



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

KLASA: 400-05/19-01/01
UR.BROJ: 238/30-02/02-19-2
Sveti Ivan Zelina, 30.05.2019.

**GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -**

Predmet: Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada
Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu

Poštovani,

temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17.) podnosim Gradskom vijeću Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu, kao u prilogu.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-05/19-01/
URBROJ: 238/30-01/01-19-
Sveti Ivan Zelina,

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

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

OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

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

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	33,381,409	56,283,000	50,587,028	47,785,793	143.1	94.4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65,580	4,100,000	1,352,000	1,343,018	2047.8	99.3
UKUPNI PRIHODI	33,446,990	60,383,000	51,939,028	49,128,811	146.8	94.5
3 Rashodi poslovanja	33,302,063	43,536,508	43,672,197	41,041,943	123.2	93.9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947,150.15	15,756,492	7,315,831	6,022,147	635.8	82.3
UKUPNI RASHODI	34,249,213	59,293,000	50,988,028	47,064,090	137.4	92.3
VIŠAK / MANJAK	-802,223	1,090,000	951.000	2,064,720		217.1

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	79.000	79.000	0.00	100.00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1,032,196	1,090,000	1,030,000	1,004,485	97.3	97.5
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.032.196	-1.090.000	-951.000	-925,485	89.6	97,3
REZULTAT GODINE	-1.834.421	0,00	0,00	1.139.235		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	-175.074	0.00	0.00	-2.099.107	1199	
Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti	0.00	0.00	0.00	447.420		
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju	-2.733.398	0,00	0,00	-2.340.368	85	
Višak prihoda za sljedeća razdoblja	634.291			579.901	91	

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

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

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

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

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

Pregled ostvarenja proračuna: Grad i proračunski korisnici:

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

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

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

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

-Račun financiranja prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

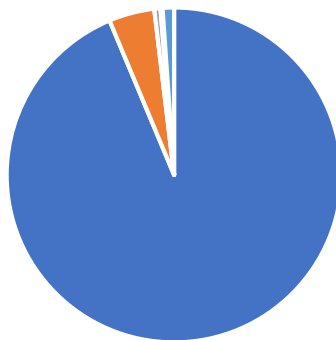
Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	33,381,409.26	56,283,000.00	50,587,028.00	47.785.793,03	143.15	94.46
61 Prihodi od poreza	19,835,197.37	30,346,382.20	35,567,204.00	33,175,735.28	167.26	93.28
611 Porez i prirez na dohodak	17,995,886.36	27,146,382.20	32,692,204.00	31,092,178.59	172.77	95.11
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17,040,782.98			29,316,635.42	172.04	0.00
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	871,040.00			998,545.32	114.64	0.00
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	893,592.00			1,090,031.32	121.98	0.00
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	416,081.00			1,061,276.18	255.06	0.00
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1,225,609.62			-1,374,309.65	112.13	0.00
613 Porezi na imovinu	1,347,455.20	2,600,000.00	2,500,000.00	1,733,350.60	128.64	69.33
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	500,462.31			520,833.60	104.07	0.00
6134 Povremeni porezi na imovinu	846,992.89			1,212,517.00	143.16	0.00
614 Porezi na robu i usluge	491,855.81	600,000.00	375,000.00	350,206.09	71.20	93.39
6142 Porez na promet	363,872.34			326,184.17	89.64	0.00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	127,983.47			24,021.92	18.77	0.00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4,062,004.17	12,758,516.80	5,008,004.00	4,759,313.20	117.17	95.03
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3,423,704.94	5,246,386.00	2,404,930.00	2,573,342.35	75.16	107.00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2,256,673.20			854,342.35	37.86	0.00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,167,031.74			1,719,000.00	147.30	0.00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	137,618.86	23,020.00	93,310.00	116,546.70	84.69	124.90
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	137,618.86			116,546.70	84.69	0.00
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	500,680.37	7,489,110.80	2,509,764.00	2,069,424.15	413.32	82.45
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	500,680.37			2,069,424.15	413.32	0.00
64 Prihodi od imovine	625,924.52	665,650.00	670,150.00	665,482.88	106.32	99.30
641 Prihodi od financijske imovine	236.36	500.00	500.00	186.55	78.93	37.31
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	236.36			186.55	78.93	0.00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	625,688.16	665,150.00	669,650.00	665,296.33	106.33	99.35
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	155,887.40			171,064.41	109.74	0.00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	448,760.36			460,454.97	102.61	0.00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	21,040.40			33,776.95	160.53	0.00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8,251,419.52	11,861,451.00	8,520,670.00	8,351,421.52	101.21	98.01
651 Upravne i administrativne pristojbe	109,253.66	170,350.00	95,350.00	81,570.85	74.66	85.55
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	103,661.46			78,886.04	76.10	0.00

6514 Ostale pristojbe i naknade	5,592.20			2,684.81	48.01	0.00
652 Prihodi po posebnim propisima	2,456,105.36	2,514,000.00	2,400,000.00	2,439,615.82	99.33	101.65
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	51,992.14			57,439.06	110.48	0.00
6524 Doprinosi za šume	34,930.44			28,171.31	80.65	0.0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2,369,182.78			2,354,005.45	99.36	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5,686,060.50	9,177,101.00	6,025,320.00	5,830,234.85	102.54	96.76
6531 Komunalni doprinosi	898,044.53			849,465.24	94.59	0.00
6532 Komunalne naknade	4,785,515.97			4,865,457.51	101.67	0.00
6533 Naknade za priključak	2,500.00			115,312.10	4612.48	0.00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	578,215.16	601,000.00	791,000.00	811,387.27	140.33	102.58
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	355,954.43	489,000.00	639,000.00	598,738.00	168.21	93.70
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				5,621.00	0.00	0.00
6615 Prihodi od pruženih usluga	355,954.43			593,117.00	166.63	0.00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	222,260.73	112,000.00	152,000.00	212,649.27	95.68	139.90
6631 Tekuće donacije	222,260.73			212,649.27	95.68	0.00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	28,648.52	50,000.00	30,000.00	22,452.88	78.37	74.84
681 Kazne i upravne mjere	28,648.52	50,000.00	30,000.00	22,452.88	78.37	74.84
6819 Ostale kazne	28,648.52			22,452.88	78.37	0.00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65,580.98	4,100,000.00	1,352,000.00	1,343,018.10	2047.8	99.34
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		4,030,000.00	1,282,000.00	1,281,234.00	0.00	99.94
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		4,030,000.00	1,282,000.00	1,281,234.00	0.00	99.94
7111 Zemljište				1,281,234.00	0.00	0.00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	65,580.98	70,000.00	70,000.00	61,784.10	94.21	88.26
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	65,580.98	70,000.00	70,000.00	61,784.10	94.21	88.26
7211 Stambeni objekti	65,580.98			61,784.10	94.21	0.00
UKUPNI PRIHODI	33.446.990,24	60.383.000,00	51.939.028,00	49.128.811,13	146,80	94,58

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

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

STRUKTURA PRIHODA PRORAČUNA GRADA ZA 2018.



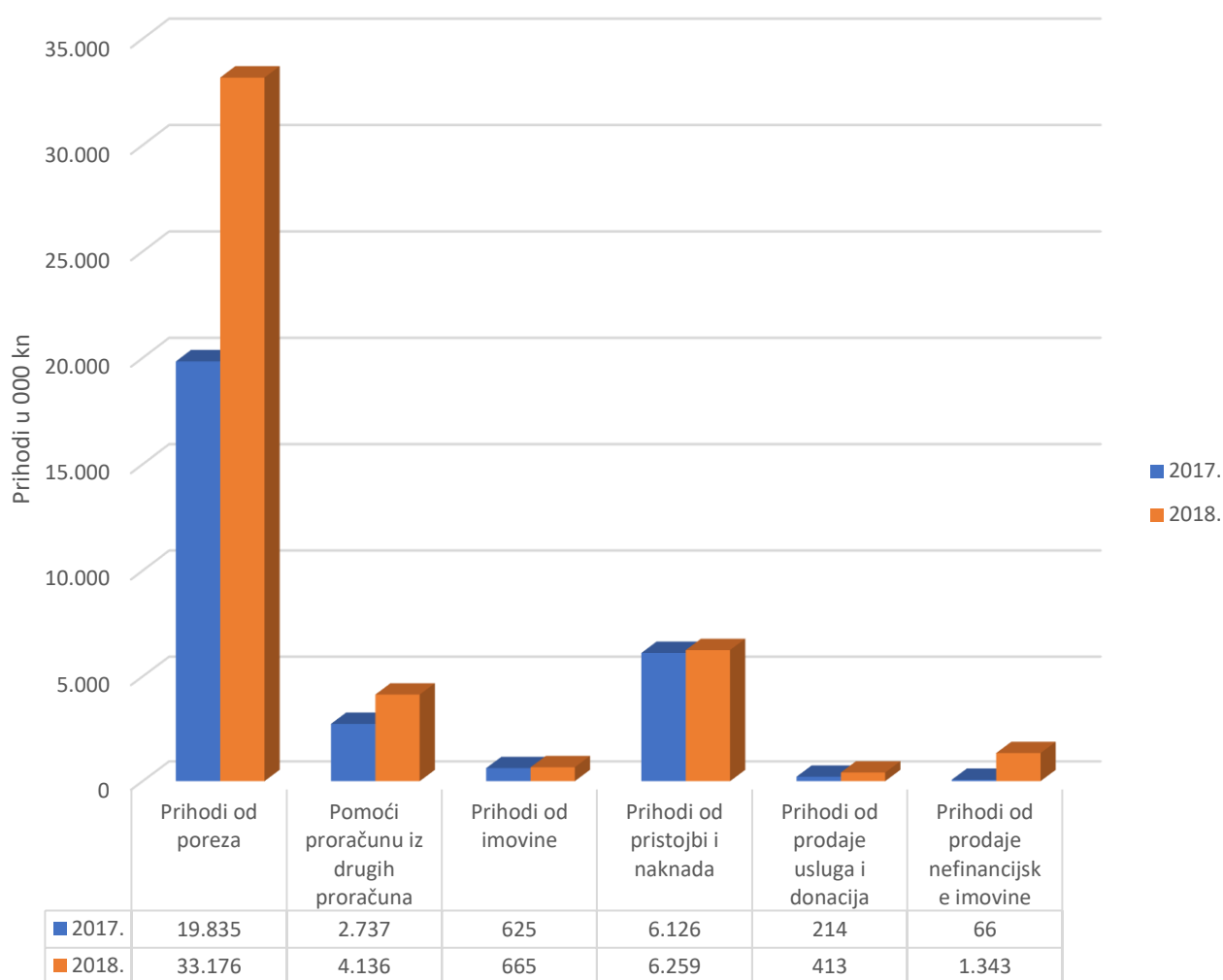
- 1. Prihodi proračuna Grada
- 2. Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće
- 3. Prihodi Pučkog učilišta
- 4. Prihodi gradske knjižnice
- 5. Prihodi Muzeja

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

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda:

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

Prihodi gradskog proračuna



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

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

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak je slijedeća:

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

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

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

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

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.230.000,00kn

Potpora za SIPARD	100.000,00
Rekonstrukcija krovišta za DVD Tomaševac	200.000,00
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	300.000,00
Rekonstrukciju dijela ceste V Nazora- SRC	220.000,00
Zamjenu krovišta na domu Donja Topličica	170.000,00
Projekt Enu zgrade POU	240.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 505.000,00 kn

za EnU zgrade u Šulincu	100.000,00
za rekonstrukciju dijela ceste V Nazora -SRC	405.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta	kn=1.831.198
---	--------------

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 383.751,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola	51.501,00
za prijavu projekata na EU fondove	35.750,00
za gospodarsko turističke manifestacije	58.000,00
za ogrjev – socijalni program	66.500,00
za proračunske korisnike grada	172.000,00

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

na izradu Urbanističkog plana naselja Sv. I. Zelina i Biškupeć	17.250,00
za elementarne nepogode	13.601,00
kompensacijska mjera porez na dohodak za 12. 2017.	41.180,00
HZZ za stručno osposobljavanje i javne radove	113.664,00

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

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj	46.160,00
Muzej – Ministarstvo kulture za programe	195.000,00
Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe	36.400,00
Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga	55.000,00
HZZ - Pučko učilište za stručno osposobljavanje	2.883,00
Muzej – Strukturni i investicijski fondovi EU operativni program Konkurentnost i kohezija – obnova utvrde Zelingrad	238.226,00

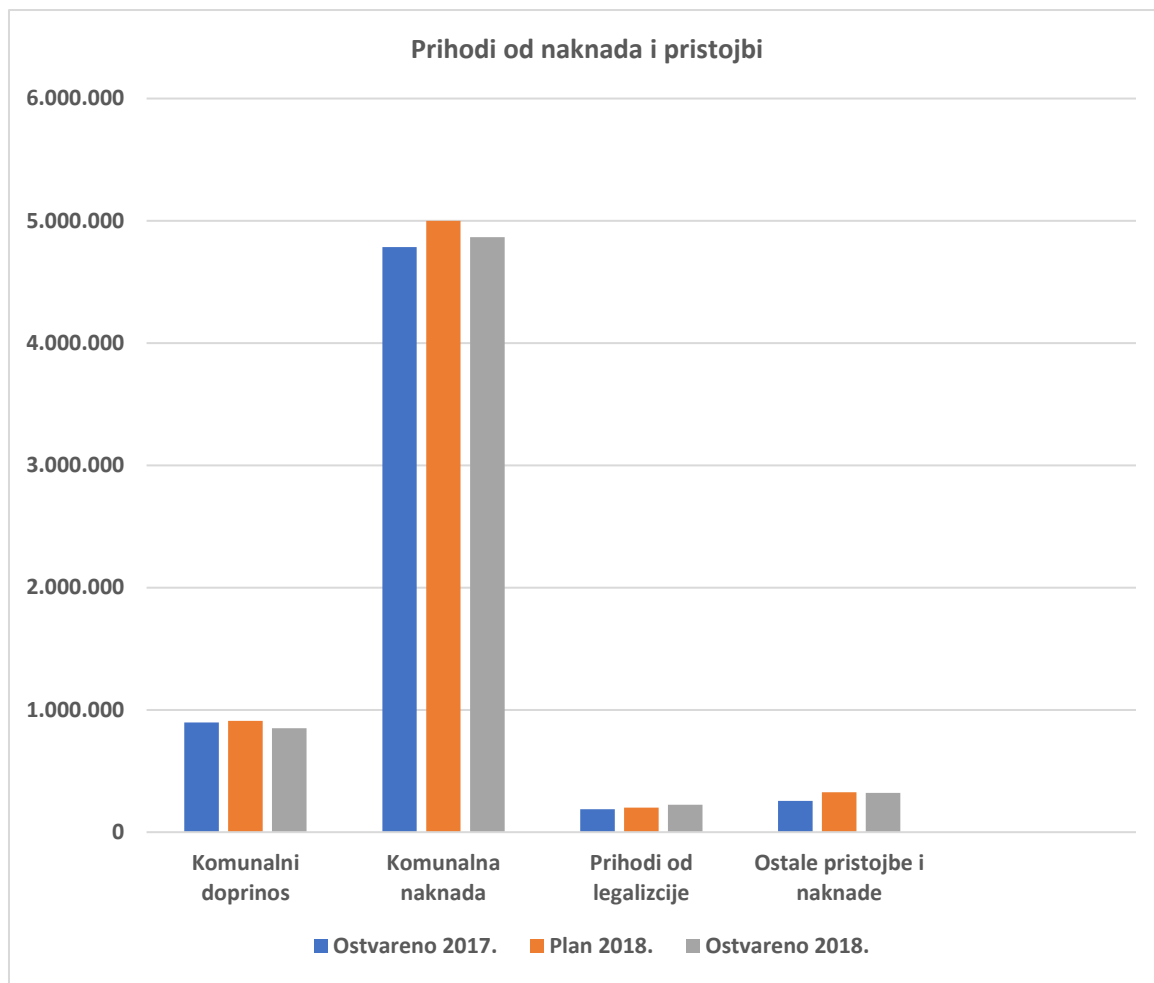
Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći grad nije utrošio 800.000,00 kn, već se realizacija programa prenosi u 2019.g.

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

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

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

Struktura prihoda je slijedeća:



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

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

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

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

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

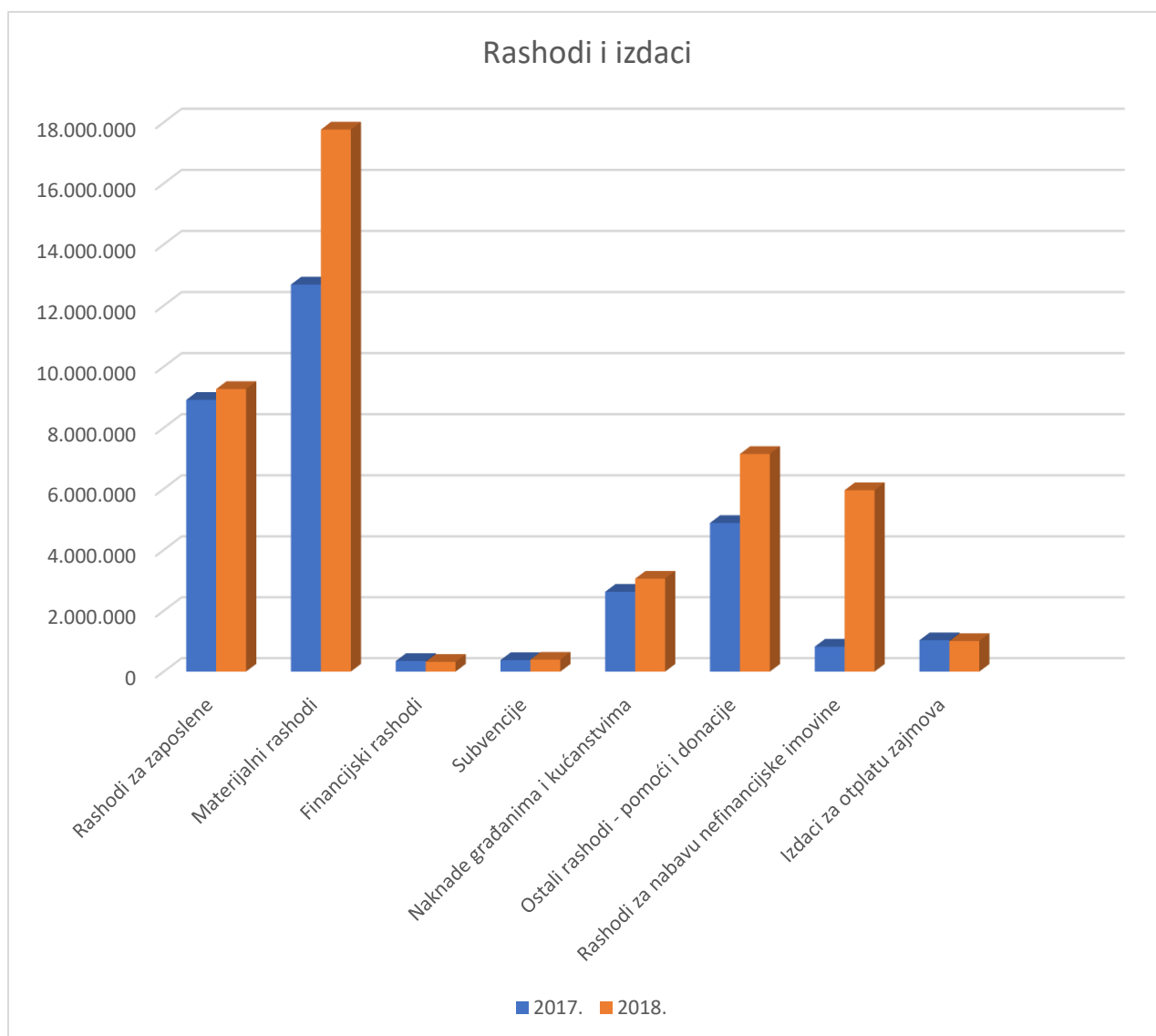
	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018	Indeks 18/17	Indeks 18/Plan
3 RASHODI POSLOVANJA	33.302,063.41	43,536,508.00	43,672,197.00	41,041,943.42	123.24	93.98
31 Rashodi za zaposlene	9,337,204.16	9,727,546.00	9,764,791.00	9,531,612.35	102.08	97.61
311 Plaće (Bruto)	7,736,452.67	8,014,937.00	8,030,817.00	7,826,242.33	101.16	97.45
3111 Plaće za redovan rad	7,736,452.6			7,826,242.33	101.16	0.00
312 Ostali rashodi za zaposlene	290,925.60	335,500.00	361,000.00	383,309.92	131.76	106.18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	290,925.60			383,309.92	131.76	0.00
313 Doprinosi na plaće	1,309,825.89	1,377,109.00	1,372,974.00	1,322,060.10	100.93	96.2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,180,834.01			1,191,493.61	100.90	0.00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	128,991.88			130,566.49	101.22	0.00
32 Materijalni rashodi	15,714,883.88	21,046,362.00	22,167,006.00	20,585,715.47	131.00	92.87
321 Naknade troškova zaposlenima	625,623.81	695,000.00	708,219.00	670,139.36	107.12	94.62
3211 Službena putovanja	94,209.00			60,161.05	63.86	0.00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	494,511.29			540,501.32	109.30	0.00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	36,903.52			43,642.99	118.26	0.00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				25,834.00	0.00	0.00
322 Rashodi za materijal i energiju	863,7,137.03	3,972,100.00	4,594,298.00	4,224,964.15	111.59	91.96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	385,248.73			470,859.66	122.22	0.00
3222 Materijal i sirovine	734,243.43			603,181.65	82.15	0.00
3223 Energija	1,761,247.80			2,014,281.62	114.37	0.00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	837,756.45			1,046,234.41	124.89	0.00
3225 Sitni inventar i auto gume	56,160.23			82,357.22	146.65	0.00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11,480.39			8,049.59	70.12	0.00
323 Rashodi za usluge	10,226,232.70	14,491,784.80	15,347,486.80	14,417,470.43	140.99	93.94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	264,517.59			290,420.25	109.79	0.00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5,239,217.08			7,677,970.62	146.55	0.00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	418,065.72			454,990.55	108.83	0.00
3234 Komunalne usluge	428,684.66			532,286.14	124.17	0.00
3235 Zakupnine i najamnine	244,472.68			285,454.87	116.76	0.00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	159,980.09			266,412.33	166.53	0.00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2,692,275.09			4,037,407.59	149.96	0.00
3238 Računalne usluge	168,136.16			185,016.50	110.04	0.00
3239 Ostale usluge	610,883.63			687,511.58	112.54	0.00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26,910.90	54,020.00	94,598.00	65,746.05	244.31	69.50
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26,910.90			65,746.05	244.31	0.00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,049,979.44	1,833,457.20	1,422,404.20	1,207,395.48	114.99	84.88
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	470,896.54			502,631.18	106.74	0.00
3292 Premije osiguranja	76,377.04			91,139.05	119.33	0.00
3293 Reprzentacija	199,922.97			200,523.19	100.30	0.00
3294 Članarine i norme	33,491.47			34,302.01	102.42	0.00

3295 Pristojbe i naknade	82,521.32			233,071.06	282.44	0.00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186,770.10			145,728.99	78.03	0.00
34 Financijski rashodi	363,337.01	339,800.00	321,300.00	335,669.91	92.39	104.47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	256,817.18	230,000.00	210,000.00	208,014.98	81.00	99.05
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	256,817.18			208,014.98	81.00	0.00
343 Ostali financijski rashodi	106,519.83	109,800.00	111,300.00	127,654.93	119.84	114.69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106,519.83			127,654.93	119.84	0.00
35 Subvencije	378,700.75	1,260,000.00	530,000.00	391,870.80	103.48	73.94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38,974.00	40,000.00	60,000.00	48,177.38	123.61	80.30
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	38,974.00			48,177.38	123.61	0.00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	339,726.75	1,220,000.00	470,000.00	343,693.42	101.17	73.13
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	339,726.75			343,693.42	101.17	0.00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5,950.00	245,000.00	45,000.00	5,863.00	98.54	13.03
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5,950.00	245,000.00	45,000.00	5,863.00	98.54	13.03
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5,950.00			5,863.00	98.54	0.00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2,619,272.65	3,030,000.00	3,276,500.00	3,049,406.57	116.42	93.07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2,619,272.65	3,030,000.00	3,276,500.00	3,049,406.57	116.42	93.07
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	598,599.45			708,530.48	118.36	0.00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2,020,673.20			2,340,876.09	115.85	0.00
38 Ostali rashodi	4,882,714.96	7,887,800.00	7,567,600.00	7,141,805.32	146.27	94.37
381 Tekuće donacije	4,314,014.03	5,257,800.00	5,327,800.00	4,982,100.51	115.49	93.51
3811 Tekuće donacije u novcu	4,314,014.03			4,982,100.51	115.49	0.00
382 Kapitalne donacije	154,625.00	525,000.00	1,147,500.00	1,147,500.00	742.12	100.00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	154,625.00			1,147,500.00	742.12	0.00
383 Kazne, penali i naknade štete	35,832.00	60,000.00	390,100.00	373,786.17	1043.1	95.82
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35,832.00			373,786.17	1043.1	0.00
386 Kapitalne pomoći	378,243.93	2,045,000.00	702,200.00	638,418.64	168.78	90.92
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	378,243.93			638,418.64	168.78	0.00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	947,150.15	15,756,492.00	7,315,831.00	6,022,147.41	635.82	82.32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2,020,000.00	695,560.00	676,848.00	0.00	97.31
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2,000,000.00	690,560.00	676,848.00	0.00	98.01
4111 Zemljište				676,848.00	0.00	0.00
412 Nematerijalna imovina		20,000.00	5,000.00		0.00	0.00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635,566.36	11,476,492.00	6,181,851.00	4,907,299.50	772.11	79.38
421 Građevinski objekti		7,508,992.00	4,193,783.00	3,101,868.67	0.00	73.96
4212 Poslovni objekti				1,980,877.53	0.00	0.00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				236,261.79	0.00	0.00

4214 Ostali građevinski objekti				884,729.35	0.00	0.00
422 Postrojenja i oprema	217,881.36	425,000.00	999,068.00	959,102.45	440.19	96.00
4221 Uredska oprema i namještaj	167,256.36			148,402.00	88.73	0.00
4222 Komunikacijska oprema	15,625.00				0.00	0.00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				230,655.45	0.00	0.00
4226 Sportska i glazbena oprema	9,000.00				0.00	0.00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26,000.00			580,045.00	2230.9	0.00
423 Prijevozna sredstva		190,000.00	205,000.00	204,228.38	0.00	99.62
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				204,228.38	0.00	0.00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111,685.00	155,000.00	146,500.00	146,375.00	131.06	99.91
4241 Knjige	111,685.00			127,000.00	113.71	0.00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				14,375.00	0.00	0.00
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				5,000.00	0.00	0.00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	306,000.00	3,197,500.00	637,500.00	495,725.00	162.00	77.76
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	306,000.00			495,725.00	162.00	0.00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	311,583.79	2,260,000.00	438,420.00	437,999.91	140.57	99.90
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311,583.79	2,260,000.00	438,420.00	437,999.91	140.57	99.90
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311,583.79			437,999.91	140.57	0.00
UKUPNO RASHODI	34.249.213,56	59.293.000,00	50.988.028,00	47.064.090,83	137,42	92,30

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća

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



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

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

14.05.2018. za područje Grada Svetog Ivana Zeline proglašena je elementarna nepogoda zbog obilnih kiša i jakog vjetra koje su prouzrokovale znate štete na komunalnoj infrastrukturi posebno u naseljima Gornja Topličica i Kalinje što je zahtijevalo sanaciju i pojačano održavanje komunalne infrastrukture. Na održavanje javnih i zelenih površina sa zimskom službom utrošeno je 1.638.153, a na održavanje javne rasvjete 352.787 kn);

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

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

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

Na usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 451.405 kn; na komunalne usluge 474.727 kn (odvoz glomaznog otpada 197.612 kn, deratizacija i dezinfekcija 115.298 kn, voda 91.250 kn, smeće 22.132 kn); na ostale usluge 614.550 kn

(grafičke i tiskarske usluge 148.315 kn, uređenje prostora 46.005 kn, usluge čišćenja 59.237, naplata Ministarstva financija 1% od poreza i prireza na dohodak 255.633 kn); na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 484.116 kn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 5.956.758 kn i sudjeluju sa 2,6% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na:

zemljište za deponiju Cerovka	110.988 kn
zemljište za groblje u Donjoj Zelini	85.560 kn
zemljište KO Tomaševac	455.300 kn
reciklažno dvorište	2.053.579 kn
EnU zgrade Učilišta – krovnište	339.580 kn
obnova Dom Šulinec	281.835 kn
Dom Salnik	53.400 kn
glavni projekt EnU zgrada gradske uprave	73.670 kn
glavni projekt EnU POU	24.750 kn
sustav hlađenja POU	230.655 kn
rekonstrukcija dijela ulice V Nazora- SRC	236.262 kn
hidrostanica na kaptaži Topličica	884.729 kn
autobusna stajališta - 4	67.750 kn
dječje igralište Donja Zelina	26.937 kn
dječje igralište Bunjak	33.362 kn
strett work out park ŠRC	30.288 kn
park klupe	10.450 kn
službena vozila 2 Suzuki Ignis	204.228 kn
računala i računalna oprema grad	25.326 kn
uredski namještaj grad	74.625 kn
informatičko komunikacijski ormar sa opremom	26.313 kn
bista Brentar	14.375 kn
projekt klonska selekcija kultivara Kraljevine	37.500 kn
projekat nogostupa D3 sjever	197.600 kn
projektna dokumentacija Bocakova- Vinogradarska	27.500 kn
projekt čvor SV Helena	92.500 kn
projekt prometnice rotor Aquapark i parkiralište	56.250 kn
projekt pješačke staze u Paukovcu ŽC 3039 i LC 31039	84.375 kn
nabava nefinancijske imovine kod proračunski korisnika:	
računala i računalna oprema DV Proljeće	10.369 kn
oprema POU	15.089 kn
knjige - Gradska knjižnica	127.000 kn
zemljište – Muzej	25.000 kn
muzejski izložci	5.000 kn

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.138.097,85	3.707.101,00	911.390,00	826.950,39	72,6	90,74
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	5.323.996,08	5.470.000,00	5.045.000,00	4.950.228,87	92,9	98,12
Izvor 5. POMOĆI	2.577.870,81	12.738.516,80	5.911.948,55	4.731.939,29	183,5	80,04
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.455.679,72	4.392.500,00	2.139.634,00	1.523.353,11	104,6	71,2
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	479.729,75	731.906,00	880.410,00	750.702,10	156,4	85,27
Izvor 5.3. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA		60.000,00	0,00		0	0
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	513.929,75	7.429.110,80	2.672.114,55	2.242.388,88	436,3	83,92
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNIŽNICA	58.782,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	93,5	100,00
Izvor 5.6 POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRADSKA KNIŽNICA	5.078,00	0,00	0,00		0	0
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	42.080,00	50.000,00	50.000,00	46.160,00	109,7	92,32
Izvor 5.9. POMOĆI OD HZMO, HZZ-a i HZZO GRAD	22.591,59	0,00	114.790,00	114.335,20	506,10	99,6
Izvor 6. DONACIJE	164.465,00	112.000,00	98.350,00	147.811,66	89,8	150,29
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	65.000,00	82.000,00	28.350,00	28.500,00	43,8	100,53
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DV PROLJEĆE	19.000,00	0,00	0,00	20.595,66	108,40	0,00
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ	80.465,00	30.000,00	30.000,00	58.716,00	72,97	195,72
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE		0,00	40.000,00	40.000,00	0	100,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA	66.580,84	4.100.000,00	1.256.560,00	1.048.282,19	1574	83,4
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.580,84	4.100.000,00	1.256.560,00	1.048.282,19	1574	83,42
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	79.000,00	79.000,00	0	100
Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	79.000,00	79.000,00	0	100

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

Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	34,249,213.56	59,293,000.00	50,988,028.00	47,064,090.83	137.4	92.30
01 Opće javne usluge	6,062,216.73	6,712,342.20	7,293,532.20	6,655,422.57	109.7	91.25
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2,384,028.51	2,262,710.00	2,232,710.00	1,935,843.09	81.2	86.70
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3,678,188.22	4,449,632.20	5,060,822.20	4,719,579.48	128.3	93.26
02 Obrana	45,000.00	60,000.00	90,000.00	47,700.00	106.0	53.00
022 Civilna obrana	45,000.00	60,000.00	90,000.00	47,700.00	106.0	53.00
03 Javni red i sigurnost	953,747.96	1,408,000.00	2,025,500.00	1,988,745.65	208.5	98.19
032 Usluge protupožarne zaštite	953,747.96	1,408,000.00	2,025,500.00	1,988,745.65	208.5	98.19
04 Ekonomski poslovi	4,765,522.44	15,902,500.00	11,562,540.00	9,993,113.83	209.7	86.43
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	395,625.62	970,000.00	596,600.00	549,707.74	138.9	92.14
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	88,759.13	1,362,500.00	190,000.00	113,085.49	127.4	59.52
045 Promet	2,502,132.59	6,180,000.00	5,151,000.00	4,873,180.79	194.7	94.61
046 Komunikacije	15,625.00	25,000.00	25,000.00			
047 Ostale industrije	1,763,380.10	7,365,000.00	5,599,940.00	4,457,139.81	252.7	79.59
05 Zaštita okoliša	411,212.37	4,191,903.00	2,788,321.00	2,732,824.11	664.5	98.01
051 Gospodarenje otpadom	282,298.68	4,031,903.00	2,773,321.00	2,717,947.11	962.7	98.00

052 Gospodarenje otpadnim vodama	20,633.47	75,000.00	0.00	0,00		
053 Smanjenje zagađivanja	8,280.22	15,000.00	15,000.00	14,877.00	179.6	99.1
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100,000.00	70,000.00	0.00			
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5,388,397.63	12,050,005.00	7,312,930.00	6,966,344.55	129.2	95.26
061 Razvoj stanovanja	208,997.78	450,000.00	360,000.00	354,690.69	169.7	98.53
062 Razvoj zajednice	1,302,937.65	6,743,005.00	1,886,620.00	1,720,947.66	132.0	91.22
063 Opskrba vodom	281,243.46	250,000.00	0.00	0,00		
064 Ulična rasvjeta	1,515,351.78	1,850,000.00	1,650,000.00	1,639,829.04	108.2	99.38
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2,079,866.96	2,757,000.00	3,416,310.00	3,250,877.16	156.3	95.16
07 Zdravstvo	116,507.50	120,000.00	90,000.00	52,038.00	44.6	57.82
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	116,507.50	120,000.00	90,000.00	52,038.00	44.6	57.82
08 Rekreacija, kultura i religija	5,992,910.78	6,908,609.80	7,656,064.80	6,948,086.02	115.9	90.75
081 Službe rekreacije i sporta	2,277,197.44	2,492,000.00	3,360,000.00	3,230,372.00	141.8	96.14
082 Službe kulture	3,503,713.34	3,960,609.80	3,900,064.80	3,395,421.52	96.91	87.06
083 Službe emitiranja i izdavanja		120,000.00	20,000.00			
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	212,000.00	336,000.00	376,000.00	322,292.50	152.0	85.72
09 Obrazovanje	9,200,031.73	10,390,840.00	10,423,840.00	10,045,655.08	109.1	96.37
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8,725,973.38	9,840,840.00	9,879,840.00	9,519,019.73	109.0	96.35
092 Srednjoškolsko obrazovanje		0.00	24,000.00	24,000.00		100.0
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	474,058.35	520,000.00	520,000.00	502,635.35	106.0	96.66
094 Visoka naobrazba		30,000.00	0.00			
10 Socijalna zaštita	1,313,666.42	1,548,800.00	1,745,300.00	1,634,161.02	124.4	93.63
102 Starost	344,317.50	380,000.00	420,000.00	388,232.65	112.7	92.44
104 Obitelj i djeca	633,000.00	771,800.00	861,800.00	857,818.00	135.5	99.54
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	26,000.00	60,000.00	60,000.00	27,000.00	103.8	45.00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	310,348.92	337,000.00	403,500.00	361,110.37	116.3	89.49

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

B. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

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

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

Račun financiranja prema izvorima

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

PROMJENE U VRIJENOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA

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

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

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

U 2018.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 1.605.533 kn, a odnose se na otpis potraživanja po osnovi poreza na tvrtku u iznosu 299.238,00. Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na tvrtku sukladno Odluci o porezima Grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Otpis u iznosu 44.628 kn odnosi se na otpis potraživanja za eksploataciju mineralnih sirovina nakon završetka stečajnog postupka i brisanja subjekta. Otpis potraživanja u iznosu 15.546,00 kn odnosi se na otpis potraživanja za najam poslovnog prostora nakon nastanka apsolutne zastare. Otpis potraživanja u iznosu 1.246.121,00 kn odnosi se na otpis potraživanja po osnovi komunalne naknade i to 663.703,00 kn po osnovi zastare i ništavosti; 223.594 kn po osnovi brisanja iz sudskog registra nakon završetka stečajnog postupka, 358.914,00 kn po osnovi predstečajne nagodbe. Od 01.01.2018 evidentirao je potraživanje za porez na promet nekretnina koje je iznosilo kn=2.689.156,00.

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

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

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

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeca 31.12.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2018.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu **1,004,485.** kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2018. iznosi 3.770.283 kn (EUR-a 508.125). Plaćene kamate po kreditu iznose 208.015 kn - godišnja stopa 4,48%.

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

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2018. EUR-a 508.125 kn=3.770.283

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

POSEBNI DIO

Članak 3.

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje posebnog dijela proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. g. po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2	Struktura
			1	2	3	4	5
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	60.383.000,00	52.018.028,00	48.068.576,20	92,41	100
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.262.710,00	2.257.710,00	1.952.774,34	86,49	4,06
Glava	00101	GRADSKO VIJEĆE	1.011.390,00	991.390,00	934.101,89	94,22	1,94
Glava	00102	URED GRADONAČELNIKA	1.251.320,00	1.266.320,00	1.018.672,45	80,44	2,12
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	24.175.882,00	25.686.527,00	24.042.822,54	93,60	50,02
Glava	00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	4.449.632,20	5.060.822,20	4.719.579,48	93,26	9,82
Glava	00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.448.000,00	2.070.500,00	2.001.814,40	96,68	8,33
Glava	00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.800.840,00	8.650.840,00	8.406.850,46	97,18	17,49
Proračunski korisnik	26258	DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	7.280.840,00	7.130.840,00	6.980.762,46	97,90	14,50
Glava	00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.219.575,00	1.130.880,00	1.054.206,37	93,22	2,19
Proračunski korisnik	27175	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					
Glava	00225	GRADSKA KNJIŽNICA	529.200,00	508.350,00	501.675,90	98,69	1,04

Proračunski korisnik	27167	GRADSKA KNJIŽNICA					
Glava	00230	GRADSKI MUZEJ	1.835.834,80	2.084.834,80	1.688.539,25	80,99	3,51
Proračunski korisnik	26266	MUZEJ SVETI IVAN ZELINA					
Glava	00235	KULTURA I INFORMIRANJE	456.000,00	336.000,00	287.542,50	85,58	0,60
Glava	00240	UDRUGE GRAĐANA	306.000,00	306.000,00	249.682,65	81,60	0,52
Glava	00245	SOCIJALNA SKRB	1.498.800,00	1.695.300,00	1.587.928,37	93,67	3,30
Glava	00248	ZDRAVSTVO	120.000,00	90.000,00	52.038,00	57,82	0,11
Glava	00250	OBRAZOVANJE	1.590.000,00	1.773.000,00	1.638.804,62	92,43	3,41
Glava	00255	SPORT	1.922.000,00	1.980.000,00	1.854.160,54	93,64	3,86
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	33.944.408,00	24.073.791,00	22.072.979,32	91,69	45,92
Glava	00360	RAZVOJ GOSPODARSTVA	9.657.500,00	6.457.540,00	5.202.180,81	80,56	10,82
Glava	00365	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	7.513.005,00	3.266.620,00	3.097.159,12	94,81	6,44
Glava	00375	KOMUNALNA DJELATNOST	16.323.903,00	13.989.631,00	13.418.948,70	95,92	27,92
Glava	00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	450.000,00	360.000,00	354.690,69	98,53	0,74

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

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

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Tekući plan			Indeks 3/2
		Izvorni plan 2018 1	2018 2	Izvršenje 2018 3	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		60.383.000,00	52.018.028,00	48.068.576,20	92,41
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		2.262.710,00	2.257.710,00	1.952.774,34	86,49
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.011.390,00	991.390,00	934.101,89	94,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.390,00	991.390,00	934.101,89	94,22
1010 Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA		1.011.390,00	991.390,00	934.101,89	94,22
A101001 Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća		691.390,00	671.390,00	637.741,89	94,99
311 Plaće (Bruto)		204.200,00	204.200,00	196.803,51	96,38
3111 Plaće za redovan rad				196.803,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene				7.000,00	
313 Doprinosi na plaće		35.190,00	35.190,00	33.850,26	96,19
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				30.504,59	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.345,67	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	10.000,00	7.318,00	73,18
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.318,00	
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		415.000,00	415.000,00	392.770,12	94,64
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				349.230,12	
3293 Reprerentacija				43.540,00	
A101002 Aktivnost: Pokroviteljstvo		100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50
381 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	92.500,00	92,50

3811	Tekuće donacije u novcu			92.500,00	
A101003	Aktivnost: Rad savjeta mladih	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
A101005	Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste	180.000,00	180.000,00	178.860,00	99,37
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	178.860,00	99,37
3811	Tekuće donacije u novcu			178.860,00	
GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		1.251.320,00	1.266.320,00	1.018.672,45	80,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.251.320,00	1.266.320,00	1.018.672,45	80,44
1030	Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.251.320,00	1.266.320,00	1.018.672,45	80,44
A103001	Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	1.039.320,00	1.019.320,00	780.186,42	76,54
311	Plaće (Bruto)	525.500,00	525.500,00	479.539,53	91,25
3111	Plaće za redovan rad			479.539,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	91.320,00	91.320,00	82.480,79	90,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.328,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.152,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	15.414,00	83,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.414,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	375.000,00	193.752,10	51,67
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			134.886,48	
3291				134.886,48	
3293	Reprezentacija			58.865,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T103002	Tekući projekt: Promidžba grada	212.000,00	222.000,00	221.554,78	99,80
323	Rashodi za usluge	212.000,00	222.000,00	221.554,78	99,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.642,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.912,21	
T103003	Tekući projekt: Protupožarna zaštita	0,00	25.000,00	16.931,25	67,73
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	16.931,25	67,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.931,25	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		24.175.882,00	25.686.527,00	24.042.822,54	93,60
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		4.449.632,20	5.060.822,20	4.719.579,48	93,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.249.632,20	4.746.032,20	4.412.782,08	92,98
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		200.000,00	200.000,00	192.462,20	96,23
Izvor 5. POMOĆI		0,00	114.790,00	114.335,20	99,60
2005	Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA	4.449.632,20	5.060.822,20	4.719.579,48	93,26
A200501	Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada	4.149.632,20	4.572.932,20	4.262.836,90	93,22
311	Plaće (Bruto)	2.035.125,00	2.035.125,00	1.966.351,01	96,62
3111	Plaće za redovan rad			1.966.351,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	92.990,20	92,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.990,20	
313	Doprinosi na plaće	346.850,00	346.850,00	338.433,30	97,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.983,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.449,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	201.000,00	167.893,10	83,53
3211	Službena putovanja			17.068,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.472,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.518,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.834,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	369.000,00	319.877,22	86,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.111,54	

3223	Energija			107.963,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.500,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.302,00	
323	Rashodi za usluge	797.700,00	1.165.500,00	1.058.481,51	90,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237.501,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.950,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.187,48	
3234	Komunalne usluge			43.093,02	
3235	Zakupnine i najmnine			74.157,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.992,73	
3238	Računalne usluge			142.716,50	
3239	Ostale usluge			366.882,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.957,20	165.457,20	139.461,29	84,29
3292	Premije osiguranja			52.980,00	
3294	Članarine i norme			16.269,41	
3295	Pristojbe i naknade			34.124,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.087,16	
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00	90.000,00	106.821,09	118,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106.821,09	
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	100.000,00	72.528,18	72,53
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			72.528,18	
K200502	Kapitalni projekt: Nabava opreme	300.000,00	360.000,00	330.492,38	91,80
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	150.000,00	126.264,00	84,18
4221	Uredska oprema i namještaj			126.264,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	205.000,00	204.228,38	99,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.228,38	
T200503	Tekući projekt: Javni rad	0,00	95.290,00	95.183,93	99,89
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.000,00	74.908,71	99,88
3111	Plaće za redovan rad			74.908,71	
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.450,00	6.442,22	99,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.805,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			636,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.840,00	13.833,00	99,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.833,00	
T201504	Tekući projekt: Stručno osposobljavanje	0,00	32.600,00	31.066,27	95,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.600,00	31.066,27	95,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.066,27	
GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		1.448.000,00	2.070.500,00	2.001.814,40	96,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.448.000,00	2.070.500,00	2.001.814,40	96,68
2010	Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.448.000,00	2.070.500,00	2.001.814,40	96,68
A201001	Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice	245.000,00	245.000,00	244.643,75	99,85
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	244.643,75	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			244.643,75	
A201002	Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a	598.000,00	598.000,00	590.937,65	98,82
381	Tekuće donacije	598.000,00	598.000,00	590.937,65	98,82
3811	Tekuće donacije u novcu			590.937,65	
K201003	Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila	525.000,00	1.117.500,00	1.117.500,00	100,00
382	Kapitalne donacije	525.000,00	1.117.500,00	1.117.500,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.117.500,00	

K201006	Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova	30.000,00	30.000,00	8.733,00	29,11
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	8.733,00	29,11
3811	Tekuće donacije u novcu			8.733,00	
T201004	Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite	40.000,00	70.000,00	30.000,00	42,86
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000,00	
T201005	Tekući projekt: Gorska služba spašavanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.800.840,00	8.650.840,00	8.406.850,46	97,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.520.000,00	1.520.000,00	1.426.088,00	93,82
2015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.520.000,00	1.520.000,00	1.426.088,00	93,82
A201502	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja	1.520.000,00	1.520.000,00	1.426.088,00	93,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	5.863,00	29,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.863,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.420.225,00	94,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.420.225,00	
PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		7.280.840,00	7.130.840,00	6.980.762,46	97,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.145.840,00	4.995.840,00	4.835.169,59	96,78
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.085.000,00	2.085.000,00	2.078.837,21	99,70
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	46.160,00	92,32
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	20.595,66	
2015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.280.840,00	7.130.840,00	6.980.762,46	97,90
A201501	Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	7.280.840,00	7.130.840,00	6.970.393,46	97,75
311	Plaće (Bruto)	4.258.396,00	4.258.396,00	4.188.665,45	98,36
3111	Plaće za redovan rad			4.188.665,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	171.000,00	171.000,00	203.000,00	118,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.000,00	
313	Doprinosi na plaće	732.444,00	732.444,00	702.551,55	95,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			633.215,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.336,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	329.000,00	329.000,00	366.253,81	111,32
3211	Službena putovanja			3.257,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337.022,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.974,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	1.148.812,74	88,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.161,24	
3222	Materijal i sirovine			603.181,65	
3223	Energija			196.653,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.055,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.711,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.049,59	
323	Rashodi za usluge	425.000,00	275.000,00	302.632,61	110,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.591,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			153.052,40	
3234	Komunalne usluge			56.304,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.080,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.321,62	
3239	Ostale usluge			11.282,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	51.609,97	93,84

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.514,58	
3292	Premije osiguranja			9.345,66	
3293	Reprezentacija			4.050,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.699,73	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	6.867,33	68,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.867,33	
K201503	Kapitalni projekt: Informatičko opremanje	0,00	0,00	10.369,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	10.369,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			10.369,00	
GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.219.575,00	1.130.880,00	1.054.206,37	93,22
PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.219.575,00	1.130.880,00	1.054.206,37	93,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.555,00	707.870,00	627.464,66	88,64
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		244.000,00	247.700,00	259.438,24	104,74
Izvor 5. POMOĆI		278.020,00	135.310,00	127.303,47	94,08
Izvor 6. DONACIJE		0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
2020	Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.219.575,00	1.130.880,00	1.054.206,37	93,22
A202001	Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	615.575,00	597.270,00	552.238,93	92,46
311	Plaće (Bruto)	324.120,00	265.000,00	258.512,81	97,55
3111	Plaće za redovan rad			258.512,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	50.500,00	53.319,72	105,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.319,72	
313	Doprinosi na plaće	56.435,00	45.850,00	44.467,27	96,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.072,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.395,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	23.910,00	23.640,54	98,87
3211	Službena putovanja			6.034,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.606,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	108.500,00	70.498,71	64,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.109,43	
3223	Energija			56.675,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.713,33	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	88.200,00	78.833,08	89,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.464,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.638,04	
3234	Komunalne usluge			1.254,48	
3235	Zakupnine i najamnine			5.647,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.561,85	
3239	Ostale usluge			46.266,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.020,00	4.310,00	4.696,98	108,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.696,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.500,00	13.954,45	214,68
3292	Premije osiguranja			2.687,88	
3293	Reprezentacija			3.504,55	
3295	Pristojbe i naknade			6.882,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			880,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	4.500,00	4.315,37	95,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.315,37	
K202002	Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu	115.000,00	15.130,00	15.089,00	99,73
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	15.130,00	15.089,00	99,73
4221	Uredska oprema i namještaj			11.769,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.320,00	

T202003	Tekući projekt: Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	75.000,00	76.590,00	76.590,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	824,00	824,00	100,00
3211	Službena putovanja			824,00	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	63.074,00	63.073,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.171,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.031,00	
3239	Ostale usluge			14.870,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.692,00	12.692,68	100,01
3293	Reprezentacija			12.692,68	
T202004	Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	60.000,00	60.000,00	59.354,48	98,92
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	578,00	57,80
3211	Službena putovanja			578,00	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	54.550,00	54.256,81	99,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			672,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.926,58	
3239	Ostale usluge			13.657,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.450,00	4.519,67	101,57
3293	Reprezentacija			4.519,67	
T202005	Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	60.000,00	44.000,00	35.446,12	80,56
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.392,00	3.634,00	107,13
3211	Službena putovanja			3.634,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	3.173,48	63,47
3223	Energija			3.173,48	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	23.290,00	17.837,36	76,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.602,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.444,31	
3239	Ostale usluge			2.490,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.058,00	6.816,00	112,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.816,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.260,00	3.985,28	63,66
3292	Premije osiguranja			422,00	
3293	Reprezentacija			3.563,28	
T202006	Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www	50.000,00	27.000,00	7.230,41	26,78
323	Rashodi za usluge	40.000,00	27.000,00	7.230,41	26,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.230,41	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
T202007	Tekući projekt: Kratki na brzini	60.000,00	95.000,00	91.985,60	96,83
323	Rashodi za usluge	60.000,00	85.330,00	82.618,40	96,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.889,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.702,43	
3239	Ostale usluge			6.375,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.670,00	9.367,20	96,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.367,20	
T202009	Tekući projekt: Kino predstave	101.500,00	101.500,00	102.609,28	101,09
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	1.000,00	140,00	14,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			140,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	95.500,00	99.436,68	104,12
3235	Zakupnine i najamnine			87.702,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge			11.734,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.000,00	3.032,60	60,65
3294	Članarine i norme			3.032,60	
T202010	Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak	67.500,00	79.000,00	87.381,64	110,61
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.603,00	2.270,91	141,67
3211	Službena putovanja			2.270,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.699,00	1.743,33	102,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.743,33	
323	Rashodi za usluge	62.500,00	60.153,00	66.959,25	111,31
3235	Zakupnine i najamnine			10.187,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.256,75	
3239	Ostale usluge			7.515,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.775,00	5.719,00	119,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.719,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.770,00	10.689,15	99,25
3293	Reprezentacija			10.689,15	
T202012	Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"	15.000,00	35.390,00	26.280,59	74,26
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	1.906,00	95,30
3211	Službena putovanja			1.906,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.275,00	8.279,20	100,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.279,20	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.240,00	8.267,28	54,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.217,28	
3239	Ostale usluge			50,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.685,00	5.226,60	78,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.226,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.190,00	2.601,51	81,55
3293	Reprezentacija			2.601,51	
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		529.200,00	508.350,00	501.675,90	98,69
PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA		529.200,00	508.350,00	501.675,90	98,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.200,00	386.350,00	379.049,23	98,11
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.000,00	45.000,00	45.626,67	101,39
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00
2025	Program: DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE	529.200,00	508.350,00	501.675,90	98,69
A202501	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice	379.200,00	377.450,00	371.312,58	98,37
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	260.000,00	253.865,35	97,64
3111	Plaće za redovan rad			253.865,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	13.500,00	18.000,00	133,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	
313	Doprinosi na plaće	44.700,00	44.700,00	43.664,83	97,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.349,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.315,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.150,00	3.518,00	84,77
3211	Službena putovanja			1.368,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.025,00	20.457,56	97,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.457,56	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	27.000,00	25.159,33	93,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.293,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.567,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.299,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.075,00	4.836,34	95,30

3292	Premije osiguranja			824,51	
3295	Pristojbe i naknade			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.761,83	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.811,17	90,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.811,17	
K202502	Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme	150.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00
4241	Knjige			127.000,00	
T202503	Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine	0,00	3.900,00	3.363,32	86,24
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	3.245,32	95,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.245,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	118,00	23,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118,00	
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		1.835.834,80	2.084.834,80	1.688.539,25	80,99
PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		1.835.834,80	2.084.834,80	1.688.539,25	80,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.018.366,00	1.090.366,00	1.043.792,25	95,73
Izvor 5. POMOĆI		787.468,80	964.468,80	586.031,00	60,76
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	30.000,00	58.716,00	195,72
2030	Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	1.835.834,80	2.084.834,80	1.688.539,25	80,99
A203001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja	621.366,00	648.366,00	655.160,92	101,05
311	Plaće (Bruto)	407.596,00	407.596,00	407.595,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			407.595,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	70.170,00	70.170,00	70.169,88	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.234,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.934,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	43.000,00	33.696,10	78,36
3211	Službena putovanja			8.000,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.696,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600,00	34.600,00	33.180,43	95,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.200,43	
3223	Energija			14.980,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	33.200,00	55.200,00	67.178,33	121,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.350,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.264,83	
3238	Računalne usluge			36.001,00	
3239	Ostale usluge			10.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	35.500,25	154,35
3292	Premije osiguranja			24.879,00	
3293	Reprezentacija			1.489,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.132,20	
343	Ostali finansijski rashodi	4.800,00	4.800,00	7.839,97	163,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.839,97	
A203008	Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi	21.000,00	146.000,00	143.120,00	98,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.120,00	71,20
3223	Energija			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.120,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4111	Zemljište			25.000,00	
K203002	Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.000,00	
K203010	Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma	170.000,00	170.000,00	48.883,07	28,75
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.599,57	18,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.599,57	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	45.283,50	34,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.283,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T203003	Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru	95.000,00	107.000,00	106.000,00	99,07
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	6.000,00	23,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	72.000,00	97.000,00	134,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3239	Ostale usluge			76.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.000,00	
T203004	Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladešćica, Zelingrad)	56.000,00	116.000,00	123.304,00	106,30
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
3223	Energija			14.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	
323	Rashodi za usluge	45.000,00	70.000,00	77.304,00	110,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.304,00	
T203005	Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
T203006	Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad	742.468,80	742.468,80	446.355,26	60,12
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	15.219,90	43,49
3211	Službena putovanja			15.219,90	
323	Rashodi za usluge	707.468,80	707.468,80	431.135,36	60,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			387.507,10	
3239	Ostale usluge			43.628,26	
T203007	Tekući projekt: Međunarodni viteški turnir	60.000,00	60.000,00	78.716,00	131,19
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	2.679,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.679,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	56.036,75	280,18
3293	Reprezentacija			11.168,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.867,80	

T203012	Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
T203014	Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.000,00	
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		456.000,00	336.000,00	287.542,50	85,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.000,00	336.000,00	287.542,50	85,58
2035	Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	100.000,00	140.000,00	136.542,50	97,53
K203501	Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata	100.000,00	140.000,00	136.542,50	97,53
381	Tekuće donacije	100.000,00	140.000,00	136.542,50	97,53
3811	Tekuće donacije u novcu			136.542,50	
2036	Program: RAD UDRUGA U KULTURI	176.000,00	176.000,00	151.000,00	85,80
A203602	Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi	176.000,00	176.000,00	151.000,00	85,80
381	Tekuće donacije	176.000,00	176.000,00	151.000,00	85,80
3811	Tekuće donacije u novcu			151.000,00	
2037	Program: JAVNI MEDIJI	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00
T203701	Tekući projekt: Javni mediji	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	60.000,00	0,00	0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		306.000,00	306.000,00	249.682,65	81,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.000,00	306.000,00	249.682,65	81,60
2040	Program: RAD UDRUGA GRAĐANA	306.000,00	306.000,00	249.682,65	81,60
A204001	Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika	70.000,00	70.000,00	63.932,65	91,33
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	63.932,65	91,33
3811	Tekuće donacije u novcu			63.932,65	
A204002	Aktivnost: Donacije ostalim udrugama	236.000,00	236.000,00	185.750,00	78,71
381	Tekuće donacije	236.000,00	236.000,00	185.750,00	78,71
3811	Tekuće donacije u novcu			185.750,00	
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		1.498.800,00	1.695.300,00	1.587.928,37	93,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.498.800,00	1.628.800,00	1.523.328,37	93,52
Izvor 5. POMOĆI		0,00	66.500,00	64.600,00	97,14
2045	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	1.281.800,00	1.478.300,00	1.373.228,37	92,89
A204501	Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima	130.000,00	196.500,00	164.110,37	83,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	196.500,00	164.110,37	83,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.989,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			114.120,66	
A204502	Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon	190.000,00	270.000,00	266.500,00	98,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	270.000,00	266.500,00	98,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			266.500,00	
A204504	Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa	581.800,00	591.800,00	591.318,00	99,92
381	Tekuće donacije	581.800,00	591.800,00	591.318,00	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			591.318,00	
T204505	Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama	60.000,00	60.000,00	27.000,00	45,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	27.000,00	45,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.000,00	
T204506	Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima	310.000,00	350.000,00	324.300,00	92,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	350.000,00	324.300,00	92,66

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			324.300,00	
T204507	Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
2046	Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	217.000,00	217.000,00	214.700,00	98,94
A204601	Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
T204602	Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T204603	Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
T204604	Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
T204605	Tekući projekt: Potpora projektu Zaželi	20.000,00	20.000,00	17.700,00	88,50
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	17.700,00	88,50
3811	Tekuće donacije u novcu			17.700,00	
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		120.000,00	90.000,00	52.038,00	57,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	90.000,00	52.038,00	57,82
2048	Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	120.000,00	90.000,00	52.038,00	57,82
A204801	Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju	90.000,00	60.000,00	49.360,00	82,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	60.000,00	49.360,00	82,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.360,00	
T204802	Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
T204803	Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti	5.000,00	5.000,00	2.678,00	53,56
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	2.678,00	53,56
3811	Tekuće donacije u novcu			2.678,00	
GLAVA 00250 OBRAZOVANJE		1.590.000,00	1.773.000,00	1.638.804,62	92,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.520.000,00	1.234.000,00	1.108.634,25	89,84
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	74.870,37	106,96
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA		0,00	390.000,00	376.300,00	96,49
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	79.000,00	79.000,00	100,00
2050	Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU	1.590.000,00	1.773.000,00	1.638.804,62	92,43
A205001	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	520.000,00	520.000,00	502.635,35	96,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	520.000,00	502.635,35	96,66
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			502.635,35	
A205002	Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić	60.000,00	40.000,00	37.160,02	92,90
381	Tekuće donacije	60.000,00	40.000,00	37.160,02	92,90
3811	Tekuće donacije u novcu			37.160,02	
K205003	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za školu u Kominu	350.000,00	469.000,00	455.300,00	97,08
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	469.000,00	455.300,00	97,08
4111	Zemljište			455.300,00	

K205009	Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D. Stražimira	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
T205001	Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce	200.000,00	290.000,00	276.895,08	95,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	290.000,00	276.895,08	95,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			276.895,08	
T205005	Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti	30.000,00	30.000,00	18.380,77	61,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	18.380,77	61,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.380,77	
T205006	Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)	350.000,00	350.000,00	306.066,90	87,45
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	306.066,90	87,45
3811	Tekuće donacije u novcu			306.066,90	
T205007	Tekući projekt: Opremanje škola	50.000,00	50.000,00	18.366,50	36,73
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	18.366,50	36,73
3811	Tekuće donacije u novcu			18.366,50	
T205008	Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata	30.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 00255 SPORT		1.922.000,00	1.980.000,00	1.854.160,54	93,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.922.000,00	1.980.000,00	1.854.160,54	93,64
2055	Program: SPORT	1.922.000,00	1.980.000,00	1.854.160,54	93,64
A205501	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena	492.000,00	510.000,00	467.952,59	91,76
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	385.000,00	355.810,98	92,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			295.441,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.369,85	
323	Rashodi za usluge	107.000,00	125.000,00	112.141,61	89,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.320,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.794,09	
3234	Komunalne usluge			86.027,52	
A205502	Aktivnost: Tekuće donacije sportskim društvima	1.280.000,00	1.320.000,00	1.265.100,00	95,84
381	Tekuće donacije	1.280.000,00	1.320.000,00	1.265.100,00	95,84
3811	Tekuće donacije u novcu			1.265.100,00	
T205503	Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije	150.000,00	150.000,00	121.107,95	80,74
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	121.107,95	80,74
3811	Tekuće donacije u novcu			121.107,95	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		33.944.408,00	24.073.791,00	22.072.979,32	91,69
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA		9.657.500,00	6.457.540,00	5.202.180,81	80,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.430.500,00	5.050.840,00	4.452.586,18	88,16
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		895.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		2.250.000,00	1.372.100,00	714.844,63	52,10
Izvor 6. DONACIJE		82.000,00	28.350,00	28.500,00	100,53
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA		1.000.000,00	0,00	0,00	
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	470.000,00	120.000,00	99.220,00	82,68
T306001	Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove	300.000,00	70.000,00	70.687,50	100,98
323	Rashodi za usluge	300.000,00	70.000,00	70.687,50	100,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.687,50	
T306002	Tekući projekt: Tematski srednjovjekovni park Zelingrad	100.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

T306003	Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada	70.000,00	50.000,00	28.532,50	57,07
323	Rashodi za usluge	70.000,00	50.000,00	28.532,50	57,07
3239	Ostale usluge			28.532,50	
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	5.520.000,00	4.309.360,00	3.209.510,93	74,48
K306102	Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica	620.000,00	874.000,00	936.103,19	107,11
323	Rashodi za usluge	100.000,00	69.000,00	51.373,84	74,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.373,84	
421	Građevinski objekti	520.000,00	805.000,00	884.729,35	109,90
4214	Ostali građevinski objekti			884.729,35	
K306103	Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta)	1.000.000,00	1.465.360,00	288.613,43	19,70
323	Rashodi za usluge	160.000,00	56.250,00	48.250,00	85,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.110,00	4.101,64	99,80
3295	Pristojbe i naknade			4.101,64	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	750.000,00	1.405.000,00	236.261,79	16,82
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			236.261,79	
K306105	Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji	3.200.000,00	1.970.000,00	1.984.794,31	100,75
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	1.810.000,00	1.825.093,75	100,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.825.093,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	159.700,56	99,81
3295	Pristojbe i naknade			159.700,56	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K306107	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	700.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
3062	Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	930.000,00	0,00	0,00	
K306202	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug	250.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
K306203	Kapitalni projekt: Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug	330.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K306204	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
K306206	Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa	150.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1.763.500,00	1.264.180,00	1.143.335,88	90,44
T306301	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	100.000,00	44.908,11	44,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	44.908,11	44,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.908,11	
T306302	Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske	376.000,00	381.580,00	380.558,88	99,73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	2.205,00	2.204,23	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.204,23	
323	Rashodi za usluge	324.500,00	338.525,00	337.515,92	99,70

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.604,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.558,24	
3235	Zakupnine i najamnine			55.270,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.686,30	
3239	Ostale usluge			55.396,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.850,00	40.838,73	99,97
3293	Reprezentacija			40.838,73	
T306303	Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi	800.000,00	350.000,00	298.785,31	85,37
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	350.000,00	298.785,31	85,37
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			298.785,31	
T306304	Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi	50.000,00	50.000,00	42.589,59	85,18
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	42.589,59	85,18
3811	Tekuće donacije u novcu			42.589,59	
T306305	Tekući projekt: Festival poduzetništva, obrta i OPG-a	82.500,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T306306	Tekući projekt: Klonska selekcija kultura kraljevine	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.500,00	
T306308	Tekući projekt: Djelatnost LAG-a	25.000,00	25.000,00	17.736,00	70,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.736,00	27,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.736,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			15.000,00	
T306309	Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T306310	Tekući projekt: Poslovni uzlet	62.500,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T306311	Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu	200.000,00	0,00	0,00	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
T306312	Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama	0,00	290.100,00	301.257,99	103,85
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	290.100,00	301.257,99	103,85
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			301.257,99	
3064	Program: TURIZAM	974.000,00	764.000,00	750.114,00	98,18
	Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	10.000,00	0,00	0,00	
T306401	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T306402	Tekući projekt: Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija	20.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T306403	Tekući projekt: Izvorište Krečaves	180.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
T306404	Tekući projekt: Turističke manifestacije	360.000,00	360.000,00	350.000,00	97,22
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	350.000,00	97,22
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	

T306405	Tekući projekt: Rad turističkog ureda	324.000,00	344.000,00	344.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	324.000,00	344.000,00	344.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			344.000,00	
T306406	Tekući projekt: Tematski putevi grada	30.000,00	10.000,00	6.114,00	61,14
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	6.114,00	61,14
3811	Tekuće donacije u novcu			6.114,00	
T306407	Tekući projekt: Tour of Croatia i Granfondo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		7.513.005,00	3.266.620,00	3.097.159,12	94,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		552.000,00	1.635.793,00	1.569.518,20	95,95
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		650.000,00	736.000,00	706.090,23	95,94
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		695.101,00	211.250,00	188.044,51	89,02
Izvor 5. POMOĆI		4.055.904,00	613.577,00	616.296,99	100,44
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA		1.560.000,00	70.000,00	17.209,19	24,58
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	7.513.005,00	3.266.620,00	3.097.159,12	94,81
A306502	Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	670.000,00	270.000,00	219.102,19	81,15
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	17.209,19	86,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.209,19	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	250.000,00	201.893,00	80,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			201.893,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A306506	Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)	32.000,00	35.000,00	29.984,32	85,67
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	21.474,79	85,90
3223	Energija			21.474,79	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	10.000,00	8.509,53	85,10
3234	Komunalne usluge			8.509,53	
K306501	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost - zgrada gradske uprave KK.04.2.1.04.0025	2.000.000,00	80.870,00	83.069,99	102,72
323	Rashodi za usluge	240.000,00	7.200,00	9.399,99	130,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.399,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	73.670,00	73.670,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.670,00	
K306502	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade POU KK.04.2.1.04.0221	0,00	52.750,00	53.750,00	101,90
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	29.000,00	103,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	24.750,00	24.750,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.750,00	
K306503	Kapitalni projekt: Obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta	0,00	571.000,00	570.235,36	99,87
422	Postrojenja i oprema	0,00	231.000,00	230.655,45	99,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			230.655,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	340.000,00	339.579,91	99,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			339.579,91	
K306504	Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova	150.000,00	35.000,00	7.776,00	22,22
323	Rashodi za usluge	100.000,00	25.000,00	4.000,00	16,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	3.776,00	37,76
3295	Pristojbe i naknade			3.776,00	
K306505	Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte	500.000,00	737.000,00	714.279,80	96,92

322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	100.000,00	92.919,51	92,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92.919,51	
323	Rashodi za usluge	480.000,00	300.000,00	286.125,00	95,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			286.125,00	
421	Građevinski objekti	0,00	337.000,00	335.235,29	99,48
4212	Poslovni objekti			335.235,29	
K306507	Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	570.000,00	1.380.000,00	1.376.211,46	99,73
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	130.000,00	126.185,87	97,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.185,87	
323	Rashodi za usluge	300.000,00	1.250.000,00	1.250.025,59	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.250.025,59	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	270.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
K306508	Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra	2.001.005,00	33.750,00	33.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	33.750,00	33.750,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.750,00	
421	Građevinski objekti	2.001.005,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
K306509	Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom	200.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K306510	Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina	690.000,00	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K306511	Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline	700.000,00	11.250,00	9.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	11.250,00	9.000,00	80,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		16.323.903,00	13.989.631,00	13.418.948,70	95,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.079.779,00	4.205.978,25	4.093.667,98	97,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.607.000,00	6.538.890,00	6.360.010,09	97,26
Izvor 5. POMOĆI		5.097.124,00	2.448.202,75	2.310.497,63	94,38
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA		1.540.000,00	796.560,00	654.773,00	82,20
3075	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.095.000,00	8.204.500,00	7.965.719,96	97,09
A307501	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.520.000,00	2.450.000,00	2.330.400,24	95,12
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	14.080,63	46,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.080,63	
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00	2.330.000,00	2.248.569,61	96,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.223.994,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.575,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	90.000,00	67.750,00	75,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.750,00	
A307502	Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja	650.000,00	1.700.000,00	1.698.049,15	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	600.000,00	598.080,83	99,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			598.080,83	
323	Rashodi za usluge	380.000,00	1.100.000,00	1.099.968,32	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.099.968,32	

A307504	Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	1.540.000,00	1.769.500,00	1.706.471,57	96,44
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	14.343,75	95,63
3225	Sitni inventar i auto gume			14.343,75	
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.740.000,00	1.677.752,82	96,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.638.152,82	
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	14.500,00	14.375,00	99,14
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			14.375,00	
A307507	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	350.000,00	350.000,00	352.787,04	100,80
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	352.787,04	100,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			352.787,04	
A307508	Aktivnost: Javna rasvjeta	1.300.000,00	1.300.000,00	1.287.042,00	99,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	1.300.000,00	1.287.042,00	99,00
3223	Energija			1.287.042,00	
A307509	Aktivnost: Uređenja groblja na području grada	50.000,00	50.000,00	36.750,00	73,50
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	36.750,00	73,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.750,00	
A307510	Aktivnost: Dezinfekcija i deratizacija	270.000,00	370.000,00	364.630,08	98,55
323	Rashodi za usluge	270.000,00	370.000,00	364.630,08	98,55
3234	Komunalne usluge			115.298,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			249.331,95	
A307512	Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije	25.000,00	30.000,00	24.187,50	80,63
323	Rashodi za usluge	25.000,00	30.000,00	24.187,50	80,63
3234	Komunalne usluge			24.187,50	
K307505	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića	150.000,00	125.000,00	117.225,00	93,78
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	16.187,50	80,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.187,50	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	105.000,00	101.037,50	96,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.037,50	
K307511	Kapitalni projekt: Održavanje sustava javne rasvjete EnU (EPC Ugovor)	200.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
T307506	Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena	40.000,00	60.000,00	48.177,38	80,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	60.000,00	48.177,38	80,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.177,38	
3076	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.112.000,00	2.996.810,00	2.720.404,63	90,78
A307607	Aktivnost: Otplata kredita	1.260.000,00	1.240.000,00	1.212.500,35	97,78
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.000,00	210.000,00	208.014,98	99,05
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s			208.014,98	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.030.000,00	1.030.000,00	1.004.485,37	97,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.004.485,37	
K307601	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda	250.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom			0,00	
K307602	Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije i kolektora	75.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom			0,00	
K307603	Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	4.010.000,00	870.000,00	714.306,25	82,10

323	Rashodi za usluge	220.000,00	270.000,00	256.081,25	94,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			256.081,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.590.000,00	600.000,00	458.225,00	76,37
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			458.225,00	
K307606	Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja	492.000,00	861.810,00	793.598,03	92,09
323	Rashodi za usluge	127.000,00	171.500,00	166.570,00	97,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.550,00	4.536,39	99,70
3295	Pristojbe i naknade			4.536,39	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	600.200,00	536.931,64	89,46
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			536.931,64	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	290.000,00	85.560,00	85.560,00	100,00
4111	Zemljište			85.560,00	
T307605	Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	4.116.903,00	2.788.321,00	2.732.824,11	98,01
K307701	Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka	270.000,00	213.000,00	212.475,00	99,75
386	Kapitalne pomoći	270.000,00	102.000,00	101.487,00	99,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			101.487,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	111.000,00	110.988,00	99,99
4111	Zemljište			110.988,00	
K307702	Kapitalni projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta KK.06.3.1.03.0007	2.456.903,00	2.297.006,00	2.275.422,87	99,06
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.994,00	5.993,13	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.993,13	
323	Rashodi za usluge	218.916,00	236.291,00	215.850,00	91,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.350,00	
421	Građevinski objekti	2.237.987,00	1.646.783,00	1.645.642,24	99,93
4212	Poslovni objekti			1.645.642,24	
422	Postrojenja i oprema	0,00	407.938,00	407.937,50	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			407.937,50	
K307703	Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka	75.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K307711	Kapitalni projekt: Izgradnja sortirnice za korisni otpad	750.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K307712	Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta	300.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
T307705	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta	30.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
T307706	Tekući projekt: Odvoz glomaznog otpada	150.000,00	200.000,00	197.611,74	98,81
323	Rashodi za usluge	150.000,00	200.000,00	197.611,74	98,81

3234	Komunalne usluge			197.611,74	
T307707	Tekući projekt: E punionica	15.000,00	15.000,00	14.877,00	99,18
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.877,00	99,18
3223	Energija			14.877,00	
T307708	Tekući projekt: Uspostava i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (Kladešćica, Zelinska gora)	20.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
T307709	Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja	50.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
T307710	Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom	0,00	12.440,00	12.437,50	99,98
323	Rashodi za usluge	0,00	12.440,00	12.437,50	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.437,50	
T307714	Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad KK.06.3.1.07.0005	0,00	50.875,00	20.000,00	39,31
323	Rashodi za usluge	0,00	49.375,00	20.000,00	40,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	
GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		450.000,00	360.000,00	354.690,69	98,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	360.000,00	354.690,69	98,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00	
3085	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	450.000,00	360.000,00	354.690,69	98,53
K308501	Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata	320.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	0,00	0,00	

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.