|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |
| **hr)zg-zelina** |
|  | KLASA: 400-05/18-01/01  URBROJ: 238/30-01/01-18-5  Sv. Ivan Zelina, 03. srpnja 2018. |

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12, i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13,12/13 - pročišćeni tekst, 4/18 ), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 8. sjednici održanoj dana 03. srpnja 2018. godine donijelo je

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

**OPĆI DIO**

**Članak1.**

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 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **Izvršenje 2016.** | **Izvorni plan 2017.** | **Tekući plan 2017.** | **Izvršenje 2017.** | **Indeks** | **Indeks** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(5/2)** | **7=(5/4)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **36.937.602** | **47.540.570** | **39.544.205** | **33.381.409** | **90.37** | **84.42** |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **88.522** | **6.502.500** | **70.000** | **65.581** | **74.08** | **93.69** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **37.026.124** | **54.043.070** | **39.614.205** | **33.446.990** | **90,33** | **84,43** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.143.041** | **38.059.990** | **37.274.425** | **33.302.063** | **97.54** | **89.34** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.336.309** | **14.953.080** | **1.289.780** | **947.150** | **40.54** | **73.44** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | **36.479.350** | **53.013.070** | **38.564.205** | **34.249.214** | **93,89** | 88,81 |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **546.774** | **1.030.000** | **1.050.000** | **-802.223** | **-146,72** | **-146,87** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **317.429** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.019.674** | **1.030.000** | **1.050.000** | **1.032.197** | **101.23** | **98.3** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-702.245** | **-1.030.000** | **-1.050.000** | **-1.032.197** | **146.99** | **98.3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REZULTAT GODINE (A+B)** | **-155.471** | 0 | 0 | **-1.834.420** | **1180** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina | -19.602 |  |  | -175.073 | 893 |  |
|  | Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju | -175.073 |  |  | -2.009.493 | 1148 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

**Članak 2.**

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

-Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

-Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | |  |  |
|  | | | | |  |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2016.** | **Izvorni plan 2017.** | **Tekući plan 2017.** | **Izvršenje 2017.** | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **36.937.601,87** | **47.540.570,00** | **39.544.205,00** | **33.381.409,26** | 90,37 | **84,42** |
| **61 Prihodi od poreza** | **21.464.744,32** | **23.281.490,00** | **23.263.183,00** | **19.835.197,37** | 92,41 | **85,26** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **19.091.217,95** | **19.800.000,00** | **19.800.000,00** | **17.995.886,36** | 94,26 | **90,89** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 18.666.997,95 |  |  | 17.040.782,98 | 91,30 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 787.326,00 |  |  | 871.040,00 | 110,60 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 657.470,00 |  |  | 893.592,00 | 135,90 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 369.950,00 |  |  | 416.081,00 | 112.50 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.390.525,00 |  |  | -1.225.609,62 | 88,10 | 0,00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **1.402.299,27** | **2.631.490,00** | **2.763.183,00** | **1.347.455,20** | 96,09 | **48,76** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 537.735,43 |  |  | 500.462,31 | 93,07 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 864.563,84 |  |  | 846.992,89 | 97,97 | 0,00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **971.227,10** | **850.000,00** | **700.000,00** | **491.855,81** | 50,64 | **70,27** |
| 6142 Porez na promet | 397.226,49 |  |  | 363.872,34 | 91,60 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 574.000,61 |  |  | 127.983,47 | 22,30 | 0,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.767.220,55** | **10.431.000,00** | **4.887.187,00** | **4.062.004,17** | 146,79 | **83,12** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.281.771,67** | **3.331.000,00** | **3.532.200,00** | **3.423.704,94** | 150,05 | **96,93** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 936.771,67 |  |  | 2.256.673,20 | 240,90 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.345.000,00 |  |  | 1.167.031,74 | 86,77 | 0,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **485.448,88** | **2.645.000,00** | **116.850,00** | **137.618,86** | 28,35 | **117,77** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.524,43 |  |  | 137.618,86 | 9027,5 | 0,00 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 483.924,45 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **4.455.000,00** | **1.238.137,00** | **500.680,37** | 0,00 | **40,44** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  | 500.680,37 | 0,00 | 0,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.915.075,83** | **820.995,00** | **704.920,00** | **625.924,52** | 32,68 | **88,79** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **1.867,96** | **2.000,00** | **270,00** | **236,36** | 12,65 | **87,54** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.867,96 |  |  | 236,36 | 12,65 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.913.207,87** | **818.995,00** | **704.650,00** | **625.688,16** | 32,70 | **88,79** |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 173.242,66 |  |  | 155.887,40 | 89,98 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.727.438,78 |  |  | 448.760,36 | 25,98 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.526,43 |  |  | 21.040,40 | 167,97 | 0,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **10.131.767,64** | **12.387.005,00** | **10.047.850,00** | **8.251.419,52** | 81,44 | **82,12** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **182.070,99** | **195.000,00** | **130.020,00** | **109.253,66** | 60,01 | **84,03** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 166.428,58 |  |  | 103.661,46 | 62,29 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 15.642,41 |  |  | 5.592,20 | 35,75 | 0,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2.505.162,75** | **2.780.005,00** | **2.661.330,00** | **2.456.105,36** | 98,04 | **92,29** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 134.938,18 |  |  | 51.992,14 | 38,53 | 0,00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 28.007,81 |  |  | 34.930,44 | 124,72 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.342.216,76 |  |  | 2.369.182,78 | 101,15 | 0,00 |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **7.444.533,90** | **9.412.000,00** | **7.256.500,00** | **5.686.060,50** | 76,38 | **78,36** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 3.503.925,68 |  |  | 898.044,53 | 25,63 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 3.880.608,22 |  |  | 4.785.515,97 | 123,32 | 0,00 |
| 6533 Naknade za priključak | 60.000,00 |  |  | 2.500,00 | 4,17 | 0,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **658.460,53** | **615.080,00** | **601.065,00** | **578.215,16** | 87,81 | **96,20** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **452.393,31** | **440.580,00** | **431.855,00** | **355.954,43** | 78,68 | **82,42** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 452.393,31 |  |  | 355.954,43 | 78,68 | 0,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **206.067,22** | **174.500,00** | **169.210,00** | **222.260,73** | 107,86 | **131,35** |
| 6631 Tekuće donacije | 206.067,22 |  |  | 222.260,73 | 107,86 | 0,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **333,00** | **5.000,00** | **40.000,00** | **28.648,52** | 8603,1 | **71,62** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **333,00** | **5.000,00** | **40.000,00** | **28.648,52** | 8603,1 | **71,62** |
| 6819 Ostale kazne | 333,00 |  |  | 28.648,52 | 8603,1 | 0,00 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **88.521,84** | **6.502.500,00** | **70.000,00** | **65.580,98** | 74,08 | **93,69** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **21.707,00** | **6.432.500,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **21.707,00** | **2.000.000,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| 7111 Zemljište | 21.707,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine** |  | **4.432.500,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **66.814,84** | **70.000,00** | **70.000,00** | **65.580,98** | 98,15 | **93,69** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **55.857,84** | **70.000,00** | **70.000,00** | **65.580,98** | 117,41 | **93,69** |
| 7211 Stambeni objekti | 55.857,84 |  |  | 65.580,98 | 117,41 | 0,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **10.957,00** | **0,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.957,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **37.026.123,71** | **54.043.070,00** | **39.614.205,00** | **33.446.990,24** | 90,33 | 84,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

Prihode proračuna Grada čine slijedeće grupe prihoda:

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

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

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

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

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.347.455 kn, manji su za 4% u odnosu na 2016.g. i 51% u odnosu na plan, zbog manje ostvarenih prihoda po osnovi poreza na promet nekretnina.

Prihodi od poreza na robu i usluge (koji čine porez na promet i porez na tvrtku) manji su za 30% u odnosu na plan i 50% u odnosu na 2016.g. zbog ukidanja poreza na tvrtku od 01.01.2017. kao fiskalnog davanja.

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

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna kn=1.067.032,00 a odnose se

za hidrostanicu Topličica 230.000,00

za adaptaciju krovišta vatrogasnog doma u Zadrkovcu 50.000,00

za rekonstrukciju multisportskog igrališta 164.900,00

za izgradnju reciklažnog dvorišta 182.133,00

za asfaltiranje nerazvrstanih cesta 240.000,00

za energetsko obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta 200.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

za zamjenu rasvjetnih tijela u sportskoj dvorani 100.000,00

(Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)

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

za turističko gospodarske manifestacije 65.000,00

za prijevoz učenika srednjih škola 50.293,00

za proračunske korisnike grada (programi u kulturi) 187.650,00

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

za predškolski odgoj DV Proljeće 57.705,00

naknada štete elementarne nepogode 2017. 159.091,00

HZZ za stručno osposobljavanje 5.300,00

HZZ za javne radove 30.938,00

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

Muzej – Ministarstvo kulture za programe 347.000,00

Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe 38.000,00

Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga 63.000,00

HZZ - Pučko učilište za stručno osposobljavanje 8.664,00

HZZ - Gradska knjižnica za stručno osposobljavanje 4.882,00

HZZ – Muzej za Javne radove i stručno osposobljavanje 102.281,00

Muzej – Strukturni i investicijski fondovi EU operativni

program Konkurentnost i kohezija – obnova utvrde Zelingrad 500.680,00

Od dobivenih sredstava iz Zagrebačke županije za kapitalne pomoći Grad nije utrošio 602.133,00 kn, te je aneksima ugovora

produžen rok za realizaciju projekata do 15.06.2018.

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

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

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

Struktura prihoda je slijedeća:

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **34.143.040,56** | **38.059.990,00** | **37.274.425,00** | **33.302.063,41** | 97,54 | **89,34** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.712.516,14** | **9.334.590,00** | **9.580.587,00** | **9.337.204,16** | 107,17 | **97,46** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.171.960,22** | **7.723.000,00** | **7.944.993,00** | **7.736.452,67** | 107,87 | **97,38** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.171.960,22 |  |  | 7.736.452,67 | 107,87 | 0,00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **331.885,48** | **285.000,00** | **284.500,00** | **290.925,60** | 87,66 | **102,26** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 331.885,48 |  |  | 290.925,60 | 87,66 | 0,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.208.670,44** | **1.326.590,00** | **1.351.094,00** | **1.309.825,89** | 108,37 | **96,95** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.095.794,58 |  |  | 1.180.834,01 | 107,76 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 112.875,86 |  |  | 128.991,88 | 114,28 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.945.444,14** | **18.421.600,00** | **18.543.838,00** | **15.714.883,88** | 92,74 | **84,74** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **504.448,66** | **610.700,00** | **729.748,00** | **625.623,81** | 124,02 | **85,73** |
| 3211 Službena putovanja | 28.288,68 |  |  | 94.209,00 | 333,03 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 468.626,73 |  |  | 494.511,29 | 105,52 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.533,25 |  |  | 36.903,52 | 489,88 | 0,00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **3.673.369,03** | **4.165.700,00** | **3.988.085,00** | **3.786.137,03** | 103,07 | **94,94** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 399.104,60 |  |  | 385.248,73 | 96,53 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 688.612,31 |  |  | 734.243,43 | 106,63 | 0,00 |
| 3223 Energija | 1.963.166,25 |  |  | 1.761.247,80 | 89,71 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 475.203,83 |  |  | 837.756,45 | 176,29 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 113.228,04 |  |  | 56.160,23 | 49,60 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 34.054,00 |  |  | 11.480,39 | 33,71 | 0,00 |
| **323 Rashodi za usluge** | **11.590.387,86** | **11.903.400,00** | **12.667.277,00** | **10.226.232,70** | 88,23 | **80,73** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 272.640,63 |  |  | 264.517,59 | 97,02 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.302.712,02 |  |  | 5.239.217,08 | 71,74 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 257.757,25 |  |  | 418.065,72 | 162,19 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 599.651,03 |  |  | 428.684,66 | 71,49 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 235.047,49 |  |  | 244.472,68 | 104,01 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 122.797,32 |  |  | 159.980,09 | 130,28 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.302.224,20 |  |  | 2.692.275,09 | 116,94 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 105.032,58 |  |  | 168.136,16 | 160,08 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 392.525,34 |  |  | 610.883,63 | 155,63 | 0,00 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **35.014,43** | **40.000,00** | **57.050,00** | **26.910,90** | 76,86 | **47,17** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.014,43 |  |  | 26.910,90 | 76,86 | 0,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.142.224,16** | **1.701.800,00** | **1.101.678,00** | **1.049.979,44** | 91,92 | **95,31** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 593.110,36 |  |  | 470.896,54 | 79,39 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 64.895,85 |  |  | 76.377,04 | 117,69 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 213.487,01 |  |  | 199.922,97 | 93,65 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 32.556,33 |  |  | 33.491,47 | 102,87 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 35.654,83 |  |  | 82.521,32 | 231,44 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.519,78 |  |  | 186.770,10 | 92,22 | 0,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **436.558,77** | **441.800,00** | **379.300,00** | **363.337,01** | 83,23 | **95,79** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **316.855,52** | **320.000,00** | **260.000,00** | **256.817,18** | 81,05 | **98,78** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 316.855,52 |  |  | 256.817,18 | 81,05 | 0,00 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **119.703,25** | **121.800,00** | **119.300,00** | **106.519,83** | 88,99 | **89,29** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 118.565,71 |  |  | 106.519,83 | 89,84 | 0,00 |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.137,54 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **35 Subvencije** | **343.791,95** | **555.000,00** | **440.000,00** | **378.700,75** | 110,15 | **86,07** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **34.472,84** | **35.000,00** | **40.000,00** | **38.974,00** | 113,06 | **97,44** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 34.472,84 |  |  | 38.974,00 | 113,06 | 0,00 |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **309.319,11** | **520.000,00** | **400.000,00** | **339.726,75** | 109,83 | **84,93** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 309.319,11 |  |  | 339.726,75 | 109,83 | 0,00 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.950,00** | **490.000,00** | **40.000,00** | **5.950,00** | 100,00 | **14,88** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** |  | **475.000,00** | **40.000,00** | **5.950,00** | 0,00 | **14,88** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **5.950,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.950,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.570.407,91** | **2.755.000,00** | **2.732.000,00** | **2.619.272,65** | 101,90 | **95,87** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.570.407,91** | **2.755.000,00** | **2.732.000,00** | **2.619.272,65** | 101,90 | **95,87** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 585.552,38 |  |  | 598.599,45 | 102,23 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.984.855,53 |  |  | 2.020.673,20 | 101,80 | 0,00 |
| **38 Ostali rashodi** | **5.128.371,65** | **6.062.000,00** | **5.558.700,00** | **4.882.714,96** | 95,21 | **87,84** |
| **381 Tekuće donacije** | **4.160.067,60** | **4.387.000,00** | **4.465.700,00** | **4.314.014,03** | 103,70 | **96,60** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.160.067,60 |  |  | 4.314.014,03 | 103,70 | 0,00 |
| **382 Kapitalne donacije** | **200.000,00** | **620.000,00** | **650.000,00** | **154.625,00** | 77,31 | **23,79** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 |  |  | 154.625,00 | 77,31 | 0,00 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **41.108,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **35.832,00** | 87,17 | **59,72** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 41.108,00 |  |  | 35.832,00 | 87,17 | 0,00 |
| **386 Kapitalne pomoći** | **727.196,05** | **995.000,00** | **383.000,00** | **378.243,93** | 52,01 | **98,76** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 727.196,05 |  |  | 378.243,93 | 52,01 | 0,00 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.336.309,04** | **14.953.080,00** | **1.289.780,00** | **947.150,15** | 40,54 | **73,44** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **1.120.000,00** | **5.000,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **1.100.000,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **20.000,00** | **5.000,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.336.309,04** | **11.393.000,00** | **948.700,00** | **635.566,36** | 27,20 | **66,99** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.281.134,61** | **9.450.000,00** | **0,00** |  | 0,00 | **0,00** |
| 4212 Poslovni objekti | 33.750,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.247.384,61 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **711.549,43** | **452.500,00** | **253.200,00** | **217.881,36** | 30,62 | **86,05** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 186.620,94 |  |  | 167.256,36 | 89,62 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  | 15.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 524.928,49 |  |  | 26.000,00 | 4,95 | 0,00 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **131.500,00** | **168.000,00** | **146.000,00** | **111.685,00** | 84,93 | **76,50** |
| 4241 Knjige | 121.000,00 |  |  | 111.685,00 | 92,30 | 0,00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 10.500,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **212.125,00** | **1.322.500,00** | **549.500,00** | **306.000,00** | 144,25 | **55,69** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 212.125,00 |  |  | 306.000,00 | 144,25 | 0,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **2.440.080,00** | **336.080,00** | **311.583,79** | 0,00 | **92,71** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **2.440.080,00** | **336.080,00** | **311.583,79** | 0,00 | **92,71** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  | 311.583,79 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNI RASHODI** | **36.479.349,60** | **53.013.070,00** | **38.564.205,00** | **34.249.213,56** | **93,89** | **88,81** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća

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

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

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

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

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

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

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

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

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada 300.000 kn

donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a 519.123 kn

donacije gorskoj službi spašavanja 10.000 kn

donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte 80.000 kn

donacije udrugama u kulturi 152.000 kn

donacije ostalim udrugama građana 132.000 kn

donacije udrugama umirovljenika 57.517 kn

donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi 197.000 kn

donacije program prevencijom protiv droge 947 kn

donacija Udruga Srce za djelatnost i programe 497.000 kn

donacije političke stranke i nezavisni vijećnici 148.515 kn

donacije sufinanciranje zdravstvene njege u kući 25.000 kn

donacije za obrazovanje – produženi boravak,

opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije 267.941 kn

donacije Udruženju obrtnika 10.000 kn

donacije udrugama u poljoprivredi 45.684 kn

donacije za turističke manifestacije 349.706 kn

donacije za rad turističkog ureda 285.700 kn

donacije za tematske puteve grada 5.750 kn

donacije sportskim udrugama 1.061.465 kn

donacije za sportske manifestacije 81.164 kn

pokroviteljstvo 75.000 kn

Naknade građanima i kućanstvima iznose 2.625.223 sudjeluju sa 8% u strukturu rashoda i izdataka i ostvarene su sa 96% u odnosu na planirano. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.284.250 kn i sufinancirano je 118 djeteta, kao i 2016.g. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 474.058 kn , što je jednako 2016.g. Sufinanciranje je koristilo 65 studenata i 380 učenika. Za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola utrošeno je 180.461 kn, a za isplatu božićnice umirovljenicima 286.800 kn. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 65.641,50 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 61.853,92 kune.

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

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

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

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

prostorno plansku dokumentaciju 51.000 kn

projektiranje cesta i nogostupa 217.500 kn

ulaganja u društveni dom Žitomir 311.584 kn

opremu za dječja igrališta 26.000 kn

sportsku opremu 9.000 kn

pametnu internetsku klupu 15.625 kn

računalna oprema grad 23.397 kn

ostala uredska oprema grad 20.877 kn

računalna oprema D.V. Proljeće 50.000 kn

knjige za gradsku knjižnicu 58.000 kn

klonska selekcija kultivara kraljevine 37.500 kn

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

Uspoređujući ostvarene prihode i rashode prema izvorima financiranja najveće odstupanje u prihodima u odnosu na plan ostvareno je kod namjenskih prihoda i to prvenstveno kod komunalnog doprinosa i komunalne naknade, te kod naknada po osnovi legalizacije - ostvarenje od

78%, dok su rashodi koji se pokrivaju iz navedenih prihoda, a odnose se na održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture ostvareni sa 90%

(razlika u apsolutnom iznosu 936.997 kn), te su pokriveni poreznim prihodima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2016** | **Izvorni plan 2017** | **Tekući plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **36.479.349,60** | **53.013.070** | **38.564.205** | **34.249.213,56** | **93,89** | **88,81** |
| **01 Opće javne usluge** | **5.708.896,71** | **6.994.090** | **6.777.880** | **6.082.217,73** | **106,2** | **89,74** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalna poslovi | **5.708.896,71** | **6.994.090** | **6.777.880** | **6.082.217,73** | **106,2** | **89,74** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **2.248.404,58** | **2.845.940** | **2.571.940** | **2.384.028,51** | **106,03** | **92,69** |
| 0112 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | **3.460.491,13** | **4.148.150** | **4.205.940** | **3.678.188,22** | **106,29** | **87,45** |
| **02 Obrana** | **37.425** | **50.000** | **45.000** | **45.000,00** | **120,24** | **100** |
| 022 Civilna obrana | **37.425** | **50.000** | **45.000** | **45.000,00** | **120,24** | **100** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.019.782,69** | **1.480.000** | **1.500.000** | **953.747,96** | **93,52** | **63,58** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | **1.019.782,69** | **1.480.000** | **1.500.000** | **953.747,96** | **93,52** | **63,58** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **5.579.515,15** | **14.452.600** | **5.812.870** | **4.765.522,44** | **85,4** | **81,98** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | **373.247,90** | **462.500** | **400.000** | **395.625,62** | **106** | **98,91** |
| 0421 Poljoprivreda | **373.247,90** | **462.500** | **400.000** | **395.625,62** | **106** | **98,91** |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | **165.979,05** | **1.307.500** | **140.000** | **88.759,13** | **53,48** | **63,4** |
| 0442 Proizvodnja | **165.979,05** | **1.307.500** | **140.000** | **88.759,13** | **53,48** | **63,4** |
| 045 Promet | **3.366.547,78** | **3.485.000** | **2.780.000** | **2.502.132,59** | **74,32** | **90** |
| 0451 Cestovni promet | **3.366.547,78** | **3.485.000** | **2.780.000** | **2.502.132,59** | **74,32** | **90** |
| 046 Komunikacije |  | **25.000** | **41.000** | **15.625,00** |  | **38,11** |
| 047 Ostale industrije | **1.673.740,42** | **9.172.600** | **2.451.870** | **1.763.380,10** | **105,35** | **71,92** |
| 0473 Turizam | **619.500,00** | **860.000** | **715.700** | **701.156,37** | **113,18** | **97,97** |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **1.054.240,42** | **8.312.600** | **1.736.170** | **1.062.223,73** | **100,76** | **61,18** |
| **05 Zaštita okoliša** | **1.039.903,00** | **3.521.000** | **458.884** | **411.211,90** | **89,61** | **39,54** |
| 051 Gospodarenje otpadom | **812.965,63** | **3.095.000** | **327.884** | **282.298,68** | **34,72** | **86,1** |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | **153.041,00** | **250.000** | **21.000** | **20.633,00** | **13,5** | **98,25** |
| 053 Smanjenje zagađivanja | **73.897,50** | **6.000** | **10.000** | **8.280,22** | **11,21** | **82,8** |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika |  | **170.000** | **100.000** | **100.000,00** |  | **100** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **7.909.157,00** | **6.830.000** | **5.873.500** | **5.388.397,63** | **68,00** | **92,85** |
| 061 Razvoj stanovanja | **227.341,22** | **300.000** | **214.000** | **208.997,78** | **91,93** | **97,66** |
| 062 Razvoj zajednice | **2.358.976,52** | **4.430.000** | **1.595.500** | **1.302.937,65** | **55,23** | **81,66** |
| 063 Opskrba vodom | **38.000** | **250.000** | **282.000** | **281.243,46** | **740,11** | **99,73** |
| 064 Ulična rasvjeta | **1.705.440,28** | **1.850.000** | **1.550.000** | **1.515.351,78** | **88,85** | **97,76** |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **3.624.416,98** | **2.710.000** | **2.232.000** | **2.079.866,96** | **57,38** | **93,18** |
| **07 Zdravstvo** | **94.587,50** | **140.000** | **130.000** | **116.507,50** | **123,17** | **89,62** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 94.587,50 | 140.000 | 130.000 | 116.507,50 | 123,17 | 89,62 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **4.932.281,35** | **5.531.780** | **6.998.001** | **5.992.910,78** | **121,5** | **85,64** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | **1.714.794,07** | **2.209.500** | **2.357.700** | **2.277.197,44** | **132,8** | **96,59** |
| 082 Službe kulture | **3.003.457,30** | **3.102.280** | **4.418.301** | **3.503.713,34** | **118,43** | **79,3** |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **214.029,98** | **220.000** | **212.000** | **212.000,00** | **99,05** | **100** |
| **09 Obrazovanje** | **8.787.389,93** | **9.731.600** | **9.569.070** | **9.200.031,73** | **104,7** | **96,14** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | **7.853.574,29** | **8.331.600** | **8.562.070** | **8.257.973,68** | **105,15** | **96,45** |
| 0912 Osnovno obrazovanje | **460.201,84** | **870.000** | **507.000** | **467.999,70** | **101,69** | **92,31** |
| 0930 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | **473.613,80** | **500.000** | **500.000** | **474.058,35** | **100,09** | **94,81** |
| 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe |  | **30.000** | **0** |  |  |  |
| **10 Socijalna zaštita** | **1.370.412,09** | **1.452.000** | **1.379.000** | **1.313.666.42** | **95,86** | **95,21** |
| 102 Starost | **350.200** | **380.000** | **380.000** | **344.317,50** | **98,32** | **90,61** |
| 104 Obitelj i djeca | **628.726,04** | **687.000** | **637.000** | **633.000,00** | **100,68** | **99,37** |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **55.300** | **60.000** | **30.000** | **26.000,00** | **47,02** | **86,67** |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **336.186,05** | **325.000** | **332.000** | **310.348,92** | **92,31** | **93,48** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA**

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom 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 2017.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 1.012.197 kn (EUR-a 135-500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2017. iznosi 4.835.972 kn (EUR-a 643.425). Plaćene kamate po kreditu iznose 256.817 kn - godišnja stopa 4,47%.

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

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2017. EUR-a 643.425 kn=4.835.972

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U 2017.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

**II POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2017** | **Tekući plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 3/2** | struktur |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **54.043.070,00** | **39.614.205,00** | **35.281.410,18** | **89,06** | **100** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.845.940,00** | **2.591.940,00** | **2.384.028,51** | **91,98** | **6,8** |
| Glava | 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 1.724.770,00 | 1.456.770,00 | 1.400.530,05 | 96,14 | 4,0 |
| Glava | 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 1.121.170,00 | 1.135.170,00 | 983.498,46 | 86,64 | 2,8 |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **21.823.530,00** | **23.019.811,00** | **20.494.605,90** | **89,03** | **58** |
| Glava | 00205 | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 4.148.150,00 | 4.205.940,00 | 3.678.188,22 | 87,45 | 10,4 |
| Glava | 00210 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 983.747,96 | 65,15 | 2,8 |
| Glava | 00215 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.331.600,00 | 8.562.070,00 | 8.257.973,68 | 96,61 | 23,4 |
| Glava | 00220 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.208.230,00 | 1.046.240,00 | 872.805,78 | 83,42 | 2,5 |
| Glava | 00225 | GRADSKA KNJIŽNICA | 530.700,00 | 527.700,00 | 495.404,75 | 93,88 | 1,4 |
| Glava | 00230 | GRADSKI MUZEJ | 963.350,00 | 2.682.361,00 | 1.982.396,00 | 73,9 | 5,6 |
| Glava | 00235 | KULTURA I INFORMIRANJE | 420.000,00 | 272.000,00 | 232.000,00 | 85,29 | 0,7 |
| Glava | 00240 | UDRUGE GRAĐANA | 190.000,00 | 202.000,00 | 189.517,50 | 93,82 | 0,5 |
| Glava | 00245 | SOCIJALNA SKRB | 1.402.000,00 | 1.324.000,00 | 1.271.148,92 | 96,01 | 3,6 |
| Glava | 00248 | ZDRAVSTVO | 140.000,00 | 130.000,00 | 116.507,50 | 89,62 | 0,3 |
| Glava | 00250 | OBRAZOVANJE | 1.400.000,00 | 1.007.000,00 | 942.058,05 | 93,55 | 2,7 |
| Glava | 00255 | SPORT | 1.579.500,00 | 1.550.500,00 | 1.472.857,54 | 94,99 | 4,1 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **29.373.600,00** | **14.002.454,00** | **12.401.668,96** | **88,57** | **35,2** |
| Glava | 00360 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 10.907.600,00 | 2.971.870,00 | 2.228.790,85 | 75 | 6,3 |
| Glava | 00365 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 5.260.000,00 | 2.402.700,00 | 2.107.277,55 | 75 | 6,0 |
| Glava | 00375 | KOMUNALNA DJELATNOST | 12.906.000,00 | 8.413.884,00 | 7.856.602,78 | 93 | 22.3 |
| Glava | 00385 | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 300.000,00 | 214.000,00 | 208.998,00 | 98 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje posebnog djela proračuna Grada Svetog**  **Ivana Zeline za 2017.g. prema programskoj klasifikaciji** | |  |  |  |  |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2017** | **Tekući plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **54.043.070** | **39.614.205** | **35.281.410,18** | **89,06** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.845.940** | **2.591.940** | **2.384.028,51** | **91,98** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.724.770** | **1.456.770** | **1.400.530,05** | **96,14** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.724.770** | **1.456.770** | **1.400.530,05** | **96,14** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.724.770** | **1.456.770** | **1.400.530,05** | **96,14** |
| **A101001** | **Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **689.770** | **614.770** | **591.969,93** | **96,29** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **203.100** | **203.100** | **198.111,69** | **97,54** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 198.111,69 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000** | **7.000** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **34.670** | **34.670** | **34.289,61** | **98,9** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.900,51 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 3.389,10 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000** | **10.000** | **7.771,00** | **77,71** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.771,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **415.000** | **360.000** | **344.797,63** | **95,78** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 308.960,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 35.837,50 |  |
| **A101002** | **Pokroviteljstvo** | **75.000** | **100.000** | **75.000,00** | **75,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **75.000** | **100.000** | **75.000,00** | **75,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 75.000,00 |  |
| **A101003** | **Rad savjeta mladih** | **40.000** | **20.000** | **14.500,00** | **72,5** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000** | **20.000** | **14.500,00** | **72,5** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.500,00 |  |
| **A101005** | **Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **170.000** | **150.000** | **148.515,00** | **99,01** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **170.000** | **150.000** | **148.515,00** | **99,01** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 148.515,00 |  |
| **T101004** | **Priprema i provođenje izbora** | **750.000** | **572.000** | **570.545,12** | **99,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **750.000** | **572.000** | **570.545,12** | **99,75** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 96.171,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 460.469,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.903,75 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.121.170** | **1.135.170** | **983.498,46** | **86,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.121.170** | **1.135.170** | **983.498,46** | **86,64** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.121.170** | **1.135.170** | **983.498,46** | **86,64** |
| **A103001** | **Redovan rad ureda gradonačelnika** | **941.170** | **903.170** | **802.431,02** | **88,85** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **522.600** | **522.600** | **478.266,81** | **91,52** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 478.266,81 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000** | **9.000** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **91.070** | **91.070** | **82.261,83** | **90,33** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.131,32 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.130,51 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500** | **18.500** | **15.039,00** | **81,29** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.039,000 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **300.000** | **262.000** | **217.863,38** | **83,15** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 131.889,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 85.974,00 |  |
| **T103002** | **Promidžba grada** | **180.000** | **212.000** | **181.067,44** | **85,41** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **180.000** | **212.000** | **181.067,44** | **85,41** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 168.201,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.866,15 |  |
| **T103003** | **Protupožarna zaštita** | **0** | **20.000** |  | **0%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **20.000** |  | **0%** |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **21.823.530** | **23.019.811** | **20.494.605,90** | **89,03** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **4.148.150** | **4.205.940** | **3.678.188,22** | **87,45** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.918.150** | **4.085.940** | **3.576.812,23** | **87,54** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **3.918.150** | **4.085.940** | **3.576.812,23** | **87,54** |
| **A200501** | **Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **3.918.150** | **4.035.940** | **3.529.442,87** | **87,45** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.025.000** | **2.025.000** | **1.794.308,97** | **88,61** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.794.308,97 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **344.650** | **344.650** | **309.275,94** | **89,74** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 278.707,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 30.568,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **156.000** | **180.290** | **159.150,12** | **88,27** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.687,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.463,12 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **361.000** | **326.000** | **251.284,30** | **77,08** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.649,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 89.642,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.949,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.043 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **727.700** | **844.700** | **742.583,06** | **87,91** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 212.136,19 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.704,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.456,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.505,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 58.576,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.081,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 129.278,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 127.844,08 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000** | **8.000** | **0** | **0%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **147.800** | **157.300** | **149.104,75** | **94,79** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 46.144,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.916,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 44.978,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 43.064,43 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **91.000** | **90.000** | **87.903,73** | **97,67** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 87.903,73 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **60.000** | **60.000** | **35.832,00** | **59,72** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 35.832,00 |  |
| **K200502** | **Nabava opreme** | **0** | **50.000** | **44.274,36** | **88,55** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** |  | **5.000** |  | **0%** |
| 4123 | Licence |  |  |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **45.000** | **44.274,36** | **98,39** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.274,36 |  |
| **T201504** | **Stručno osposobljavanje** |  | **0** | **3.095,00** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0** | **3.095,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.095,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **120.000** | **120.000** | **78.784,40** | **65,65** |
| **A200501** | **Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **120.000** | **120.000** | **78.784,40** | **65,65** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000** | **100.000** | **74.514,40** | **74,51** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 74.514,40 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000** | **20.000** | **4.270,00** | **21,35** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.270,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | |  | **0** | **22.591,59** |  |
| **T200503** | **Javni rad** |  | **0** | **16.021,72** |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** |  | **0** | **6.234,40** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.234,40 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **0** | **7.500,00** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** |  | **0** | **1.072,32** |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 966,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 105,98 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** |  | **0** | **1.215,00** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.215,00 |  |
| **T201504** | **Stručno osposobljavanje** |  | **0** | **6.569,87** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0** | **6.569,87** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.569,87 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKINE IMOVINE** | | **110.000** | **0** | **0** |  |
| **K200502** | **Nabava opreme** | **110.000** | **0** | **0** |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000** | **0** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **90.000** | **0** | **0** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.510.000** | **1.510.000** | **983.747,96** | **65,15** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **890.000** | **1.510.000** | **983.747,96** | **65,15** |
| **A201001** | **Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **300.000** | **300.000** | **300.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 300.000,00 |  |
| **A201002** | **Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **520.000** | **520.000** | **519.122,96** | **99,83** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **520.000** | **520.000** | **519.122,96** | **99,83** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 519.122,96 |  |
| **K201003** | **Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **0** | **620.000** | **124.625,00** | **20,1** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0** | **620.000** | **124.625,00** | **20,1** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 124.625,00 |  |
| **K201006** | **Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000** | **30.000** |  |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000** | **30.000** |  |  |
| **T201004** | **Djelatnost civilne zaštite** | **30.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000** | **0** |  |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 30.000,00 |  |
| **T201005** | **Gorska služba spašavanja** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **620.000** | **0** | **0** |  |
| **K201003** | **Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **620.000** | **0** | **0** |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **620.000** | **0** | **0** |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **8.331.600** | **8.562.070** | **8.257.223,68** | **96,41** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.240.000** | **1.315.000** | **1.284.250,00** | **97,66** |
| **A201502** | **Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.240.000** | **1.315.000** | **1.284.250,00** | **97,66** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0** | **15.000** | **5.950,00** | **39,67** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.950,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000** | **0** | **0** |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.225.000** | **1.300.000** | **1.278.300,00** | **98,33** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.278.300,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.091.600** | **7.247.070** | **6.973.723,68** | **96,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.876.600** | **4.970.255** | **4.881.998,63** | **98,22** |
| **A201501** | **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **4.826.600** | **4.920.255** | **4.831.998,63** | **98,21** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.020.000** | **4.125.000** | **4.099.302,03** | **99,38** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.099.302,03 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000** | **0** |  |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **691.600** | **709.500** | **693.446,78** | **97,74** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 624.908,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 68.538,26 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **5.755** | **5.753,53** | **99,97** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.753,53 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000** | **80.000** | **33.496,29** | **41,87** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.496,29 |  |
| **K201503** | **Informatičko opremanje** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.125.000** | **2.212.815** | **2.030.645,05** | **91,77** |
| **A201501** | **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **2.075.000** | **2.162.815** | **2.000.509,05** | **92,5** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **0** | **38.396** | **36.726,18** | **95,65** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.726,18 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000** | **135.000** | **149.000,00** | **110,37** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **0** | **6.604** | **8.823,80** | **133,61** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.260,95 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 562,85 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **310.000** | **329.000** | **330.590,29** | **100,48** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.428,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 309.692,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.470,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.355.000** | **1.223.815** | **1.143.494,16** | **93,44** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.266,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 714.243,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 198.162,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.224,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 46.117,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.480,39 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **260.000** | **355.000** | **257.636,59** | **72,57** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.785,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.621,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 53.018,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.577,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.632,71 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000** | **55.000** | **64.860,12** | **117,93** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.047,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.810,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.190,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.812,80 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **20.000** | **20.000** | **9.377,91** | **46,89** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.377,91 |  |
| **K201503** | **Informatičko opremanje** | **50.000** | **50.000** | **30.136,00** | **60,27** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000** | **50.000** | **30.136,00** | **60,27** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.136,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000** | **45.000** | **42.080,00** | **93,51** |
| **A201501** | **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **40.000** | **45.000** | **42.080,00** | **93,51** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000** | **45.000** | **42.080,00** | **93,51** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **50.000** | **19.000** | **19.000,00** | **100,00** |
| **A201501** | **Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **50.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| **K201503** | **Informatičko opremanje** | **0** | **14.000** | **14.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **14.000** | **14.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.000,00 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.208.230** | **1.046.240** | **872.805,78** | **83,42** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.208.230** | **1.046.240** | **872.805,78** | **83,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **662.650** | **634.650** | **523.560,00** | **82,5** |
| **A202001** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **532.650** | **524.650** | **473.560,00** | **90,26** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **322.500** | **322.500** | **314.686,47** | **97,58** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 314.686,47 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **56.150** | **56.150** | **54.125,33** | **96,39** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.775,66 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 5.349,67 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000** | **30.000** | **26.252,00** | **87,51** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.252,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **124.000** | **116.000** | **78.496,20** | **67,67** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.202,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.854,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.439,54 |  |
| **K202002** | **Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **20.000** | **20.000** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000** | **20.000** |  |  |
| **T202003** | **Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **30.000** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| **T202004** | **Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **T202005** | **Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **15.000** | **15.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000** | **15.000** |  |  |
| **T202006** | **Izdavačka djelatnost & www** | **10.000** | **10.000** | **5.000,00** | **50,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000** | **10.000** | **5.000,00** | **50,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **T202010** | **Program kazališta i kulturni četvrtak** | **30.000** | **20.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000** | **20.000** |  |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **270.580** | **264.040** | **203.581,75** | **77,1** |
| **A202001** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **69.000** | **69.060** | **78.210,89** | **113,25** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0** | **14.500** | **22.613,00** | **155,95** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.613,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **5.000** | **11.044,00** | **220,88** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.044,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **8.000** | **660,99** | **8,26** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 660,99 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **52.500** | **33.800** | **34.095,40** | **100,87** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.383,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.693,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.370,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.574,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.700,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0** | **500** | **160,00** | **32,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 160,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.500** | **4.760** | **6.956,71** | **146,15** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.422,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.574,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 960,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.000** | **2.500** | **2.680,79** | **107,23** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.680,79 |  |
| **K202002** | **Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **34.080** | **34.080** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000** | **10.000** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **24.080** | **24.080** |  |  |
| **T202003** | **Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **5.000** | **1.600** | **1.600,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **1.600** | **1.600,00** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.600,00 |  |
| **T202004** | **Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **3.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **2.000** |  |  |
| **T202005** | **Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **20.000** | **20.000** | **2.000,00** | **10,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **20.000** | **2.000,00** | **10,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.000,00 |  |
| **T202006** | **Izdavačka djelatnost & www** | **5.000** | **10.000** | **9.537,50** | **95,38** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **10.000** | **9.537,50** | **95,38** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.537,50 |  |
| **T202007** | **Kratki na brzinu** | **7.500** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500** | **0** |  |  |
| **T202009** | **Kino predstave** | **115.000** | **109.300** | **96.721,60** | **88,49** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000** | **5.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000** | **100.000** | **96.721,60** | **96,72** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.721,60 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000** | **4.300** |  |  |
| **T202010** | **Program kazališta i kulturni četvrtak** | **10.000** | **10.000** | **10.511,76** | **105,12** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000** | **5.000** | **6.749,26** | **134,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.749,26 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0** | **5.000** | **3.762,50** | **75,25** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.762,50 |  |
| **T202012** | **Likovno-izlagački program** | **0** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **210.000** | **147.550** | **145.664,03** | **98,72** |
| **A202001** | **Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **0** | **8.550** | **8.664,03** | **101,33** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0** | **8.550** | **8.664,03** | **101,33** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.664,03 |  |
| **K202002** | **Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **50.000** | **0** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000** | **0** |  |  |
| **T202003** | **Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **35.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **1.274** | **1.274,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.274,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000** | **46.118** | **46.118,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.118,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **2.608** | **2.608,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.608,00 |  |
| **T202004** | **Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **30.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **T202005** | **Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **20.000** | **35.000** | **33.000,00** | **94,29** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **5.000** | **0** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **30.000** | **33.000,00** | **110,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| **T202006** | **Izdavačka djelatnost & www** | **35.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000** | **0** |  |  |
| **T202007** | **Kratki na brzinu** | **20.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **T202010** | **Program kazališta i kulturni četvrtak** | **20.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **5.000** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| **T202012** | **Likovno-izlagački program** | **0** | **4.000** | **4.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **4.000** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **32.500** | **0** |  |  |
| **T202007** | **Kratki na brzinu** | **32.500** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **32.500** | **0** |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **32.500** | **0** |  |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povećanje energetske učinkovitosti** | **32.500** | **0** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.500** | **0** |  |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **530.700** | **527.700** | **495.404,75** | **93,88** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **530.700** | **527.700** | **495.404,75** | **93,88** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **390.700** | **390.700** | **357.000,00** | **91,37** |
| **A202501** | **Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **330.700** | **330.700** | **322.000,00** | **97,37** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **258.600** | **258.600** | **252.556,12** | **97,66** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 252.556,12 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000** | **9.000** | **8.500,00** | **94,44** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **44.500** | **44.500** | **43.439,94** | **97,62** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.146,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 4.293,51 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.600** | **4.600** | **3.115,40** | **67,73** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.145,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 970,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000** | **12.000** | **12.388,54** | **103,24** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.388,54 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000** | **2.000** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| **K202502** | **Nabava knjižnične građe** | **60.000** | **60.000** | **35.000,00** | **58,33** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **60.000** | **60.000** | **35.000,00** | **58,33** |
| 4241 | Knjige |  |  | 35.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **45.000** | **46.000** | **51.544,75** | **112,05** |
| **A202501** | **Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **45.000** | **46.000** | **51.544,75** | **112,05** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **0** | **3.100,00** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.100,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000** | **22.000** | **14.869,63** | **67,59** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.869,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000** | **18.000** | **31.255,38** | **173,64** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.027,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.907,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.320,35 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000** | **4.000** | **301,63** | **7,54** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 301,63 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000** | **2.000** | **2.018,11** | **100,91** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.018,11 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **95.000** | **91.000** | **86.860,00** | **95,45** |
| **A202501** | **Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **0** | **5.000** | **5.078,00** | **101,56** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0** | **5.000** | **5.078,00** | **101,56** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.078,00 |  |
| **K202502** | **Nabava knjižnične građe** | **95.000** | **86.000** | **81.782,00** | **95,1** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **5.000** | **5.097,00** | **101,94** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.097,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **95.000** | **81.000** | **76.685,00** | **94,67** |
| 4241 | Knjige |  |  | 76.685,00 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **963.350** | **2.682.361** | **1.982.396,00** | **73,9** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **963.350** | **2.682.361** | **1.982.396,00** | **73,9** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **790.350** | **795.350** | **753.184,91** | **94,7** |
| **A203001** | **Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **578.350** | **578.350** | **576.121,11** | **99,61** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **371.200** | **371.200** | **371.200,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 371.200,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000** | **10.000** | **9.698,20** | **96,98** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.698,20 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **63.950** | **63.950** | **63.724,34** | **99,65** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.374,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 6.350,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **37.600** | **37.600** | **37.600,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.600,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.600** | **34.600** | **35.464,11** | **102,5** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.560,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.903,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200** | **33.200** | **31.807,04** | **95,8** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.700,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.106,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000** | **23.000** | **22.088,13** | **96,04** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.094,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.993,63 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.800** | **4.800** | **4.539,29** | **94,57** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.539,29 |  |
| **A203008** | **Održavanje Zelingrada** | **21.000** | **21.000** | **21.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000** | **1.000** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| **K203002** | **Nabava muzejskih izložaka** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **T203003** | **Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **65.000** | **65.000** | **56.063,80** | **86,25** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **11.000** | **11.000** | **11.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **51.000** | **51.000** | **43.313,80** | **84,93** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.313,80 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000** | **3.000** | **1.750,00** | **58,33** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.750,00 |  |
| **T203004** | **Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **31.000** | **31.000** | **20.000,00** | **64,52** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000** | **4.000** | **0** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000** | **7.000** | **8.000,00** | **114,29** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **20.000** | **12.000,00** | **60,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| **T203005** | **Istraživanje Zelinske povijesti** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **T203006** | **EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **55.000** | **60.000** | **50.000,00** | **83,33** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000** | **10.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **T203007** | **Međunarodni viteški turnir** | **30.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000** | **10.000** | **17.597,12** | **175,97** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.597,12 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **5.000** | **12.402,88** | **248,06** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.402,88 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **123.000** | **1.837.011** | **1.148.746,09** | **62,53** |
| **A203008** | **Održavanje Zelingrada** | **5.000** | **100.000** | **100.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **100.000** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000** | **0** |  |  |
| **K203002** | **Nabava muzejskih izložaka** | **8.000** | **0** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **8.000** | **0** |  |  |
| **K203010** | **Uređenje Vinskog podruma** | **0** | **100.000** | **38.277,72** | **38,28** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **100.000** | **38.277,72** | **38,28** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.277,72 |  |
| **K203011** | **Nabava računalne opreme** | **0** | **10.000** | **23.749,00** | **237,49** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **10.000** | **23.749,00** | **237,49** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.749,00 |  |
| **T203003** | **Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **25.000** | **55.000** | **56.251,00** | **102,27** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **12.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000** | **45.000** | **46.251,00** | **102,78** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.251,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| **T203004** | **Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **20.000** | **65.000** | **65.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **5.000** |  |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **20.000** | **45.000,00** | **225,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 40.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **40.000** | **20.000,00** | **50,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **T203006** | **EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **65.000** | **1.403.411** | **634.851,37** | **45,24** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000** | **50.000** | **15.631,00** | **31,26** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.631,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000** | **1.353.411** | **619.220,37** | **45,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 474.851,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.369,00 |  |
| **T203008** | **Obnova srednjovjekovnog Zelingrada - EU FONDOVI** | **0** | **0** | **125.829,00** |  |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **0** | **0** | **106.463,00** |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 106.463,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **0** | **0** | **19.366,00** |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.662,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.704,00 |  |
| **T203009** | **Javni radovi** | **0** | **103.600** | **104.788,00** | **101,15** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **0** | **78.597** | **78.597,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.597,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0** | **11.484** | **12.672,00** | **110,34** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.672,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **13.519** | **13.519,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.519,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **50.000** | **50.000** | **80.465,00** | **160,93** |
| **T203007** | **Međunarodni viteški turnir** | **50.000** | **50.000** | **80.465,00** | **160,93** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000** | **10.000** | **38.083,77** | **380,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.083,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **20.000** |  |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000** | **10.000** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000** | **10.000** | **42.381,23** | **423,81** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.381,23 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **420.000** | **272.000** | **232.000,00** | **85,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **420.000** | **272.000** | **232.000,00** | **85,29** |
| **2035** | **ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **100.000** | **80.000** | **80.000,00** | **100,00** |
| **K203501** | **Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **100.000** | **80.000** | **80.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000** | **80.000** | **80.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **200.000** | **162.000** | **152.000,00** | **93,83** |
| **A203602** | **Donacije udrugama u kulturi** | **200.000** | **162.000** | **152.000,00** | **93,83** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **200.000** | **162.000** | **152.000,00** | **93,83** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 152.000,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **120.000** | **30.000** |  | **0,00** |
| **T203701** | **Javni mediji** | **120.000** | **30.000** |  | **0,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima** | **120.000** | **30.000** |  | **0,00** |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **190.000** | **202.000** | **189.517,50** | **93,82** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **190.000** | **202.000** | **189.517,50** | **93,82** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **190.000** | **202.000** | **189.517,50** | **93,82** |
| **A204001** | **Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000** | **70.000** | **57.517,50** | **82,17** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000** | **70.000** | **57.517,50** | **82,17** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 57.517,50 |  |
| **A204002** | **Donacije ostalim udrugama** | **120.000** | **132.000** | **132.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000** | **132.000** | **132.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 132.000,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.402.000** | **1.324.000** | **1.271.148,92** | **96,01** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.402.000** | **1.324.000** | **1.271.148,92** | **96,01** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.197.000** | **1.122.000** | **1.074.148,92** | **95,74** |
| **A204501** | **Naknade građanima i kućanstvima** | **130.000** | **140.000** | **127.495,42** | **91,07** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000** | **140.000** | **127.495,42** | **91,07** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 65.641,50 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 61.853,92 |  |
| **A204502** | **Novorođenčad - novčani poklon bon** | **190.000** | **140.000** | **136.000,00** | **97,14** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000** | **140.000** | **136.000,00** | **97,14** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 136.000,00 |  |
| **A204504** | **Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **497.000** | **497.000** | **497.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **497.000** | **497.000** | **497.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 497.000,00 |  |
| **T204505** | **Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000** | **30.000** | **26.000,00** | **86,67** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000** | **30.000** | **26.000,00** | **86,67** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 26.000,00 |  |
| **T204506** | **Pomoć umirovljenicima** | **310.000** | **310.000** | **286.800,00** | **92,52** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **310.000** | **310.000** | **286.800,00** | **92,52** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 286.800,00 |  |
| **T204507** | **Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **10.000** | **5.000** | **853,50** | **17,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000** | **5.000** | **853,50** | **17,07** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 853,50 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **205.000** | **202.000** | **197.000,00** | **97,52** |
| **A204601** | **Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **150.000** | **150.000** | **150.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000** | **150.000** | **150.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 150.000,00 |  |
| **T204602** | **Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **18.000** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **18.000** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T204603** | **Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **5.000** | **5.000** |  | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000** | **5.000** |  | **0,00** |
| **T204604** | **Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **12.000** | **12.000** | **12.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000** | **12.000** | **12.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **T204605** | **Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000** | **15.000** | **15.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000** | **15.000** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **140.000** | **130.000** | **116.507,50** | **89,62** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000** | **130.000** | **116.507,50** | **89,62** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **140.000** | **130.000** | **116.507,50** | **89,62** |
| **A204801** | **Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **110.000** | **100.000** | **90.560,00** | **90,56** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **110.000** | **100.000** | **90.560,00** | **90,56** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 90.560,00 |  |
| **T204802** | **Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| **T204803** | **Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **5.000** | **5.000** | **947,50** | **18,95** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000** | **5.000** | **947,50** | **18,95** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 947,50 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **1.400.000** | **1.007.000** | **942.058,05** | **93,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050.000** | **937.000** | **879.866,53** | **93,9** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **1.050.000** | **937.000** | **879.866,53** | **93,9** |
| **A205001** | **Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **500.000** | **430.000** | **411.866,83** | **95,78** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **500.000** | **430.000** | **411.866,83** | **95,78** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 411.866,83 |  |
| **A205002** | **Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **85.000** | **60.000** | **47.884,80** | **79,81** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **85.000** | **60.000** | **47.884,80** | **79,81** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.884,80 |  |
| **T205001** | **Nabava udžbenika za osnovnoškolce** | **200.000** | **182.000** | **180.460,93** | **99,15** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000** | **182.000** | **180.460,93** | **99,15** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 180.460,93 |  |
| **T205005** | **Poticanje izvrsnosti** | **30.000** | **30.000** | **19.597,95** | **65,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000** | **30.000** | **19.597,95** | **65,33** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.597,95 |  |
| **T205006** | **Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **155.000** | **220.000** | **205.056,02** | **93,21** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **155.000** | **220.000** | **205.056,02** | **93,21** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 205.056,02 |  |
| **T205007** | **Opremanje škola** | **50.000** | **15.000** | **15.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000** | **15.000** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **T205008** | **Poticanje izvrsnosti studenata** | **30.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0** | **70.000** | **62.191,52** | **88,85** |
| **A205001** | **Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **0** | **70.000** | **62.191,52** | **88,85** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0** | **70.000** | **62.191,52** | **88,85** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 62.191,52 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **350.000** | **0** |  |  |
| **K205003** | **Kupnja zemljišta za školu u Kominu** | **350.000** | **0** |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **350.000** | **0** |  |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **1.579.500** | **1.550.500** | **1.472.857,54** | **94,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.579.500** | **1.550.500** | **1.472.857,54** | **94,99** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **1.579.500** | **1.550.500** | **1.472.857,54** | **94,99** |
| **A205501** | **Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **482.000** | **401.000** | **330.227,66** | **82,35** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **385.000** | **325.000** | **268.457,30** | **82,6** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.758,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 193.033,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 64.664,99 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **97.000** | **76.000** | **61.770,36** | **81,28** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 660,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.110,36 |  |
| **A205502** | **Tekuće donacije sportskim društvima** | **1.017.500** | **1.064.500** | **1.061.465** | **99,71** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.017.500** | **1.064.500** | **1.061.465** | **99,71** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.061.465 |  |
| **T205503** | **Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **80.000** | **85.000** | **81.164,88** | **95,49** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **80.000** | **85.000** | **81.164,88** | **95,49** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 81.164,88 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **29.373.600** | **14.002.454** | **12.401.668,96** | **88,57** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **10.907.600** | **2.971.870** | **2.228.790,85** | **75,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.630.600** | **2.054.160** | **1.537.248,03** | **74,84** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **70.000** | **70.000** | **52.550,00** | **75,07** |
| **T306003** | **Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **70.000** | **70.000** | **52.550,00** | **75,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000** | **70.000** | **52.550,00** | **75,07** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.550,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **0** | **520.000** | **95.000,00** | **18,27** |
| **K306105** | **Bazeni i prateći sadržaji** |  | **500.000** | **75.000,00** | **15,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **500.000** | **75.000,00** | **15,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| **K306106** | **Osnivanje trgovačkog društva** | **0** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **0** | **20.000** | **20.000,00** | **100,00** |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava |  |  | 20.000,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **920.600** | **778.460** | **718.541,66** | **92,3** |
| **T306301** | **Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000** | **70.000** | **39.785,13** | **56,84** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima** | **100.000** | **70.000** | **39.785,13** | **56,84** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 39.785,13 |  |
| **T306302** | **Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **240.600** | **253.460** | **254.786,91** | **100,52** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.100** | **1.415** | **1.413,24** | **99,88** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.413,24 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **231.500** | **252.045** | **250.667,40** | **99,45** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.224,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.649,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.315,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.478,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000** | **0** | **2.706,27** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.706,27 |  |
| **T306303** | **Potpore u poljoprivredi** | **300.000** | **300.000** | **299.941,62** | **99,98** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima** | **300.000** | **300.000** | **299.941,62** | **99,98** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 299.941,62 |  |
| **T306304** | **Potpore udrugama u poljoprivredi** | **30.000** | **50.000** | **45.684,00** | **91,37** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000** | **50.000** | **45.684,00** | **91,37** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 45.684,00 |  |
| **T306305** | **Festival poduzetništva, obrta i OPG-a** | **82.500** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **82.500** | **0** |  |  |
| **T306306** | **Klonska selekcija kultivara kraljevine** | **37.500** | **37.500** | **37.500,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **37.500** | **37.500** | **37.500,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 37.500,00 |  |
| **T306307** | **Nove tehnologije uzgoja starih sorata jabuka** | **12.500** | **12.500** | **12.500,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.500** | **12.500** | **12.500,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.500,00 |  |
| **T306308** | **Djelatnost LAG-a** | **25.000** | **25.000** | **18.344,00** | **73,38** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000** | **10.000** | **3.344,00** | **33,44** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.344,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000** | **15.000** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| **T306309** | **Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000** | **30.000** | **10.000,00** | **33,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000** | **30.000** | **10.000,00** | **33,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **T306310** | **Poslovni uzlet** | **62.500** | **0** | **0** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **62.500** | **0** | **0** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **640.000** | **685.700** | **671.156,37** | **97,88** |
| **T306401** | **Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **T306402** | **Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija** | **20.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000** | **0** |  |  |
| **T306403** | **Izvorište Krečaves** | **10.000** | **10.000** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000** | **10.000** |  |  |
| **T306404** | **Turističke manifestacije** | **290.000** | **320.000** | **319.706,37** | **99,91** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **290.000** | **320.000** | **319.706,37** | **99,91** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 319.706,37 |  |
| **T306405** | **Rad turističkog ureda** | **250.000** | **285.700** | **285.700,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **250.000** | **285.700** | **285.700,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 285.700,00 |  |
| **T306406** | **Tematski putevi grada** | **10.000** | **10.000** | **5.750,00** | **57,5** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000** | **10.000** | **5.750,00** | **57,5** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.750,00 |  |
| **T306407** | **Tour of Croatia i Granfondo** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.860.000** | **785.000** | **561.542,82** | **71,53** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **260.000** | **100.000** | **10.886,57** | **10,89** |
| **T306001** | **Pripremanje projekata za EU fondove** | **240.000** | **100.000** | **10.886,57** | **10,89** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **240.000** | **100.000** | **10.886,57** | **10,89** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.886,57 |  |
| **T306002** | **Tematski srednjevjekovni park Zelingrad** | **20.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000** | **0** |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **820.000** | **685.000** | **550.656,25** | **80,39** |
| **K306102** | **Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **350.000** | **140.000** | **118.156,25** | **84,4** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000** | **140.000** | **118.156,25** | **84,4** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.156,25 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000** | **0** |  |  |
| **K306103** | **Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **100.000** | **140.000** | **97.500,00** | **69,64** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000** | **140.000** | **97.500,00** | **69,64** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.500,00 |  |
| **K306104** | **Javno parkiralište** | **100.000** | **100.000** | **33.750,00** | **33,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000** | **100.000** | **33.750,00** | **33,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.750,00 |  |
| **K306105** | **Bazeni i prateći sadržaji** | **270.000** | **305.000** | **301.250,00** | **98,77** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000** | **305.000** | **301.250,00** | **98,77** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 301.250,00 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **780.000** | **0** |  |  |
| **K306202** | **Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug** | **250.000** | **0** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000** | **0** |  |  |
| **K306203** | **Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug** | **330.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **330.000** | **0** |  |  |
| **K306204** | **Izgradnja infrastrukture** | **200.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.275.000** | **65.000** | **65.000,00** | **100,00** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **140.000** | **0** |  |  |
| **T306001** | **Pripremanje projekata za EU fondove** | **60.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000** | **0** |  |  |
| **T306002** | **Tematski srednjevjekovni park Zelingrad** | **80.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000** | **0** |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **4.030.000** | **0** |  |  |
| **K306103** | **Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **650.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000** | **0** |  |  |
| **K306104** | **Javno parkiralište** | **100.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000** | **0** |  |  |
| **K306105** | **Bazeni i prateći sadržaji** | **3.280.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **280.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000** | **0** |  |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **35.000** | **35.000** | **35.000,00** | **100,00** |
| **T306302** | **Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **35.000** | **35.000** | **35.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000** | **35.000** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **70.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| **T306403** | **Izvorište Krečaves** | **20.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000** | **0** |  |  |
| **T306404** | **Turističke manifestacije** | **30.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000** | **30.000** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **T306406** | **Tematski putevi grada** | **20.000** | **0** |  |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.000** | **67.710** | **65.000,00** | **96,00** |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **42.000** | **67.710** | **65.000,00** | **96,00** |
| **T306302** | **Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **42.000** | **67.710** | **65.000,00** | **96,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **23.000** | **23.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.000** | **44.710** | **42.000,00** | **93,94** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.100.000** | **0** |  |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **2.650.000** | **0** |  |  |
| **K306103** | **Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **250.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **250.000** | **0** |  |  |
| **K306105** | **Bazeni i prateći sadržaji** | **2.400.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000** | **0** |  |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **300.000** | **0** |  |  |
| **K306206** | **Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **300.000** | **0** |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000** | **0** |  |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **150.000** | **0** |  |  |
| **T306403** | **Izvorište Krečaves** | **150.000** | **0** |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000** | **0** |  |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **5.260.000** | **2.402.700** | **2.107.277,55** | **87,7** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000** | **595.000** | **517.528,09** | **86,98** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **30.000** | **595.000** | **517.528,09** | **86,98** |
| **A306502** | **Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **0** | **100.000** | **50.472,50** | **50,47** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **100.000** | **50.472,50** | **50,47** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.472,50 |  |
| **A306506** | **Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **30.000** | **25.000** | **22.155,62** | **88,62** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000** | **20.000** | **18.049,21** | **90,25** |
| 3223 | Energija |  |  | 18.049,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000** | **5.000** | **4.106,41** | **82,13** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.106,41 |  |
| **K306505** | **Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** |  | **250.000** | **227.358,08** | **90,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **250.000** | **227.358,08** | **90,94** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.358,08 |  |
| **K306507** | **Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **0** | **220.000** | **217.541,89** | **98,88** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **220.000** | **217.541,89** | **98,88** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 217.541,89 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **800.000** | **684.000** | **655.289,51** | **95,8** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **800.000** | **684.000** | **655.289,51** | **95,8** |
| **A306502** | **Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **500.000** | **312.000** | **311.583,79** | **99,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000** | **0** | **0** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **400.000** | **312.000** | **311.583,79** | **99,87** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 311.583,79 |  |
| **K306504** | **Legalizacija društvenih domova** | **50.000** | **50.000** | **23.606,71** | **47,21** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **20.000** | **4.000,00** | **20,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000** | **30.000** | **19.606,71** | **65,36** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.606,71 |  |
| **K306507** | **Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **250.000** | **322.000** | **320.099,01** | **99,41** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000** | **122.000** | **120.099,01** | **98,44** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 120.099,01 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000** | **200.000** | **200.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **987.000** | **458.500** | **472.980,11** | **103,16** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **987.000** | **458.500** | **472.980,11** | **103,16** |
| **K306505** | **Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **50.000** | **255.500** | **269.841,61** | **105,61** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0** | **5.500** | **19.841,61** | **360,76** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.841,61 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **250.000** | **250.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 250.000,00 |  |
| **K306507** | **Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **132.000** | **0** | **1.800,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **132.000** | **0** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **0** | **1.800,00** |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.800,00 |  |
| **K306508** | **Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **610.000** | **203.000** | **201.338,50** | **99,18** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **410.000** | **185.000** | **183.402,50** | **99,14** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 183.402,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0** | **18.000** | **17.936,00** | **99,64** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.936,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000** | **0** |  |  |
| **K306509** | **Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **195.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.773.000** | **595.200** | **394.899,00** | **66,35** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **2.773.000** | **595.200** | **394.899,00** | **66,35** |
| **A306502** | **Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **100.000** | **200.000** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **200.000** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000** | **0** |  |  |
| **K306501** | **Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **1.400.000** | **0** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.400.000** | **0** |  |  |
| **K306505** | **Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **180.000** | **130.000** | **130.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **180.000** | **130.000** | **130.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.000,00 |  |
| **K306507** | **Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **248.000** | **265.200** | **264.899,00** | **99,89** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **248.000** | **258.000** | **257.699,00** | **99,88** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 257.699,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **7.200** | **7.200,00** | **100,00** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 7.200,00 |  |
| **K306508** | **Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **840.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **800.000** | **0** |  |  |
| **K306509** | **Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **5.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **670.000** | **70.000** | **66.580,84** | **95,12** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **670.000** | **70.000** | **66.580,84** | **95,12** |
| **A306502** | **Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **70.000** | **70.000** | **66.580,84** | **95,12** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000** | **10.000** | **8.744,63** | **87,45** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.744,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **60.000** | **57.836,21** | **96,39** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.836,21 |  |
| **K306501** | **Energetska učinkovitost u javnim zgradama** | **600.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **84.000** | **0** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **516.000** | **0** |  |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **12.906.000** | **8.413.884** | **7.856.602,78** | **93,38** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.441.000** | **1.536.058** | **1.489.936,64** | **97,00** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **0** | **25.000** | **21.500,00** | **86,00** |
| **A307512** | **Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **0** | **25.000** | **21.500,00** | **86,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **25.000** | **21.500,00** | **86,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.500,00 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.350.000** | **1.290.000** | **1.269.013,80** | **98,37** |
| **A307607** | **Otplata kredita** | **1.350.000** | **1.290.000** | **1.269.013,80** | **98,37** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **320.000** | **260.000** | **256.817,18** | **98,78** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 256.817,18 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000** | **1.030.000** | **1.012.196,62** | **98,27** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.012.196,62 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **91.000** | **221.058** | **199.422,84** | **90,21** |
| **K307701** | **Sanacija deponije Cerovka** |  | **80.000** | **76.367,00** | **95,46** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** |  | **80.000** | **76.367,00** | **95,46** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 76.367,00 |  |
| **K307702** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta** |  | **6.058** | **2.338,12** | **38,6** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **6.058** | **2.338,12** | **38,6** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.338,12 |  |
| **T307707** | **E punionica** | **6.000** | **10.000** | **8.280,22** | **82,8** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.000** | **10.000** | **8.280,22** | **82,8** |
| 3223 | Energija |  |  | 8.280,22 |  |
| **T307708** | **Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska gora)** | **20.000** | **0** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000** | **0** |  |  |
| **T307709** | **Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **65.000** | **100.000** | **100.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **65.000** | **100.000** | **100.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| **T307710** | **Plan gospodarenja otpadom** |  | **25.000** | **12.437,50** | **49,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **25.000** | **12.437,50** | **49,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.437,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.985.000** | **6.376.500** | **5.806.827,56** | **91,07** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.015.000** | **5.502.000** | **5.225.914,40** | **94,98** |
| **A307501** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **770.000** | **990.000** | **875.058,44** | **88,39** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000** | **30.000** | **26.541,25** | **88,47** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.541,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **680.000** | **960.000** | **848.517,19** | **88,39** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 828.467,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.050,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000** | **0** |  |  |
| **A307502** | **Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **470.000** | **1.000.000** | **998.730,40** | **99,87** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000** | **400.000** | **428.497,84** | **107,12** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 428.497,84 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000** | **600.000** | **570.232,56** | **95,04** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 570.232,56 |  |
| **A307504** | **Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **1.540.000** | **1.561.000** | **1.451.003,47** | **92,95** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.540.000** | **1.561.000** | **1.451.003,47** | **92,95** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.390.648,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.755,12 |  |
| **A307507** | **Održavanje javne rasvjete** | **350.000** | **350.000** | **347.029,68** | **99,15** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000** | **350.000** | **347.029,68** | **99,15** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 347.029,68 |  |
| **A307508** | **Javna rasvjeta** | **1.300.000** | **1.200.000** | **1.168.322,10** | **97,36** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.300.000** | **1.200.000** | **1.168.322,10** | **97,36** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.168.322,10 |  |
| **A307509** | **Uređenja groblja na području grada** | **50.000** | **65.000** | **64.726,85** | **99,58** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **65.000** | **64.726,85** | **99,58** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.726,85 |  |
| **A307510** | **Dezinsekcija i deratizacija** | **220.000** | **270.000** | **256.069,46** | **94,84** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **220.000** | **270.000** | **256.069,46** | **94,84** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 115.667,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 140.402,21 |  |
| **K307505** | **Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **80.000** | **26.000** | **26.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000** | **26.000** | **26.000,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.000,00 |  |
| **K307511** | **Masterplan javne rasvjete Zagrebačka županija** | **200.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000** | **0** |  |  |
| **T307506** | **Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **35.000** | **40.000** | **38.974,00** | **97,44** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **35.000** | **40.000** | **38.974,00** | **97,44** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 38.974,00 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.490.000** | **702.000** | **413.006,48** | **58,83** |
| **K307601** | **Izgradnja vodovoda** | **0** | **101.000** | **100.279,26** | **99,29** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0** | **101.000** | **100.279,26** | **99,29** |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 100.279,26 |  |
| **K307602** | **Izgradnja kanalizacije i kolektora** | **250.000** | **21.000** | **20.633,47** | **98,25** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **250.000** | **21.000** | **20.633,47** | **98,25** |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 20.633,47 |  |
| **K307603** | **Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **735.000** | **550.000** | **288.343,75** | **52,43** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000** | **90.000** | **70.843,75** | **78,72** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.843,75 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **150.000** | **0** |  |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **80.000** | **0** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **315.000** | **460.000** | **217.500,00** | **47,28** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 217.500,00 |  |
| **K307606** | **Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **500.000** | **25.000** | **3.750,00** | **15,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000** | **25.000** | **3.750,00** | **15,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **150.000** | **0** | **0** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000** | **0** |  |  |
| **T307605** | **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000** | **5.000** |  |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **480.000** | **172.500** | **167.906,68** | **97,34** |
| **K307702** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **50.000** | **17.500** | **17.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **17.500** | **17.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| **K307703** | **Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **30.000** | **0** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **30.000** | **0** |  |  |
| **K307704** | **Izgradnja kompostane** | **70.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000** | **0** |  |  |
| **K307711** | **Izgradnja sortirnice za korisni otpad** | **150.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000** | **0** |  |  |
| **T307705** | **Sanacija divljih odlagališta** | **30.000** | **5.000** | **2.325,00** | **46,5** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000** | **5.000** | **2.325,00** | **46,5** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.325,00 |  |
| **T307706** | **Odvoz glomaznog otpada** | **150.000** | **150.000** | **148.081,68** | **98,72** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000** | **150.000** | **148.081,68** | **98,72** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 148.081,68 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.860.000** | **501.326** | **559.838,58** | **111,67** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **480.000** | **240.000** | **340.000,00** | **141,67** |
| **A307501** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **400.000** | **240.000** | **340.000,00** | **141,67** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000** | **240.000** | **340.000,00** | **141,67** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 340.000,00 |  |
| **A307502** | **Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja** | **80.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000** | **0** |  |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **400.000** | **217.000** | **196.589,20** | **90,59** |
| **K307601** | **Izgradnja vodovoda** | **200.000** | **181.000** | **180.964,20** | **99,98** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000** | **181.000** | **180.964,20** | **99,98** |
| 3861 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 180.964,20 |  |
| **K307603** | **Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **180.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **60.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **120.000** | **0** |  |  |
| **T307605** | **Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **20.000** | **36.000** | **15.625,00** | **43,4** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000** | **20.000** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0** | **16.000** | **15.625,00** | **97,66** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.625,00 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.980.000** | **44.326** | **23.249,38** | **52,45** |
| **K307702** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **1.850.000** | **44.326** | **23.249,38** | **52,45** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **44.326** | **23.249,38** | **52,45** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.249,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.800.000** | **0** |  |  |
| **K307703** | **Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **45.000** | **0** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **45.000** | **0** |  |  |
| **T307709** | **Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **85.000** | **0** |  |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000** | **0** |  |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.620.000** | **0** | **0** |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **900.000** | **0** | **0** |  |
| **K307601** | **Izgradnja vodovoda** | **50.000** | **0** | **0** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **50.000** | **0** | **0** |  |
| **K307603** | **Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **850.000** | **0** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **300.000** | **0** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **550.000** | **0** |  |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **720.000** | **0** |  |  |
| **K307701** | **Sanacija deponije Cerovka** | **270.000** | **0** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **270.000** | **0** |  |  |
| **K307702** | **Izgradnja reciklažnog dvorišta** | **450.000** | **0** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000** | **0** |  |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **300.000** | **214.000** | **208.997,78** | **97,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0** | **100.000** | **97.500,00** | **97,5** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **0** | **100.000** | **97.500,00** | **97,5** |
| **K308501** | **Izrada planova i projekata** | **0** | **100.000** | **97.500,00** | **97,5** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0** | **100.000** | **97.500,00** | **97,5** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 97.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **250.000** | **64.000** | **61.497,78** | **96,09** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **250.000** | **64.000** | **61.497,78** | **96,09** |
| **K308501** | **Izrada planova i projekata** | **170.000** | **52.000** | **51.000,00** | **98,08** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **170.000** | **52.000** | **51.000,00** | **98,08** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 51.000,00 |  |
| **T308502** | **Izrada nove geodetske podloge** | **80.000** | **12.000** | **10.497,78** | **87,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000** | **12.000** | **10.497,78** | **87,48** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.497,78 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **T308502** | **Izrada nove geodetske podloge** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000** | **50.000** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

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

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

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