



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:400-04/16-01/01
URBROJ:238/30-01/01-16-5
Sv. Ivan Zelina, 25. kolovoza 2016.

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13) i članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", bt.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 - pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 8. sjednici održanoj dana 25. kolovoza 2016. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016.

OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- obrazloženje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2016. godinu ("Zelinske novine" br 23/15.) u razdoblju 01.01.-30.06.2016. ostvaren je kako slijedi:

	OSTVARENO 30.06.2015.	PLAN 2016	OSTVARENO 30.06.2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1.1. Prihodi poslovanja	14.189.440	45.335.000	16.764.775	118,15	36,98
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.048	2.080.000	63.517	181,23	3,05
1. UKUPNI PRIHODI	14.224.488	47.415.000	16.828.292	118,31	35,50
2.1. Rashodi poslovanja	13.268.239	36.911.500	14.669.481	110,56	39,74
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.816	9.788.500	1.172.409		11,98
2. UKUPNI RASHODI	13.346.055	46.700.000	15.841.890	118,70	33,90
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	878.433	715.000	986.402	112,29	138,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	315.000	317.429		100,77
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	515.755	1.030.000	509.359	98	49,45
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-515.755	-715.000	-191.931	37,00	26,70
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	14.224.488	47.730.000	17.145.721	120,00	35,92
2. RASHODI I IZDACI	13.861.810	47.730.000	16.351.250	118,00	34,26
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	362.678	0	794.471	219,00	

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. ostvareni prihodi proračuna iznose 16.828.292 kn što je ostvarenje od 35,5% u odnosu na godišnji plan, a rashodi iznose 15.481.890 kn što je ostvarenje od 33,90% u odnosu na plan za 2016.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 986.402 kn , a iz njega je pokriven manjak u računu financiranja po osnovi otplate glavnice kredita u iznosu 191.931 kn pa višak u prvom polugodištu iznosi 794.471 kn.

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2016.g. kako slijedi:

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

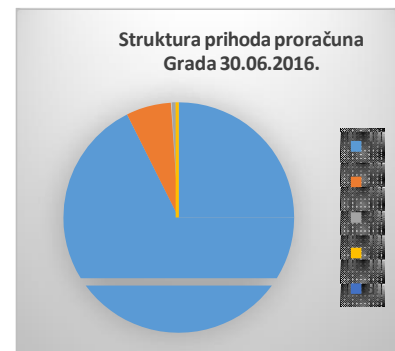
BROJ		OSTVARENO	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	30.06.2015.	2016	30.06.2016.	3/1	3/2
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	14.189.440	45.335.000	16.764.775	118,15	36,98
61	Prihodi od poreza	10.524.007	22.800.000	11.377.652	108,11	49,90
611	Porez i prirez na dohodak	9.725.484	19.800.000	10.626.530	109,26	53,67
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	9.725.484	19.800.000	10.626.530	109,26	53,67
613	Porezi na imovinu	618.880	2.000.000	524.760	84,79	26,24
6131	Porez na kuće za odmor	31.341	500.000	23.752	75,79	4,75
6134	Porez na promet nekretnina	587.539	1.500.000	501.008	85,27	33,40
614	Porezi na robu i usluge	179.643	1.000.000	226.363	126,01	22,64
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	124.274	300.000	153.368	123,41	51,12
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	55.369	700.000	72.995	131,83	10,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.257	7.575.800	649.676	435,27	8,58
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	149.257	5.470.000	254.676	170,63	4,66
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	99.257	1.445.000	147.756	148,86	10,23
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		203.000	106.920		52,67
6332	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna		667.000	0		0,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	50.000	3.155.000	0	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.105.800	395.000		18,76
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a		20.000	0		0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna		2.085.800	395.000		18,94
64	Prihodi od imovine	125.002	384.000	149.439	119,55	38,92
641	Prihodi od financijske imovine	3.765	4.000	1.868	49,61	46,70
6413	Kamate na depozite po viđenju	3.765	4.000	1.868	49,61	46,70
642	Prihodi od nefinancijske imovine	121.238	380.000	147.571	121,72	38,83
6422	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	86.156	200.000	101.502	117,81	50,75
6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine - javne površine	35.082	180.000	30.309	86,39	16,84
6423	Spomenička renta		0	444		0,00
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		0	4.346		0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		0	10.970		0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.268.433	14.101.200	4.402.419	134,70	31,22
651	Upravne i administrativne pristojbe	88.121	195.000	92.368	104,82	47,37
6513	Prihod od prodaje državnih biljega	88.121	180.000	88.290	100,19	49,05
6514	Ostale naknade - prenamjena poljoprivrednog zemljišta		15.000	4.079		27,19
652	Prihodi po posebnim propisima	427.233	2.545.000	1.305.057	305,47	51,28
6522	Vodni doprinos - 8% od Hrvatskih voda	79.689	170.000	64.254	80,63	37,80
6524	Doprinosi za šume	14.255	30.000	15.215	106,73	50,72
6526	Refundacija materijalnih troškova	3.036	30.000	6.009	197,91	20,03
6526	Ostali prihodi za posebne namjene - po osnovi legaliza	330.253	600.000	141.707	42,91	23,62
6526	Sufinanciranje cijene usluge		1.715.000	1.077.872		62,85

653	Komunalni doprinosi i naknade	2.753.079	11.361.200	3.004.994	109,15	26,45
6531	Komunalni doprinosi	1.000.638	6.766.200	983.567	98,29	14,54
6532	Komunalne naknade	1.747.074	4.595.000	2.021.427	115,70	43,99
6533	Naknade za priključak - plin		0	0		0,00
6533	Naknade za priključak - vodovod		0	0		0,00
6533	Sufinanciranje građana asfalt	5.367	0	0	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	122.740	464.000	185.588	151,20	40,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	64.490	439.000	154.062	238,89	35,09
6615	Prihodi od pruženih usluga - NUV		160.000	47.738		29,84
6615	Prihodi od pruženih usluga - Pučko učilište		234.000	82.792		35,38
6615	Prihodi od pruženih usluga - Gradska knjižnica		45.000	23.532		52,29
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	58.250	25.000	31.526	54,12	126,10
6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna		25.000	31.526		126,10
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.000	0		0,00
681	Kazne i upravne mjere		10.000	0		0,00
6819	Ostale nespomenute kazne		10.000	0		0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.048	2.080.000	63.517	181,23	3,05
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000	21.707		1,09
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.000.000	21.707		1,09
7111	Građevinsko zemljište		2.000.000	21.707		1,09
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.048	80.000	41.810	119,29	52,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.048	80.000	33.005	94,17	41,26
7211	Ostali stambeni objekti - od prodaje stanova	35.048	80.000	33.005	94,17	41,26
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0	8.805		0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0	8.805		0,00
UKUPNO PRIHODI PRORAČUNA		14.224.488	47.415.000	16.828.292	118,31	35,50

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2016.g. prvi puta su sadržani prihodi Proračuna grada i vlastiti prihodi proračunskih korisnika.

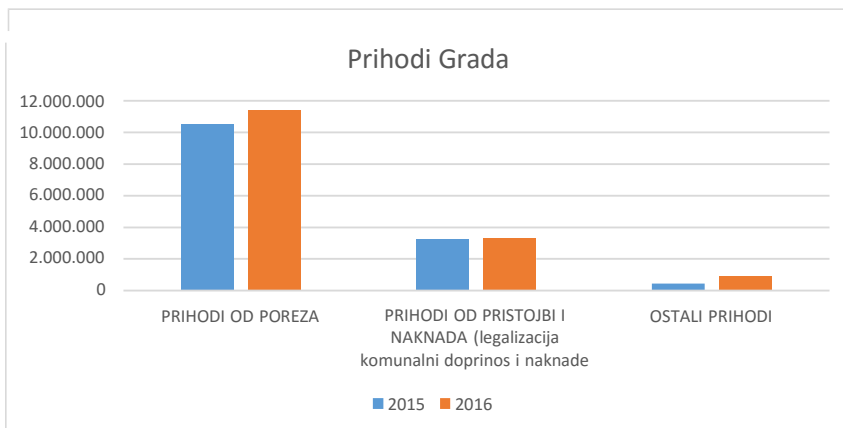
Struktura prihoda je slijedeća:

1	Prihodi proračuna Grada	92,6%	15.581.696
2	Prihodi Dječjeg vrtića Proljeće	6,4%	1.077.872
3	Prihodi Pučkog otvorenog učilišta	0,6%	98.792
4	Prihodi Gradske knjižnice	0,4%	69.932
5	Prihodi Muzeja		0
	UKUPNI PRIHODI	100%	16.828.292



Ostvareni prihodi Proračuna Grada (bez prihoda proračunskih korisnika) u prvom polugodištu iznosili su 15.581.696 kn i za 9,5 su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

	Ostvareno 30.06. 2015	Ostvareno 30.06.2016	Indeks 2016/2015	Struk. 2015.	Struk. 2016.
PRIHODI PRORAČUNA GRADA					
1 PRIHODI OD POREZA	10.524.007	11.377.652	108	74	73
2 PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA (legalizacija komunalni doprinosi i naknade)	3.268.433	3.324.547	102	23	21
3 OSTALI PRIHODI	431.848	879.497	204	3	6
OSTVARENI PRIHODI PRORAČUNA GRADA	14.224.288	15.581.696	110	100	100



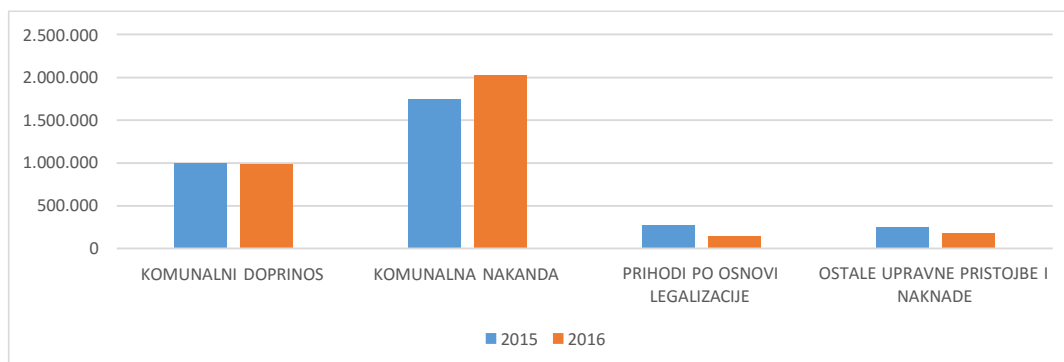
Prihodi od poreza veći su za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 53% u odnosu na plan.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su veći za 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su u iznosu 10.626.530 kn i što je 53,6% u odnosu na plan za 2016.g. U prvom polugodištu 2016. kao i u prvom polugodištu 2015. nije bilo povrata po osnovi godišnjih prijava poreza na dohodak.

Ostali prihodi od poreza (porez na promet nekretnina, porez na potrošnju i tvrtku) ostvareni su u iznosu 751.123 kn što je za 6% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno zbog manje ostvarenog poreza na promet nekretnina u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koji se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 3.324.547 kn i za 2% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godina i ostvareni su 26% u odnosu na plan za 2016.g. U prvom polugodištu 2016 ostvaren je rast prihoda po osnovi komunalne naknade za 16%, dok su ostali prihodi manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Struktura prihoda je slijedeća :

	1-6.2015.	1-6.2016.	INDEKS 16/15.	STRUK 2015.	% STRUK 2016.
1 KOMUNALNI DOPRINOS	1.000.638	983.567	98	31	30
2 KOMUNALNA NAKANDA	1.747.074	2.021.427	116	54	61
3 PRIHODI PO OSNOVI LEGALIZACIJE	276.798	141.707	51	8	4
4 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	243.923	177.846	73	7	5
UKUPNO	3.268.433	3.324.547	102	100,00	100,00



Pomoći proračunu iz državnog i županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 649.676 što je 500.000 kn više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvarenje 8% u odnosu na plan. U 2016. dobivena su sredstva od Fonda za zaštitu okoliša za nabavu komunalnog vozila u iznosu 395.000,00 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 149.439 što je 20% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvarenje od 39% u odnosu na plan.

U računu financiranja ostvareni su primici po osnovi povrata zadnje rate garantnog depozita od Zagrebačke banke po programu Poduzetnik II 317.429 kn.

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazani rashodi i izdaci iznose 15.991.249 kn od čega rashodi proračunskih korisnika pokriveni vlastitim prihodima iznose 1.198.380 kn. Rashodi i izdaci proračuna Grada (bez proračunskih korisnika) iznose 14.792.869 kn i za 7% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

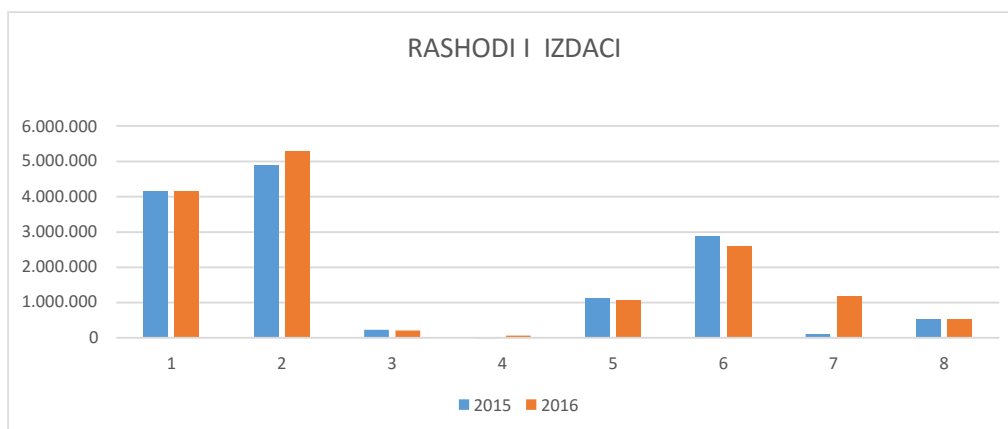
	OSTVARENO 30.06.2015	PLAN 2016.	OSTVARENO 30.06.2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	13.241.470	36.911.500	14.669.481	110,78	39,74
31 Rashodi za zaposlene	4.154.180	9.298.690	4.250.432	102,32	45,71
311 Plaće (Bruto)	3.533.855	7.694.900	3.493.548	98,86	45,40
3111 Plaće za redovan rad	3.533.855	7.694.900	3.493.548	98,86	45,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000	283.500	165.299	2.066,24	58,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.000	283.500	165.299	2.066,24	58,31
313 Doprinosi na plaće	612.325	1.320.290	591.585	96,61	44,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	546.802	1.190.100	532.644	97,41	44,76
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	65.523	130.190	58.940	89,95	45,27
32 Materijalni rashodi	4.878.819	16.975.510	6.523.049	133,70	38,43
321 Naknade troškova zaposlenima	91414	300.500	94.247	103,10	31,36
3211 Službena putovanja	2848	59.000	1.974	69,30	3,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.879	201.500	87.093	101,41	43,22
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.687	40.000	5.180	192,79	12,95
322 Rashodi za materijal i energiju	1.248.287	4.046.600	1.974.429	158,17	48,79
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.437	407.000	171.346	141,10	42,10
3222 Materijal i sirovine		810.000	526.012		64,94
3223 Energija	872.223	2.293.600	1.022.653	117,25	44,59
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	254.627	450.000	216.897	85,18	48,20
3225 Sitni inventar i auto gume		56.000	36.789		65,69
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000	732		2,44
323 Rashodi za usluge	3.203.085	10.508.110	3.902.307	121,83	37,14
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.212	299.110	161.340	146,39	53,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.006.304	4.803.000	1.663.060	165,26	34,63
3233 Usluge promidžbe i informiranja	193.668	265.000	149.954	77,43	56,59
3234 Komunalne usluge	88.876	902.000	303.700	341,71	33,67
3235 Zakupnine i najamnine	72.617	131.500	82.534	113,66	62,76
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.500	120.000	28.473	126,55	23,73
3237 Intelektualne i osobne usluge	588.551	3.471.500	1.239.288	210,57	35,70
3238 Računalne usluge	18.585	125.000	59.805	321,79	47,84
3239 Ostale usluge	1.101.771	391.000	214.154	19,44	54,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.495	20.000	480	1,88	2,40
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.495	20.000	480	1,88	2,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.538	2.100.300	551.586	177,62	26,26
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	183.281	608.000	298.227	162,72	49,05
3292 Premije osiguranja	23.833	78.500	32.646	136,98	41,59
3293 Reprezentacija	68.584	210.000	104.519	152,40	49,77
3294 Članarine i norme	7.023	23.500	9.055	128,94	38,53
3295 Pristojbe i naknade	15.045	102.000	9.009	59,88	8,83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.771	1.078.300	98.130	768,38	9,10
34 Financijski rashodi	220438	535.800	204.144	92,61	38,10
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	199.623	400.000	168.330	84,32	42,08
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	199.623	400.000	168.330		42,08
343 Ostali financijski rashodi	20.725	135.800	35.814	172,81	26,37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.725	135.800	35.814	172,81	26,37
35 Subvencije	13.706	585.000	56.032	408,81	9,58
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.706	35.000	0	0,00	0,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.706	35.000	0	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		550.000	56.032		10,19
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		150.000	0		0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		400.000	56.032		14,01

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	590.000	5.100	0,86	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	575.000	0	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000	0	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	550.000	0	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	5.100	34,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000	5.100	34,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.115.396	2.715.000	1.048.358	93,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.115.396	2.715.000	1.048.358	93,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	136.793	630.000	131.031	95,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	978.603	2.085.000	917.327	93,74
38	Ostali rashodi	2.859.022	6.211.500	2.582.367	90,32
381	Tekuće donacije	1.821.581	4.328.500	2.079.871	114,18
3811	Tekuće donacije u novcu	1.821.581	4.328.500	2.079.871	114,18
382	Kapitalne donacije	21.660	200.000	0	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	21.660	200.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.015.780	60.000	18.036	1,78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.015.780	60.000	18.036	1,78
386	Kapitalne pomoći	1.623.000	484.460	29,85	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.623.000	484.460	29,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.586	9.788.500	1.172.409	1.121,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000	0	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000	0	0,00	
4111	Zemljište	400.000	0	0,00	
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	0,00	
4123	Licence	50.000	0	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.267	7.811.500	1.083.113	1.091,11
421	Građevinski objekti	12.363	6.024.000	950.675	7.689,68
4212	Poslovni objekti		4.200.000	204.317	4,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.000.000	0	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.363	824.000	746.359	6.037,04
422	Postrojenja i oprema	23.265	560.000	71.727	308,31
4221	Uredska oprema i namještaj	23.265	90.000	40.538	174,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.000	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		440.000	31.189	7,09
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.452	170.000	48.710	227,07
4241	Knjige	21.452	155.000	46.210	215,41
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		15.000	2.500	16,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.188	1.057.500	12.000	28,44
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	42.188	1.057.500	12.000	28,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.319	1.527.000	89.296	1.678,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.319	1.477.000	31.796	597,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.319	1.477.000	31.796	597,78
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	57.500	115,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000	57.500	115,00	
	UKUPNO RASHODI	13.346.056	46.700.000	15.841.890	118,70

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO		OSTVARENO 30.06.2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
		30.06.2016.	PLAN 2016.			
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		315.000	317.429		100,77
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita		315.000	317.429		100,77
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		315.000	317.429		100,77
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		315.000	317.429		100,77
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	515.755	1.030.000	509.359		49,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	515.755	1.030.000	509.359		49,45
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	515.755	1.030.000	509.359		49,45

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća:

	1.-6.2015.	1.-6.2016.	INDEKS 16/15	STRUK % 15	STRUK % 16
1 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.149.914	4.150.432	100	30	28
2 MATERIJALNI RASHODI	4.878.819	5.273.912	108	35	36
3 FINACIJSKI RASHODI	220.374	199.107	90	2	1
4 SUBVENCIJE	13.706	56.032	409		
5 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.115.396	1.048.358	94	8	7
6 OSTALI RASHODI	2.859.022	2.582.367	90	20	17
7 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	104.586	1.172.409	1.121	1	8
8 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA	515.755	509.359	99	4	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	13.861.812	14.792.869	107	100	100



Najveće učešće u strukturi rashoda i izdataka proračuna Grada imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 5.273.912 kn, sudjeluju sa 36% i veći su za 8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.620.107 kn, (održavanje objekata u vlasništvu Grada 416.255 kn, održavanje lokalnih puteva, bankina, oborinske odvodnje 208.383 kn, održavanje javnih i zelenih površina sa zimskom službom 711.210 kn, održavanje javne rasvjete 237.499 kn) intelektualne i osobne usluge 1.166.579 kn (poslovni plan i projektna dokumentacija multifunkcionalnog centra 361.125,00 kn, idejno rješenje za razvoj TRS Centra 112.000 kn, projektna dokumentacija za reciklažno dvorište, provođenje izbora mjesni odbori 197.847 kn, geodetske usluge legalizacija društvenih domova 82.634 kn, geodetske usluge za ceste 70.335 kn) energiju 906.370 kn (električna energija 686.441 kn, plin 168.622 kn).

Rashodi za zaposlene sudjeluju sa 28% u ukupnim rashodima i izdacima i jednaki su ostvarenima u istom razdoblju prošle godine. Odnose se na zaposlenike gradske uprave i zaposlenike proračunskih korisnika grada.

Ostali rashodi ostvareni su iznosu 2.582.367 i sudjeluju sa 17% u ukupnim rashodima i izdacima i manji su za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

U prvom polugodištu dane su donacije u iznosu 2.079.871 kn i to:

Vatrogasnoj zajednici grada	390.580 kn
Gradskom društvu Crvenog križa	106.000 kn
Sportskih društvima	574.450 kn
Turističkoj zajednici	345.750 kn
Udruzi Srce	243.275 kn
OŠ D. Domjanić (produženi boravak, sufinanciranje troškova električne energije)	88.333 kn
Gradskoj udruzi umirovljenika	18.000 kn
udrugama u kulturi	83.000 kn
ostalim udrugama građana	108.463 kn
političkim strankama i nezavisna lista	97.020 kn
pokroviteljstvo	25.000 kn

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 484.460 kn, 30% planiranog, a odnose se na kapitalne pomoći za nabavu komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada u iznosu 395.000 kn, sanaciju deponije Cerovka 46.800 kn i za komunalnu infrastrukturu 42.660 kn.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 1.048.358 kn, sudjeluju sa 7 % u ukupnim rashodima i izdacima i za 6% su manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 598.425 kn i sufinancirano je 117 djeteta. Za sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata izdvojeno je 270.160 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.172.409 kn i sudjeluju sa 8% u ukupnim rashodima i izdacima, te su ostvareni sa 11% u odnosu na plan, a najvećim dijelom se odnose na izgradnju mrtvačnica u Sv. Heleni i Nespešu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit s valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d. s rokom dospjeća 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 razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 509.359 kn (EUR-a 67.750), stanje duga na dan 30.06. 2016. iznosi 846.875 EUR-a. Plaćene kamate po kreditu iznose 168.330,00 kn - godišnja stopa 4,73%.

U prvom polugodištu 2016. godine Grad nije izdao jamstva po kreditima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U prvom polugodištu 2016.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnoj dijelu ostvarenja Proračuna prikazani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja. U posebnoj dijelu proračuna prikazani su rashodi proračunskih korisnika pokriveni vlastitim prihodima.

PROGRAMI I NOSIOCI	PLANIRANO 2016.	OSTVARENO 30.06.2016.	INDEKS Ostvar./Plan	UČEŠĆE U %
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	2.519.500	1.180.195	47	7,2
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELTNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.221.500	8.770.178	41	53,6
Stručne službe grada	4.216.960	1.711.078	41	10,5
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.070.000	390.580	37	2,4
Predškolski odgoj	7.898.000	3.846.848	49	23,5
Pučko otvoreno učilište	1.434.700	401.792	28	2,5
Gradska knjižnica	524.100	223.808	43	1,4
Gradski muzej	942.240	295.784	31	1,8
Kultura i informiranje	470.000	83.000	18	0,5
Udruge građana	190.000	108.463	57	0,7
Socijalna skrb	1.448.500	472.077	33	2,9
Zdravstvo	85.000	24.720	29	0,2
Obrazovanje	1.400.000	384.183	27	2,3
Sport	1.542.000	827.846	54	5,1
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.989.000	6.400.877	27	39,2
Projekti EU Fondova	400.000	0		
Razvoj Turističkog sportskog rekreacijskog centra	1.750.000	283.216	16	1,7
Razvoj poslovnih zvona	830.000	0		
Razvoj i unapređenje poduzetništva i poljoprivrede	960.000	489.230	51	3,0
Turizam	850.000	375.500	44	2,3
Upravljanje imovinom grada	4.802.000	888.125	18	5,4
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture	5.695.000	2.043.265	36	12,5
Izgradnja komunalne infrastrukture	5.494.000	1.594.430	29	9,8
Zaštita okoliša	2.828.000	717.895	25	4,4
Prostorno planiranje	380.000	8.965	2	
UKUPNO	47.730.000	16.351.250	34	100

Najveći dio izdvajanja odnosi se na predškolski odgoj 23,5% proračunskih sredstava - 3.846.848 kn.

Na održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 12,5% proračunskih sredstava - 2.043.265 kn a najveći dio se odnosi na:
čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina sa zimskom službom 731.010 kn
trošak električne energije za javnu rasvjetu 624.990 kn
održavanje javne rasvjete 237.499 kn
održavanje lokalnih puteva 307.164 kn

Za izgradnju komunalne infrastrukture utrošeno je 9,8% proračunskih sredstava 1.594.430 kn a najveći dio se odnosi na:
izgradnju mrtvačnica u Sv. Heleni i Nespešu 859.206 kn i na otplatu anuiteta kredita za izgradnju komunalne infrastrukture.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline objavit će se u "Zelinskim novinama" , službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline, te na internetskoj stranici Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SV. IVANA ZELINE**

Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

OSTVARENJE PRORACUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

za razdoblje od 1.1.2016 do 30.6.2016

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	47.730.000,00	16.351.249,63	34,26
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJECA I GRADONACELNIKA	2.519.500,00	1.180.194,63	46,84
Glava	00101	GRADSKO VIJECE	1.296.500,00	664.230,81	51,23
Program	1010	DJELATNOST GRADSKOG VIJECA	1.296.500,00	664.230,81	51,23
Aktivnost	A101001	Redovna djelatnost Gradskog vijeca	761.500,00	337.381,66	44,30
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	761.500,00	337.381,66	44,30
R0001	31111	Place za zaposlene	202.000,00	98.074,75	48,55
R0002	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.000,00	3.600,00	51,43
R0003	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	14.711,22	49,04
R0004	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	1.000,00	490,38	49,04
R0005	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluzaju nezaposlenosti	3.500,00	1.667,25	47,64
R0006	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	3.911,00	39,11
R0007	32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	0,00	0,00
R0008	32911	Naknade za rad clanovima predstavnickih i izvrsnih tijela i uprave	438.000,00	214.927,06	49,07
R0009	32931	Reprezentacija	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A101002	Pokroviteljstvo	75.000,00	25.000,00	33,33
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	25.000,00	33,33
R0010	38119	Ostale tekuce donacije	75.000,00	25.000,00	33,33
Aktivnost	A101003	Rad savjeta mladih	40.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00
R0011	32379	Ostale intelektualne usluge	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A101005	Djelatnost politickih stranaka i nezavisne liste	200.000,00	97.020,00	48,51
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	97.020,00	48,51
R0012	38114	Tekuće donacije udrugama i politickim strankama	200.000,00	97.020,00	48,51
Tekuci projekt	T101004	Priprema i provodenje izbora	220.000,00	204.829,15	93,10
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	204.829,15	93,10
R0013	32379	Ostale intelektualne usluge	200.000,00	197.847,40	98,92
R0014	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	20.000,00	6.981,75	34,91
Glava	00102	URED GRADONACELNIKA	1.223.000,00	515.963,82	42,19
Program	1030	DJELATNOST UREDA GRADONACELNIKA	1.223.000,00	515.963,82	42,19
Aktivnost	A103001	Redovan rad ureda gradonacelnika	1.033.000,00	430.070,42	41,63

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.033.000,00	430.070,42	41,63
R0015	31111	Place za zaposlene	520.000,00	258.874,11	49,78
R0016	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	9.000,00	2.400,00	26,67
R0017	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.000,00	38.831,11	49,78
R0018	31322	Doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	3.000,00	1.294,40	43,15
R0019	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.500,00	4.400,85	46,32
R0020	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.500,00	8.256,00	44,63
R0021	32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela	170.000,00	83.299,80	49,00
R0022	32931	Reprezentacija	75.000,00	32.714,15	43,62
R0023	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pricuva	150.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T103002	Promidžba grada	190.000,00	85.893,40	45,21
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	85.893,40	45,21
R0024	32331	Elektronski mediji	30.000,00	0,00	0,00
R0025	32334	Promidžbeni materijali	75.000,00	32.402,50	43,20
R0026	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	49.103,50	65,47
R0027	32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	4.387,40	43,87
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.221.500,00	8.770.178,07	41,33
Glava	00205	STRUCNE SLUZBE GRADA	4.216.960,00	1.711.078,23	40,58
Program	2005	DJELATNOST STRUCNIH SLUZBI GRADA	4.216.960,00	1.711.078,23	40,58
Aktivnost	A200501	Redovna djelatnost strucnih sluzbi grada	4.076.960,00	1.670.539,98	40,98
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	3.916.960,00	1.612.841,10	41,18
R0028	31111	Place za zaposlene	2.025.000,00	798.357,63	39,43
R0029	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.250,00	106.250,00	100,00
R0079	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	194.000,00	13.503,62	6,96
R0030	31322	Doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	10.000,00	3.991,85	39,92
R0031	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00	13.572,15	41,13
R0032	32111	Dnevnice za službeni put	3.000,00	425,00	14,17
R0033	32113	Naknade za smještaj na službenom putu	3.000,00	0,00	0,00
R0034	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	20.000,00	882,70	4,41
R0035	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000,00	44.732,00	89,46
R0036	32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000,00	5.180,25	12,95
R0037	32211	Uredski materijal	90.000,00	22.879,52	25,42
R0038	32212	Literatura (publikacije, zasopisi, glasila, knjige i ostalo)	35.000,00	24.555,25	70,16
R0039	32214	Materijal i sredstva za ciscenje i održavanje	11.000,00	2.934,74	26,68
R0040	32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	3.244,68	32,45
R0041	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.000,00	5.000,72	38,47
R0042	32231	Elektricna energija	30.000,00	30.531,33	101,77
R0080	32231	Elektricna energija	30.000,00	0,00	0,00
R0043	32233	Plin	50.000,00	32.288,42	64,58
R0044	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	14.199,47	35,50
R0045	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grade	40.000,00	37.101,33	92,75
R0046	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postr	25.000,00	5.370,80	21,48
R0047	32251	Sitni inventar	6.000,00	2.226,99	37,12

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0048	32311	Usluge telefona, telefaksa	108.910,00	35.833,16	32,90
R0049	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	110.000,00	96.423,68	87,66
R0050	32322	Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja postrojenja i opreme	80.000,00	23.852,78	29,82
R0051	32339	Ostale usluge promidzbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00
R0052	32341	Opskrba vodom	10.000,00	2.782,12	27,82
R0053	32342	Iznosenje i odvoz smeca	15.000,00	5.592,80	37,29
R0054	32344	Dimnjacarske i ekoloske usluge	5.000,00	0,00	0,00
R0055	32347	Pricuva	1.000,00	424,14	42,41
R0056	32349	Ostale komunalne usluge	10.000,00	3.250,17	32,50
R0057	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	20.000,00	5.497,50	27,49
R0058	32372	Ugovori o djelu	15.000,00	8.569,16	57,13
R0059	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	40.000,00	9.750,00	24,38
R0060	32375	Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	350,00	1,75
R0061	32376	Usluge vjestacenja	10.000,00	4.750,00	47,50
R0062	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	10.000,00	728,50	7,29
R0063	32379	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	14.550,40	29,10
R0064	32389	Ostale racunalne usluge	110.000,00	56.973,50	51,79
R0065	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	40.000,00	26.542,24	66,36
R0066	32393	Uredenje prostora	10.000,00	4.485,72	44,86
R0067	32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	1.023,19	20,46
R0068	32395	Usluge ciscenja, pranja i slicno	45.000,00	22.921,81	50,94
R0081	32412	Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	480,00	2,40
R0069	32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.500,00	2.252,08	30,03
R0070	32922	Premije osiguranja ostale imovine	40.000,00	20.484,50	51,21
R0071	32941	Tuzemne clanarine	16.000,00	7.027,13	43,92
R0072	32951	Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	440,54	1,47
R0073	32953	Javnobiljeznicke pristojbe	10.000,00	3.916,00	39,16
R0074	32955	Novcana naknada poslodavca zbog nezaposljavanja osoba s invaliditetom	12.000,00	4.652,87	38,77
R0075	32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijece, svijece i slicno)	20.000,00	18.160,36	90,80
R0076	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	15.084,79	67,64
R0077	34312	Usluge platnog prometa	90.000,00	30.777,51	34,20
R0078	38319	Ostale naknade steta pravnim i fizickim osobama	60.000,00	18.036,00	30,06
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	160.000,00	57.698,88	36,06
R0082	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	100.000,00	57.698,88	57,70
R0083	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni					
projekt	K200502	Nabava opreme	140.000,00	40.538,25	28,96
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	140.000,00	40.538,25	28,96
R0084	41231	Licence	50.000,00	0,00	0,00
R0085	42211	Racunala i racunalna oprema	30.000,00	24.938,25	83,13
R0086	42219	Ostala uredska oprema	30.000,00	15.600,00	52,00
R0087	42239	Ostala oprema za odrzavanje i zaštitu	30.000,00	0,00	0,00
Glava	00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.070.000,00	390.580,00	36,50
Program	2010	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.070.000,00	390.580,00	36,50

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A201001	Redovna aktivnost vatrogasne zajednice	300.000,00	150.000,00	50,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	150.000,00	50,00
R0088	38119	Ostale tekuće donacije	300.000,00	150.000,00	50,00
Aktivnost	A201002	Protupožarna zaštita i rad DVD-a	500.000,00	240.580,00	48,12
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	240.580,00	48,12
R0089	38119	Ostale tekuće donacije	500.000,00	240.580,00	48,12
Kapitalni projekt	K201003	Nabava vatrogasne opreme i vozila	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	200.000,00	0,00	0,00
R0090	38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K201006	Legalizacija vatrogasnih domova	30.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00
R0091	38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T201004	Djelatnost civilne zaštite	30.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00
R0092	32271	Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca	15.000,00	0,00	0,00
R0093	32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T201005	Gorska služba spašavanja	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0094	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Glava	00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.898.000,00	3.846.847,69	48,71
Program	2015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.240.000,00	598.425,00	48,26
Aktivnost	A201502	Sufinanciranje predškolskog odgoja	1.240.000,00	598.425,00	48,26
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.240.000,00	598.425,00	48,26
R0095	36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	5.100,00	34,00
R0096	37225	Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Tintilinic	1.225.000,00	593.325,00	48,43
Proračunski korisnik	26258	DJECJI VRTIC PROLJECE	6.658.000,00	3.248.422,69	48,79
Program	2015	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.658.000,00	3.248.422,69	48,79
Aktivnost	A201501	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	6.658.000,00	3.248.422,69	48,79
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.753.000,00	2.195.122,69	46,18
R0097	31111	Plaće za zaposlene	4.000.000,00	1.873.476,62	46,84
R0098	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00
R0099	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600.000,00	273.339,31	45,56
R0100	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	20.000,00	9.111,43	45,56
R0101	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.000,00	30.978,42	45,56
R0102	32372	Ugovori o djelu	15.000,00	8.216,91	54,78
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	1.715.000,00	1.016.984,00	59,30
R0103	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100,00
R0104	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	155.000,00	89.119,00	57,50
R0105	32224	Namirnice	790.000,00	525.427,00	66,51
R0106	32231	Električna energija	235.000,00	116.283,00	49,48
R0107	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	16.905,00	24,15
R0108	32251	Sitni inventar	50.000,00	34.562,00	69,12

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0109	32271	Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca	15.000,00	732,00	4,88
R0110	32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	14.199,00	56,80
R0111	32322	Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja postrojenja i opreme	90.000,00	13.494,00	14,99
R0112	32341	Laboratorijske usluge	60.000,00	24.169,00	40,28
R0113	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00	9.707,00	48,54
R0114	32379	Ostale intelektualne usluge	55.000,00	62.709,00	114,02
R0115	32922	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00	6.773,00	45,15
R0116	34312	Usluge platnog prometa	35.000,00	2.905,00	8,30
Izvor	5.	POMOCI	40.000,00	4.520,00	11,30
R0117	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja - didakticki materijal	40.000,00	4.520,00	11,30
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	150.000,00	31.796,00	21,20
R0118	45111	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	150.000,00	31.796,00	21,20
Glava	00220	PUCKO OTVORENO UCILISTE	1.434.700,00	401.792,14	28,01
Proracunski korisnik	27175	PUCKO OTVORENO UCILISTE	1.434.700,00	401.792,14	28,01
Program	2020	PUCKO OTVORENO UCILISTE	1.434.700,00	401.792,14	28,01
Aktivnost	A202001	Redovna djelatnost Puckog otvorenog ucilista	599.700,00	265.292,14	44,24
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	530.700,00	245.000,00	46,17
R0119	31111	Place za zaposlene	320.600,00	156.142,64	48,70
R0120	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.000,00	23.418,08	47,79
R0121	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na	1.600,00	780,58	48,79
R0122	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slucaju nezaposlenosti	5.500,00	2.654,08	48,26
R0123	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	16.394,00	54,65
R0124	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	3.701,11	61,69
R0125	32231	Elektricna energija	18.000,00	8.910,73	49,50
R0126	32233	Plin	70.000,00	23.594,98	33,71
R0127	32241	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko odrzavanje grade	30.000,00	9.403,80	31,35
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	69.000,00	20.292,14	29,41
R0128	32311	Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	2.469,24	12,35
R0129	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	3.190,39	31,90
R0130	32341	Opskrba vodom	6.000,00	197,96	3,30
R0131	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	16.500,00	7.954,40	48,21
R0132	32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	3.136,16	62,72
R0133	32941	Tuzemne clanarine	7.500,00	2.028,18	27,04
R0134	34311	Usluge banaka	4.000,00	1.315,81	32,90
Kapitalni projekt	K202002	Nabava opreme i ulaganja u imovinu - povecanje energetske ucinkovitosti	620.000,00	57.500,00	9,27
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	130.000,00	57.500,00	44,23
R0135	42274	Opremanje kina - stolice	50.000,00	0,00	0,00
R0136	45111	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima - projekt energetske ucinkovitosti	50.000,00	0,00	0,00
R0137	45212	Dodatna ulaganja - uredenje gledalista Dvorane Kralus	30.000,00	57.500,00	191,67
Izvor	5.	POMOCI	200.000,00	0,00	0,00
R0138	42274	Opremanje kina - stolice	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	290.000,00	0,00	0,00
R0139	42211	Racunala i racunalna oprema	20.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0140	42274	Opremanje kina - stolice	50.000,00	0,00	0,00
R0141	45111	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima - projekt energetske učinkovitosti	200.000,00	0,00	0,00
R0142	45212	Dodatna ulaganja - uređenje gledališta Dvorane Kralus	20.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T202003	Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	70.000,00	76.000,00	108,57
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	100,00
R0143	32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
R0144	32931	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	100,00
R0145	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor	5.	POMOCI	35.000,00	41.000,00	117,14
R0148	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	10.000,00	200,00
R0146	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	15.000,00	15.000,00	100,00
R0147	32393	Uređenje prostora	10.000,00	10.000,00	100,00
R0149	32931	Reprezentacija	5.000,00	6.000,00	120,00
Tekuci projekt	T202004	Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	55.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
R0150	32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	0,00	0,00
R0151	32931	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00
R0152	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	30.000,00	0,00	0,00
R0155	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00
R0153	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	15.000,00	0,00	0,00
R0154	32393	Uređenje prostora	5.000,00	0,00	0,00
R0156	32931	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T202005	Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	40.000,00	3.000,00	7,50
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.000,00	30,00
R0157	32393	Uređenje prostora	5.000,00	0,00	0,00
R0158	32399	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	3.000,00	60,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	20.000,00	0,00	0,00
R0159	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	5.000,00	0,00	0,00
R0160	32399	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	10.000,00	0,00	0,00
R0161	32379	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00
R0162	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	5.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T202006	Izdavacka djelatnost & www	50.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0163	32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00
R0164	32389	Ostale racunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	35.000,00	0,00	0,00
R0165	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	5.000,00	0,00	0,00
R0166	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	20.000,00	0,00	0,00
R0167	42211	Racunala i racunalna oprema	10.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Glava	00225	GRADSKA KNJIŽNICA	524.100,00	223.807,54	42,70
Proracunski korisnik	27167	GRADSKA KNJIZNICA	524.100,00	223.807,54	42,70
Program	2025	DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	524.100,00	223.807,54	42,70
Aktivnost	A202501	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	369.100,00	177.597,54	48,12
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	324.100,00	153.000,00	47,21
R0168	31111	Place za zaposlene	257.300,00	125.804,46	48,89
R0169	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00
R0170	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.600,00	18.870,71	48,89
R0171	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	1.300,00	629,02	48,39
R0172	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.400,00	2.138,69	48,61
R0173	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	666,00	22,20
R0174	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	250,33	2,50
R0175	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.640,79	232,04
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	45.000,00	24.597,54	54,66
R0176	32211	Uredski materijal	6.000,00	1.720,27	28,67
R0177	32212	Literatura (publikacije, zasopisi, glasila, knjige i ostalo)	13.000,00	6.448,65	49,61
R0178	32322	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	846,62	14,11
R0179	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	13.487,00	96,34
R0180	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.279,00	31,98
R0181	34312	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	816,00	40,80
Kapitalni projekt	K202502	Nabava knjižnične grade	155.000,00	46.210,00	29,81
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	20.000,00	33,33
R0182	42411	Knjige	60.000,00	20.000,00	33,33
Izvor	5.	POMOĆI	95.000,00	26.210,00	27,59
R0183	42411	Knjige	25.000,00	0,00	0,00
R0184	42411	Knjige	70.000,00	26.210,00	37,44
Glava	00230	GRADSKI MUZEJ	942.240,00	295.783,63	31,39
Proracunski korisnik	26266	MUZEJ SVETI IVAN ZELINA	942.240,00	295.783,63	31,39
Program	2030	DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	942.240,00	295.783,63	31,39
Aktivnost	A203001	Redovna djelatnost Gradskog muzeja	575.240,00	241.600,00	42,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	575.240,00	241.600,00	42,00
R0185	31111	Place za zaposlene	370.000,00	182.817,90	49,41
R0186	31212	Nagrade	10.000,00	1.600,00	16,00
R0187	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.500,00	27.422,70	49,41
R0188	31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	1.850,00	0,00	0,00
R0189	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.290,00	3.529,01	56,11
R0190	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	0,00	0,00
R0191	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	8.000,00	0,00	0,00
R0192	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.000,00	13.800,00	53,08
R0193	32211	Uredski materijal	3.000,00	861,56	28,72
R0194	32212	Literatura (publikacije, zasopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	0,00	0,00
R0195	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0196	32215	Sluzbena, radna i zastitna odjeca i obuca	3.000,00	0,00	0,00
R0197	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
R0198	32231	Elektricna energija	6.600,00	1.657,27	25,11
R0199	32233	Plin	7.300,00	2.943,44	40,32
R0200	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	4.700,00	0,00	0,00
R0201	32241	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	0,00
R0202	32311	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	2.138,24	30,55
R0203	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00	169,58	5,30
R0204	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	0,00
R0205	32381	Usluge azuriranja racunalnih baza	10.000,00	2.831,30	28,31
R0206	32395	Usluge ciscenja, pranja i slicno	7.000,00	1.829,00	26,13
R0207	32399	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	0,00	0,00
R0208	32922	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	0,00	0,00
R0209	32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	0,00	0,00
R0210	32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00
R0211	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0212	34312	Usluge platnog prometa	4.800,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K203002	Nabava muzejskih izložaka	15.000,00	2.500,00	16,67
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	2.500,00	25,00
R0213	42431	Muzejski izlošci	10.000,00	2.500,00	25,00
Izvor	5.	POMOCI	5.000,00	0,00	0,00
R0214	42431	Muzejski izlošci	5.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T203003	Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru	117.000,00	51.683,63	44,17
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	77.000,00	51.683,63	67,12
R0215	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00	428,15	42,82
R0216	32221	Osnovni materijal i sirovine	10.000,00	585,48	5,85
R0217	32371	Autorski honorari	11.000,00	0,00	0,00
R0218	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	10.000,00	3.500,00	35,00
R0219	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	36.000,00	42.900,00	119,17
R0220	32399	Ostale nespomenute usluge	6.000,00	0,00	0,00
R0221	32931	Reprezentacija	3.000,00	4.270,00	142,33
Izvor	5.	POMOCI	40.000,00	0,00	0,00
R0222	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
R0223	32221	Osnovni materijal i sirovine	10.000,00	0,00	0,00
R0224	32371	Autorski honorari	3.000,00	0,00	0,00
R0225	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	10.000,00	0,00	0,00
R0226	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	15.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T203004	Arheoloska istrazivanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladesca, Zelingrad)	80.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00
R0227	32122	Naknade za rad na terenu	2.000,00	0,00	0,00
R0228	32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00	0,00	0,00
R0229	32241	Materijal i dijelovi za tekuce i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00
R0230	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradevinskih	1.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0231	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	17.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	55.000,00	0,00	0,00
R0232	32122	Naknade za rad na terenu	5.000,00	0,00	0,00
R0234	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00
R0233	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	15.000,00	0,00	0,00
R0235	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	30.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T203005	Istraživanje Zelinske povijesti	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00
R0236	32371	Autorski honorari	5.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T203006	EU projekti - priprema i realizacija (Sv. Ladislav, Mreža povjesnih festivala, Obnova Zelingrada)	150.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00
R0237	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0238	32379	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	0,00	0,00
R0239	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	70.000,00	0,00	0,00
R0240	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00
R0241	32379	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	0,00	0,00
R0242	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00
Glava	00235	KULTURA I INFORMIRANJE	470.000,00	83.000,00	17,66
Program	2035	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	120.000,00	5.000,00	4,17
Kapitalni projekt	K203501	Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata	120.000,00	5.000,00	4,17
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	5.000,00	4,17
R0243	38119	Ostale tekuće donacije	120.000,00	5.000,00	4,17
Program	2036	RAD UDRUGA U KULTURI	200.000,00	78.000,00	39,00
Aktivnost	A203602	Donacije udrugama u kulturi	200.000,00	78.000,00	39,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	78.000,00	39,00
R0244	38119	Ostale tekuće donacije -HPD ZELINA	100.000,00	48.000,00	48,00
R0245	38119	Ostale tekuće donacije - Vitezovi Zelingradski	60.000,00	30.000,00	50,00
R0246	38119	Ostale tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00
Program	2037	JAVNI MEDIJI	150.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T203701	Javni mediji	150.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00
R0247	35221	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00
Glava	00240	UDRUGE GRAE>ANA	190.000,00	108.463,00	57,09
Program	2040	RAD UDRUGA GRAE>ANA	190.000,00	108.463,00	57,09
Aktivnost	A204001	Donacije udrugama umirovljenika	70.000,00	18.000,00	25,71
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	18.000,00	25,71
R0248	38119	Ostale tekuće donacije	70.000,00	18.000,00	25,71
Aktivnost	A204002	Donacije ostalih udrugama	120.000,00	90.463,00	75,39
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	90.463,00	75,39
R0249	38119	Ostale tekuće donacije	120.000,00	90.463,00	75,39
Glava	00245	SOCIJALNA SKRB	1.448.500,00	472.077,06	32,59
Program	2045	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	1.212.500,00	394.077,06	32,50

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost	A204501	Naknade gradanima i kucanstvima	150.000,00	47.302,81	31,54
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	47.302,81	31,54
R0250	37219	Jednokratne novcane pomoci	50.000,00	21.463,38	42,93
R0251	37223	Stanovanje - pomoci za komunalne troskove	100.000,00	25.839,43	25,84
Aktivnost	A204502	Novorodencad - novcani poklon bon	190.000,00	75.500,00	39,74
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	75.500,00	39,74
R0252	37219	Ostale naknade iz proracuna u novcu	190.000,00	75.500,00	39,74
Aktivnost	A204504	Udruga Srce - sufinansirsnje djelatnosti i programa	492.500,00	243.274,25	49,40
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	492.500,00	243.274,25	49,40
R0253	38119	Ostale tekuce donacije - redovna djelatnost	240.000,00	108.000,00	45,00
R0254	38119	Ostale tekuce donacije - logoped	60.000,00	30.000,00	50,00
R0255	38119	Ostale tekuce donacije - pomocnici u nastavi	32.500,00	45.795,60	140,91
R0256	38119	Ostale tekuce donacije -pomocnici u dječjem vrticu	160.000,00	59.478,65	37,17
Tekuci projekt	T204505	Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama	60.000,00	28.000,00	46,67
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	28.000,00	46,67
R0257	37229	Ostale naknade iz proracuna u naravi	60.000,00	28.000,00	46,67
Tekuci projekt	T204506	Pomoc umirovljenicima	310.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	0,00	0,00
R0258	37219	Ostale naknade iz proracuna u novcu	310.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T204507	Rad za opce dobro - korisnici zajamcene novcane nakanade	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0259	32399	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00
Program	2046	RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	236.000,00	78.000,00	33,05
Aktivnost	A204601	Redovna aktivnost GD Crvenog križa	160.000,00	78.000,00	48,75
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	78.000,00	48,75
R0260	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	160.000,00	78.000,00	48,75
Tekuci projekt	T204602	Unapredenje dobrovoljnog davanja krvi	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00
R0261	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	15.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T204603	Tecajevi prve pomoci za odgajatelje i ucitelje	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
R0262	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	20.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T204604	Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice	26.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	26.000,00	0,00	0,00
R0263	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	26.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T204605	Priprema i odgovor na katastrofe	15.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00
R0264	38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	15.000,00	0,00	0,00
Glava	00248	ZDRAVSTVO	85.000,00	24.720,00	29,08
Program	2048	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	85.000,00	24.720,00	29,08
Aktivnost	A204801	Sufinanciranje programa za djecu s poteskocama u razvoju	50.000,00	24.720,00	49,44
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	24.720,00	49,44
R0265	37219	Ostale naknade iz proracuna u novcu	50.000,00	24.720,00	49,44
Tekuci projekt	T204802	Sufinanciranje zdravstvene njege u kuci	25.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00
R0266	38119	Ostale tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T204803	Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0267	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Glava	00250	OBRAZOVANJE	1.400.000,00	384.183,03	27,44
Program	2050	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU	1.400.000,00	384.183,03	27,44
Aktivnost	A205001	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	500.000,00	270.162,27	54,03
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	270.162,27	54,03
R0268	37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	500.000,00	270.162,27	54,03
Aktivnost	A205002	Sufinanciranje troškova električne energije OS D Domjanic	100.000,00	32.701,75	32,70
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	32.701,75	32,70
R0269	38119	Ostale tekuće donacije	100.000,00	32.701,75	32,70
Kapitalni projekt	K205003	Kupnja zemljišta za školu u Kominu	350.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	35.000,00	0,00	0,00
R0270	41112	Gradevinsko zemljište	35.000,00	0,00	0,00
Izvor	8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	315.000,00	0,00	0,00
R0271	41112	Gradevinsko zemljište	315.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T205001	Nabava udžbenika za osnovnoškolce	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00
R0272	37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	200.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T205005	Poticanje izvrsnosti	30.000,00	9.347,93	31,16
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	9.347,93	31,16
R0273	37219	Ostale naknade iz proračuna u naravi	30.000,00	9.347,93	31,16
Tekuci projekt	T205006	Donacije ostali programi (proizvedeni boravak, međunarodna suradnja i razmjena)	120.000,00	57.251,08	47,71
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	57.251,08	47,71
R0274	38119	Ostale naknade iz proračuna u novcu	120.000,00	57.251,08	47,71
Tekuci projekt	T205007	Opremanje škola	50.000,00	14.720,00	29,44
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	14.720,00	29,44
R0275	38119	Ostale tekuće donacije	50.000,00	14.720,00	29,44
Tekuci projekt	T205008	Poticanje izvrsnosti studenata	50.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00
R0276	32999	Nagrade studentima	50.000,00	0,00	0,00
Glava	00255	SPORT	1.542.000,00	827.845,75	53,69
Program	2055	SPORT	1.542.000,00	827.845,75	53,69
Aktivnost	A205501	Održavanje sportskih objekata i sportskih terena	532.000,00	253.484,59	47,65
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	532.000,00	253.484,59	47,65
R0277	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	4.853,48	48,53
R0278	32231	Električna energija	60.000,00	24.811,40	41,35
R0279	32233	Plin	320.000,00	135.899,41	42,47
R0280	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postr	45.000,00	43.335,26	96,30
R0281	32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	914,92	45,75
R0282	32341	Opskrba vodom	80.000,00	37.670,12	47,09

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0283	32342	Iznosenje i odvoz smeca	15.000,00	6.000,00	40,00
Aktivnost	A205502	Tekuće donacije sportskim društvima	930.000,00	497.690,00	53,52
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00	497.690,00	53,52
R0284	38115	Tekuće donacije NK ZELINA	360.000,00	210.000,00	58,33
R0285	38115	Tekuće donacije RK ZELINA	160.000,00	81.000,00	50,63
R0286	38115	Tekuće donacije HOCKEY KLUB ZELINA	200.000,00	99.000,00	49,50
R0287	38115	Tekuće donacije NK DONJA ZELINA	40.000,00	19.800,00	49,50
R0288	38115	Tekuće donacije NK CROATIA HRASTJE	125.000,00	64.437,50	51,55
R0289	38115	Tekuće donacije TAEKWONDO KLUB ZELINGRAD	12.500,00	8.775,00	70,20
R0290	38115	Tekuće donacije KARATE KLUB TEMPO	12.500,00	9.000,00	72,00
R0291	38115	Tekuće donacije sportskim društvima	14.000,00	2.677,50	19,13
R0292	38115	Tekuće donacije SAVATE KLUB CIGRA	6.000,00	3.000,00	50,00
Tekuci projekt	T205503	Tekuće donacije za sportske manifestacije	80.000,00	76.671,16	95,84
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	76.671,16	95,84
R0293	38115	Tekuće donacije sportskim društvima	80.000,00	76.671,16	95,84
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.989.000,00	6.400.876,93	26,68
Glava	00360	RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.790.000,00	1.148.196,47	23,97
Program	3060	PROJEKTI EU FONDOVA	400.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306001	Pripremanje projekata za EU fondove	300.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00
R0294	32379	Ostale intelektualne usluge	300.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306002	Tematski park Zelingrad	100.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00
R0295	32379	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	0,00	0,00
Program Kapitalni projekt	3061	RAZVOJ TURISTICKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	1.750.000,00	283.216,03	16,18
projekt	K306101	Projekt multifunkcionalnih termi	1.750.000,00	283.216,03	16,18
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	620.000,00	283.216,03	45,68
R0296	32379	Ostale intelektualne usluge - projektna dokumentacija	470.000,00	112.649,49	23,97
R0297	42129	Izgradnja objekata I faze	150.000,00	170.566,54	113,71
Izvor	5.	POMOCI	880.000,00	0,00	0,00
R0298	32379	Ostale intelektualne usluge projektna dokumentacija	280.000,00	0,00	0,00
R0299	42129	Izgradnja objekata I faze	600.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	250.000,00	0,00	0,00
R0300	42129	Izgradnja objekata I faze	250.000,00	0,00	0,00
Program Kapitalni projekt	3062	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	830.000,00	0,00	0,00
projekt	K306202	Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug	250.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00
R0301	42637	Projektna dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K306203	Troškovi provedbe DPU ZGN Sv. Helena - jug	330.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	330.000,00	0,00	0,00
R0303	32993	Ostali rashodi porez na promet	330.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt	K306204	Izgradnja infrastrukture	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00
R0304	32349	Ostale komunalne usluge - trasiranje prometnica	200.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306201	Promidžba ZGN Sv. Helena	50.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00
R0307	32379	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	0,00	0,00
Program	3063	RAZVOJI UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	960.000,00	489.230,44	50,96
Tekuci projekt	T306301	Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	1.709,60	1,71
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	1.709,60	1,71
R0309	35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	1.709,60	1,71
Tekuci projekt	T306302	Izložba vina kontinentalne Hrvatske	320.000,00	308.948,81	96,55
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	197.000,00	196.434,98	99,71
R0310	32211	Uredski materijal	1.000,00	1.079,01	107,90
R0311	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00	1.001,30	33,38
R0312	32334	Promidžbeni materijali	15.000,00	13.950,00	93,00
R0313	32359	Ostale zakupnine i najamnine	55.000,00	49.282,50	89,60
R0314	32372	Ugovori o djelu	20.000,00	20.000,00	100,00
R0315	32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr	20.000,00	5.117,50	25,59
R0316	32391	Graficke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl	18.000,00	16.732,50	92,96
R0317	32393	Uređenje prostora	40.000,00	62.737,60	156,84
R0318	32931	Reprezentacija	25.000,00	26.534,57	106,14
Izvor	5.	POMOCI	98.000,00	87.513,83	89,30
R0319	32334	Promidžbeni materijali	35.000,00	32.747,50	93,56
R0320	32334	Promidžbeni materijali	25.000,00	21.750,00	87,00
R0321	32372	Ugovori o djelu	38.000,00	33.016,33	86,89
Izvor	6.	DONACIJE	25.000,00	25.000,00	100,00
R0322	32931	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekuci projekt	T306303	Potpore u poljoprivredi	300.000,00	54.322,03	18,11
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	54.322,03	18,11
R0323	35231	Subvencije poljoprivrednicima	300.000,00	54.322,03	18,11
Tekuci projekt	T306304	Potpore udrugama u poljoprivredi	30.000,00	4.750,00	15,83
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	4.750,00	15,83
R0324	38119	Ostale tekuće donacije	30.000,00	4.750,00	15,83
Tekuci projekt	T306305	Festival poduzetništva, obrta i OPG-a	30.000,00	20.000,00	66,67
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	20.000,00	200,00
R0325	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,00
Izvor	5.	POMOCI	20.000,00	0,00	0,00
R0326	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306306	Klonska selekcija kultivara kraljevine	37.500,00	12.000,00	32,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	37.500,00	12.000,00	32,00
R0327	42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	37.500,00	12.000,00	32,00
Tekuci projekt	T306308	Djelatnost LAG-a	50.000,00	15.000,00	30,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	15.000,00	30,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0329	38119	Ostale tekuće donacije	50.000,00	15.000,00	30,00
Tekuci projekt	T306309	Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	30.000,00	10.000,00	33,33
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	10.000,00	33,33
R0330	38119	Ostale tekuće donacije - Udruženje obrtnika	30.000,00	10.000,00	33,33
Tekuci projekt	T306310	Poslovni uzlet	62.500,00	62.500,00	100,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	32.500,00	32.500,00	100,00
R0331	32379	Ostale intelektualne usluge	32.500,00	32.500,00	100,00
Izvor	5.	POMOCI	30.000,00	30.000,00	100,00
R0332	32379	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
Program	3064	TURIZAM	850.000,00	375.750,00	44,21
Tekuci projekt	T306401	Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	60.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0333	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	50.000,00	0,00	0,00
R0334	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306402	Zelinska gora - izletnicko rekreacijska destinacija	100.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
R0335	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	80.000,00	0,00	0,00
R0336	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306403	Izvoriste Krecaves	100.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
R0337	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	80.000,00	0,00	0,00
R0338	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306404	Turisticke manifestacije	300.000,00	237.750,00	79,25
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	207.750,00	83,10
R0339	38119	Ostale tekuće donacije	250.000,00	207.750,00	83,10
Izvor	5.	POMOCI	50.000,00	30.000,00	60,00
R0340	38119	Ostale tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00
Tekuci projekt	T306405	Rad turistickog ureda	220.000,00	108.000,00	49,09
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	108.000,00	49,09
R0341	38119	Ostale tekuće donacije	220.000,00	108.000,00	49,09
Tekuci projekt	T306406	Tematski putevi grada	30.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
R0342	38119	Ostale tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	20.000,00	0,00	0,00
R0343	38119	Ostale tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T306407	Tour of Croatia	40.000,00	30.000,00	75,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	30.000,00	300,00
R0344	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	300,00
Izvor	5.	POMOCI	30.000,00	0,00	0,00
R0345	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
Glava	00365	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	4.802.000,00	888.125,53	18,49

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program	3065	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	4.802.000,00	888.125,53	18,49
Aktivnost	A306502	Održavanje imovine u vlasništvu grada	500.000,00	265.235,54	53,05
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00
R0346	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	120.000,00	0,00	0,00
Izvor	3.	VLASTITI PRIHODI	380.000,00	265.235,54	69,80
R0347	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	380.000,00	265.235,54	69,80
Aktivnost	A306506	Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)	30.000,00	8.111,24	27,04
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.111,24	27,04
R0348	32231	Električna energija	10.000,00	6.108,20	61,08
R0349	32233	Plin	10.000,00	435,09	4,35
R0350	32341	Opskrba vodom	10.000,00	1.567,95	15,68
Kapitalni projekt	K306501	Energetska učinkovitost u javnim zgradama	1.077.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	527.000,00	0,00	0,00
R0351	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.000,00	0,00	0,00
R0352	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	129.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	550.000,00	0,00	0,00
R0353	45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K306503	Izgradnja multifunkcionalnog centra s gradskom knjižnicom i vatrogasnim centrom	2.570.000,00	381.125,00	14,83
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	970.000,00	381.125,00	39,29
R0354	32375	Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	20.000,00	100,00
R0355	32379	Ostale intelektualne usluge - priprema, projektiranje, nadzor	550.000,00	361.125,00	65,66
R0356	42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domo	400.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	1.600.000,00	0,00	0,00
R0357	42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domo	1.600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K306504	Legalizacija društvenih domova	125.000,00	82.633,75	66,11
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.000,00	82.633,75	66,11
R0358	32375	Geodetsko- projektne usluge	75.000,00	82.633,75	110,18
R0359	32959	Ostale pristojbe i naknade	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K306505	Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte - povećanje energetske učinkovitosti	250.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00
R0360	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	0,00	0,00
R0361	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	180.000,00	0,00	0,00
R0362	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K306507	Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	250.000,00	151.020,00	60,41
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	54.393,75	108,79
R0363	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sportski objekti	50.000,00	54.393,75	108,79
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	96.626,25	96,63
R0364	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - sportski objekti	100.000,00	96.626,25	96,63
Izvor	5.	POMOCI	100.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0365	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.000,00	0,00	0,00
Glava	00375	KOMUNALNA DJELATNOST	14.017.000,00	4.355.590,33	31,07
Program	3075	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.695.000,00	2.043.265,31	35,88
Aktivnost	A307501	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.120.000,00	36.110,00	3,22
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	720.000,00	36.110,00	5,02
R0366	32244	Prometna signalizacija	30.000,00	6.000,00	20,00
R0367	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	600.000,00	0,00	0,00
R0368	32375	Geodetsko-katastarske usluge	30.000,00	30.110,00	100,37
R0369	42273	Autobusna stajališta	60.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	400.000,00	0,00	0,00
R0370	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	400.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A307502	Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja	550.000,00	307.164,11	55,85
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	307.164,11	83,02
R0371	32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	98.780,36	65,85
R0372	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	208.383,75	94,72
Izvor	5.	POMOCI	180.000,00	0,00	0,00
R0373	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A307504	Ciscenje i održavanje javnih i zelenih površina	1.540.000,00	731.010,26	47,47
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.540.000,00	731.010,26	47,47
R0374	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	711.210,26	47,41
R0375	32351	Zakupnine za zemljišta - parkiralište kod FINE	40.000,00	19.800,00	49,50
Aktivnost	A307507	Održavanje javne rasvjete	350.000,00	237.499,17	67,86
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	237.499,17	67,86
R0376	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	237.499,17	67,86
Aktivnost	A307508	Javna rasvjeta	1.400.000,00	624.990,37	44,64
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.400.000,00	624.990,37	44,64
R0377	32231	Električna energija	1.400.000,00	624.990,37	44,64
Aktivnost	A307509	Uređenja groblja na području grada	50.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00
R0378	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A307510	Dezinsekcija i deratizacija	220.000,00	94.651,63	43,02
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	94.651,63	43,02
R0379	32343	Deratizacija i dezinsekcija	120.000,00	75.885,50	63,24
R0380	32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	100.000,00	18.766,13	18,77
Kapitalni projekt	K307505	Uređenje dječjih igralista i parkica	80.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	0,00
R0381	42273	Oprema	80.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307511	Masterplan javne rasvjete Zagrebacka županija	350.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	0,00	0,00
R0382	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	350.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T307506	Održavanje komunale infrastrukture PZ Sv Helena	35.000,00	11.839,77	33,83
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	11.839,77	33,83
R0383	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	11.839,77	33,83

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program	3076	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.494.000,00	1.594.429,78	29,02
Aktivnost	A307607	Otplata kredita	1.430.000,00	677.688,93	47,39
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	1.430.000,00	677.688,93	47,39
R0384	34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	400.000,00	168.329,52	42,08
R0385	54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	1.030.000,00	509.359,41	49,45
Kapitalni projekt	K307601	Izgradnja vodovoda	250.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	200.000,00	0,00	0,00
R0386	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	50.000,00	0,00	0,00
R0387	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307602	Izgradnja kanalizacije i kolektora	250.000,00	42.659,70	17,06
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	42.659,70	17,06
R0388	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	250.000,00	42.659,70	17,06
Kapitalni projekt	K307603	Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklistickih staza	2.220.000,00	14.875,00	0,67
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.820.000,00	14.875,00	0,82
R0390	32375	Geodetsko-katastarske usluge	100.000,00	14.875,00	14,88
R0391	36329	Kapitalne pomoci izvanprorac. korisicima drzavnog i zupanijskog proracuna	550.000,00	0,00	0,00
R0392	41112	Gradevinsko zemljiste	50.000,00	0,00	0,00
R0393	42131	Ceste	600.000,00	0,00	0,00
R0394	42637	Projektiranje cesta i nogostupa	520.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	400.000,00	0,00	0,00
R0395	42131	Ceste	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307606	Groblja - izgradnja mrtvacnica i prosirenje groblja	1.169.000,00	859.206,15	73,50
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.015.000,00	859.206,15	84,65
R0427	32349	Ostale komunalne usluge - priprema terena	140.000,00	44.034,76	31,45
R0396	32375	Geodetski poslovi	30.000,00	5.000,00	16,67
R0397	32379	Ostale intelektualne usluge	75.000,00	63.812,50	85,08
R0398	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
R0399	42149	Ostali nespomenuti gradevinski objekti	670.000,00	746.358,89	111,40
Izvor	5.	POMOCI	154.000,00	0,00	0,00
R0400	42149	Ostali nespomenuti gradevinski objekti	154.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T307604	Rjesavanje vlasnickih odnosa nerazvrstane ceste	150.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.000,00	0,00	0,00
R0401	32375	Geodetsko-katastarske usluge	90.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	60.000,00	0,00	0,00
R0402	32375	Geodetsko-katastarske usluge	60.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T307605	Unapredenje prometne povezanosti - sirokopojasni internet	25.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	0,00	0,00
R0403	36315	Tekuće pomoci gradskim proracunima	5.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	20.000,00	0,00	0,00
R0404	36315	Tekuće pomoci gradskim proracunima	20.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program	3077	ZASTITA OKOLIŠA	2.828.000,00	717.895,24	25,39
Kapitalni projekt	K307701	Sanacija deponije Cerovka	400.000,00	46.800,00	11,70
Izvor	5.	POMOCI	225.000,00	46.800,00	20,80
R0405	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	225.000,00	46.800,00	20,80
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	175.000,00	0,00	0,00
R0406	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	175.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307702	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.325.000,00	105.000,00	7,92
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	71.250,00	109,62
R0407	32375	Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	0,00	0,00
R0408	32379	Ostale intelektualne usluge	45.000,00	71.250,00	158,33
Izvor	5.	POMOCI	1.020.000,00	33.750,00	3,31
R0409	32379	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	0,00	0,00
R0410	42127	Reciklažno dvorište	960.000,00	33.750,00	3,52
Izvor	7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	240.000,00	0,00	0,00
R0411	42127	Reciklažno dvorište	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307703	Uredjenje i opremanje zelenih otoka	228.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.200,00	0,00	0,00
R0412	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	91.200,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	136.800,00	0,00	0,00
R0413	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	136.800,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307704	Izgradnja kompostane	100.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00
R0414	32379	Ostale intelektualne usluge - projektiranje	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K307710	Nabava komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada	395.000,00	395.000,00	100,00
Izvor	5.	POMOCI	395.000,00	395.000,00	100,00
R0415	38612	Kapitalne pomoci trgovackim drustvima u javnom sektoru	395.000,00	395.000,00	100,00
Tekuci projekt	T307705	Sanacija divljih odlagališta	30.000,00	4.825,00	16,08
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	4.825,00	16,08
R0416	32349	Ostale komunalne usluge	30.000,00	4.825,00	16,08
Tekuci projekt	T307706	Odvoz glomaznog otpada	200.000,00	97.300,00	48,65
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	97.300,00	48,65
R0417	32349	Ostale komunalne usluge	200.000,00	97.300,00	48,65
Tekuci projekt	T307707	E punionica	0,00	68.970,24	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	68.970,24	0,00
R0429	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	37.781,00	0,00
R0428	42273	Oprema	0,00	31.189,24	0,00
Tekuci projekt	T307708	Uspostava i upravljanje zasticenim dijelovima prirode (Kladescica, Zelinska gora)	100.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
R0418	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	80.000,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
R0419	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T307709	Unapredenje sustava zaštite okolisa i promicanje održivog razvoja	50.000,00	0,00	0,00
Izvor	1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00
R0420	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
Izvor	5.	POMOCI	25.000,00	0,00	0,00
R0421	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
Glava	00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREE>ENJE PROSTORA	380.000,00	8.964,60	2,36
Program	3085	PROSTORNO PLANIRANJE	380.000,00	8.964,60	2,36
Kapitalni					
projekt	K308501	Izrada planova i projekata	250.000,00	0,00	0,00
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	0,00	0,00
R0422	42637	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	250.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt	T308502	Izrada nove geodetske podloge	130.000,00	8.964,60	6,90
Izvor	4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	8.964,60	11,21
R0424	32379	Ostale intelektualne usluge	70.000,00	0,00	0,00
R0425	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.964,60	89,65
Izvor	5.	POMOCI	50.000,00	0,00	0,00
R0426	32375	Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	0,00	0,00