000,00** | **121.107,95** | **80,74** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 121.107,95 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **33.944.408,00** | **24.073.791,00** | **22.072.979,32** | **91,69** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **9.657.500,00** | **6.457.540,00** | **5.202.180,81** | **80,56** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.430.500,00** | **5.050.840,00** | **4.452.586,18** | **88,16** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **895.000,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.250.000,00** | **1.372.100,00** | **714.844,63** | **52,10** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **82.000,00** | **28.350,00** | **28.500,00** | **100,53** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **470.000,00** | **120.000,00** | **99.220,00** | **82,68** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **300.000,00** | **70.000,00** | **70.687,50** | **100,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **70.000,00** | **70.687,50** | **100,98** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.687,50 |  |
| **T306002** | **Tekući projekt: Tematski srednjevjekovni park Zelingrad** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **70.000,00** | **50.000,00** | **28.532,50** | **57,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **50.000,00** | **28.532,50** | **57,07** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.532,50 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **5.520.000,00** | **4.309.360,00** | **3.209.510,93** | **74,48** |
| **K306102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **620.000,00** | **874.000,00** | **936.103,19** | **107,11** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **69.000,00** | **51.373,84** | **74,45** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.373,84 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **520.000,00** | **805.000,00** | **884.729,35** | **109,90** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 884.729,35 |  |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta )** | **1.000.000,00** | **1.465.360,00** | **288.613,43** | **19,70** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **160.000,00** | **56.250,00** | **48.250,00** | **85,78** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.250,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.110,00** | **4.101,64** | **99,80** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.101,64 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **750.000,00** | **1.405.000,00** | **236.261,79** | **16,82** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 236.261,79 |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **3.200.000,00** | **1.970.000,00** | **1.984.794,31** | **100,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.200.000,00** | **1.810.000,00** | **1.825.093,75** | **100,83** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.825.093,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **160.000,00** | **159.700,56** | **99,81** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 159.700,56 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **930.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **K306202** | **Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K306203** | **Kapitalni projekt: Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **K306204** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K306206** | **Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.763.500,00** | **1.264.180,00** | **1.143.335,88** | **90,44** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **44.908,11** | **44,91** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **100.000,00** | **44.908,11** | **44,91** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 44.908,11 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **376.000,00** | **381.580,00** | **380.558,88** | **99,73** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **2.205,00** | **2.204,23** | **99,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.204,23 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **324.500,00** | **338.525,00** | **337.515,92** | **99,70** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.604,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 147.558,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.686,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.396,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **40.850,00** | **40.838,73** | **99,97** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 40.838,73 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **800.000,00** | **350.000,00** | **298.785,31** | **85,37** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **800.000,00** | **350.000,00** | **298.785,31** | **85,37** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 298.785,31 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **42.589,59** | **85,18** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **42.589,59** | **85,18** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.589,59 |  |
| **T306305** | **Tekući projekt: Festival poduzetništva, obrta i OPG-a** | **82.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T306306** | **Tekući projekt: Klonska selekcija kultivara kraljevine** | **37.500,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **37.500,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 37.500,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **25.000,00** | **25.000,00** | **17.736,00** | **70,94** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.736,00** | **27,36** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.736,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **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** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **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** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **290.100,00** | **301.257,99** | **103,85** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **290.100,00** | **301.257,99** | **103,85** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 301.257,99 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **974.000,00** | **764.000,00** | **750.114,00** | **98,18** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T306402** | **Tekući projekt: Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **360.000,00** | **360.000,00** | **350.000,00** | **97,22** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **360.000,00** | **360.000,00** | **350.000,00** | **97,22** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 350.000,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **324.000,00** | **344.000,00** | **344.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **324.000,00** | **344.000,00** | **344.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 344.000,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **10.000,00** | **6.114,00** | **61,14** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **10.000,00** | **6.114,00** | **61,14** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.114,00 |  |
| **T306407** | **Tekući projekt: Tour of Croatia i Granfondo** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **7.513.005,00** | **3.266.620,00** | **3.097.159,12** | **94,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **552.000,00** | **1.635.793,00** | **1.569.518,20** | **95,95** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650.000,00** | **736.000,00** | **706.090,23** | **95,94** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **695.101,00** | **211.250,00** | **188.044,51** | **89,02** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.055.904,00** | **613.577,00** | **616.296,99** | **100,44** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | | **1.560.000,00** | **70.000,00** | **17.209,19** | **24,58** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **7.513.005,00** | **3.266.620,00** | **3.097.159,12** | **94,81** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **670.000,00** | **270.000,00** | **219.102,19** | **81,15** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.209,19** | **86,05** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.209,19 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **250.000,00** | **201.893,00** | **80,76** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.893,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **32.000,00** | **35.000,00** | **29.984,32** | **85,67** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **21.474,79** | **85,90** |
| 3223 | Energija |  |  | 21.474,79 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **10.000,00** | **8.509,53** | **85,10** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.509,53 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost - zgrada gradske uprave KK.04.2.1.04.0025** | **2.000.000,00** | **80.870,00** | **83.069,99** | **102,72** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **240.000,00** | **7.200,00** | **9.399,99** | **130,56** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.399,99 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.760.000,00** | **73.670,00** | **73.670,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 73.670,00 |  |
| **K306502** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade POU KK.04.2.1.04.0221** | **0,00** | **52.750,00** | **53.750,00** | **101,90** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **28.000,00** | **29.000,00** | **103,57** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **24.750,00** | **24.750,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 24.750,00 |  |
| **K306503** | **Kapitalni projekt: Obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta** | **0,00** | **571.000,00** | **570.235,36** | **99,87** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **231.000,00** | **230.655,45** | **99,85** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 230.655,45 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **340.000,00** | **339.579,91** | **99,88** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 339.579,91 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **150.000,00** | **35.000,00** | **7.776,00** | **22,22** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **25.000,00** | **4.000,00** | **16,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **10.000,00** | **3.776,00** | **37,76** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.776,00 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **500.000,00** | **737.000,00** | **714.279,80** | **96,92** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **100.000,00** | **92.919,51** | **92,92** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.919,51 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **480.000,00** | **300.000,00** | **286.125,00** | **95,38** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 286.125,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **337.000,00** | **335.235,29** | **99,48** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 335.235,29 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **570.000,00** | **1.380.000,00** | **1.376.211,46** | **99,73** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **130.000,00** | **126.185,87** | **97,07** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 126.185,87 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **1.250.000,00** | **1.250.025,59** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.250.025,59 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **2.001.005,00** | **33.750,00** | **33.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **33.750,00** | **33.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.750,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.001.005,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306509** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **690.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **700.000,00** | **11.250,00** | **9.000,00** | **80,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **11.250,00** | **9.000,00** | **80,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **16.323.903,00** | **13.989.631,00** | **13.418.948,70** | **95,92** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.079.779,00** | **4.205.978,25** | **4.093.667,98** | **97,33** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.607.000,00** | **6.538.890,00** | **6.360.010,09** | **97,26** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.097.124,00** | **2.448.202,75** | **2.310.497,63** | **94,38** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | | **1.540.000,00** | **796.560,00** | **654.773,00** | **82,20** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.095.000,00** | **8.204.500,00** | **7.965.719,96** | **97,09** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **1.520.000,00** | **2.450.000,00** | **2.330.400,24** | **95,12** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.080,63** | **46,94** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.080,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.430.000,00** | **2.330.000,00** | **2.248.569,61** | **96,51** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.223.994,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.575,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **90.000,00** | **67.750,00** | **75,28** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 67.750,00 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **650.000,00** | **1.700.000,00** | **1.698.049,15** | **99,89** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **600.000,00** | **598.080,83** | **99,68** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 598.080,83 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **380.000,00** | **1.100.000,00** | **1.099.968,32** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.099.968,32 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **1.540.000,00** | **1.769.500,00** | **1.706.471,57** | **96,44** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **15.000,00** | **14.343,75** | **95,63** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.343,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.540.000,00** | **1.740.000,00** | **1.677.752,82** | **96,42** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.638.152,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.600,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **14.500,00** | **14.375,00** | **99,14** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 14.375,00 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **350.000,00** | **350.000,00** | **352.787,04** | **100,80** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **350.000,00** | **352.787,04** | **100,80** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 352.787,04 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.287.042,00** | **99,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **1.287.042,00** | **99,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.287.042,00 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **50.000,00** | **50.000,00** | **36.750,00** | **73,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **36.750,00** | **73,50** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.750,00 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija** | **270.000,00** | **370.000,00** | **364.630,08** | **98,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **370.000,00** | **364.630,08** | **98,55** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.298,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 249.331,95 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **25.000,00** | **30.000,00** | **24.187,50** | **80,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **30.000,00** | **24.187,50** | **80,63** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.187,50 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **150.000,00** | **125.000,00** | **117.225,00** | **93,78** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **20.000,00** | **16.187,50** | **80,94** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.187,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **105.000,00** | **101.037,50** | **96,23** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 101.037,50 |  |
| **K307511** | **Kapitalni projekt: Održavanje sustava javne rasvjete EnU (EPC Ugovor)** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **40.000,00** | **60.000,00** | **48.177,38** | **80,30** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **40.000,00** | **60.000,00** | **48.177,38** | **80,30** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 48.177,38 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.112.000,00** | **2.996.810,00** | **2.720.404,63** | **90,78** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.260.000,00** | **1.240.000,00** | **1.212.500,35** | **97,78** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **230.000,00** | **210.000,00** | **208.014,98** | **99,05** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 208.014,98 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **1.004.485,37** | **97,52** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.004.485,37 |  |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom |  |  | 0,00 |  |
| **K307602** | **Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije i kolektora** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom |  |  | 0,00 |  |
| **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **4.010.000,00** | **870.000,00** | **714.306,25** | **82,10** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **220.000,00** | **270.000,00** | **256.081,25** | **94,84** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.081,25 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.590.000,00** | **600.000,00** | **458.225,00** | **76,37** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 458.225,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **492.000,00** | **861.810,00** | **793.598,03** | **92,09** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **127.000,00** | **171.500,00** | **166.570,00** | **97,13** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.750,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.550,00** | **4.536,39** | **99,70** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.536,39 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** | **600.200,00** | **536.931,64** | **89,46** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 536.931,64 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **290.000,00** | **85.560,00** | **85.560,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 85.560,00 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **4.116.903,00** | **2.788.321,00** | **2.732.824,11** | **98,01** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **270.000,00** | **213.000,00** | **212.475,00** | **99,75** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **270.000,00** | **102.000,00** | **101.487,00** | **99,50** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 101.487,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **111.000,00** | **110.988,00** | **99,99** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 110.988,00 |  |
| **K307702** | **Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta KK.06.3.1.03.0007** | **2.456.903,00** | **2.297.006,00** | **2.275.422,87** | **99,06** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.994,00** | **5.993,13** | **99,99** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.993,13 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **218.916,00** | **236.291,00** | **215.850,00** | **91,35** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.350,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.237.987,00** | **1.646.783,00** | **1.645.642,24** | **99,93** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.645.642,24 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **407.938,00** | **407.937,50** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 407.937,50 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **K307711** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice za korisni otpad** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K307712** | **Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T307706** | **Tekući projekt: Odvoz glomaznog otpada** | **150.000,00** | **200.000,00** | **197.611,74** | **98,81** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **200.000,00** | **197.611,74** | **98,81** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 197.611,74 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.877,00** | **99,18** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.877,00** | **99,18** |
| 3223 | Energija |  |  | 14.877,00 |  |
| **T307708** | **Tekući projekt: Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska gora)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T307710** | **Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom** | **0,00** | **12.440,00** | **12.437,50** | **99,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **12.440,00** | **12.437,50** | **99,98** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.437,50 |  |
| **T307714** | **Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad KK.06.3.1.07.0005** | **0,00** | **50.875,00** | **20.000,00** | **39,31** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **49.375,00** | **20.000,00** | **40,51** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **450.000,00** | **360.000,00** | **354.690,69** | **98,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **360.000,00** | **354.690,69** | **98,53** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **450.000,00** | **360.000,00** | **354.690,69** | **98,53** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018.g. godinu objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

**Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.**