|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** | |  | | | |
| **hr)zg-zelina** | |
| KLASA: 400-02/22-01/02  URBROJ: 238-30-01/01-22-2  Sv. Ivan Zelina, 01. srpnja 2022. | | | |  | | | |
| Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/2021) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 7/2021) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 7. sjednici održanoj dana 01. srpnja 2022. donijelo je | | | | | | | |
| **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU**  **Članak 1.**  U Proračunu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. („Zelinske novine“ br.35/21.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od: | | | | | | | |
|  |  | | **PLAN 2022.** | | Povećanje/  smanjenje | **NOVI PLAN 2022.** | **PROMJENA  POSTOTAK** |
|  |  | |  | |  |  |  |
| **A** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  | |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | | **96.634.000,00** | | **-2.074.000,00** | **94.560.000,00** | **-2.1%** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **2.160.000,00** | | **-500.000,00** | **1.660.000,00** | **-23.1%** |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | | **98.794.000,00** | | **-2.574.000,00** | **96.220.000,00** | **-2,60%** |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  | **Rashodi poslovanja** | | **53.710.751,00** | | **4.103.710,50** | **57.814.461,50** | **7.6%** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **47.492.434,00** | | **-5.917.582,47** | **41.574.851,53** | **-12.5%** |
|  | **UKUPNI RASHODI** | | **101.203.185,00** | | **-1.813.871,97** | **99.389.313,03** | **-1,8** |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  | **RAZLIKA - VIŠAK /MANJAK** | | **-2.409.185,00** | | **-760.128,03** | **-3.169.313,03** | **31.6%** |
|  |  | |  | |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | |  | |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **9.600.000,00** | | **0,00** | **9.600.000,00** | **0.0%** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **5.005.000,00** | | **-760.128,03** | **4.244.871,97** | **-15.2%** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | | **4.595.000,00** | | **760.128,03** | **5.355.128,03** | **16.5%** |
|  |  | |  | |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  | |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | | **-2.185.815,00** | | **0,00** | **-2.185.815,00** | **0.0%** |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |

**Članak 2.**

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi, te izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu zaduživanja/financiranja za 2022.godinu kako slijedi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2022.** | Povećanje/  smanjenje | PROMJENA  POSTOTAK | **NOVI PLAN 2022.** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **96.634.000,00** | **-2.074.000,00** | **-2.1%** | **94.560.000,00** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **36.290.000,00** | **6.700.000,00** | **18.5%** | **42.990.000,00** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 32.240.000,00 | 6.630.000,00 | 20.6% | 38.870.000,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 4.050.000,00 | 0,00 | 0.0% | 4.050.000,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 0,00 | 70.000,00 | 100% | 70.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **45.396.494,00** | **-12.768.772,00** | **-28.1%** | **32.627.722,00** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 15.413.000,00 | -1.874.700,00 | -12.2% | 13.538.300,00 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 101.000,00 | 100% | 101.000,00 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 276.000,00 | -72.000,00 | -26.1% | 204.000,00 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 29.707.494,00 | -10.923.072,00 | -36.8% | 18.784.422,00 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **770.974,00** | **20.067,00** | **2.6%** | **791.041,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 274,00 | 15.117,00 | 5517.2% | 15.391,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 770.700,00 | 4.950,00 | 0.6% | 775.650,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **13.393.052,00** | **974.155,00** | **7.3%** | **14.367.207,00** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 95.350,00 | -58.645,00 | -61.5% | 36.705,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.255.702,00 | 26.200,00 | 0.8% | 3.281.902,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 10.042.000,00 | 1.006.600,00 | 10.0% | 11.048.600,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **753.480,00** | **2.600.550,00** | **345.1%** | **3.354.030,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 687.980,00 | 69.050,00 | 10.0% | 757.030,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 65.500,00 | 2.531.500,00 | 3864.9% | 2.597.000,00 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **30.000,00** | **400.000,00** | **1333.3%** | **430.000,00** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 30.000,00 | 400.000,00 | 1333.3% | 430.000,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **2.160.000,00** | **-500.000,00** | **-23.1%** | **1.660.000,00** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.120.000,00** | **-500.000,00** | **-23.6%** | **1.620.000,00** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.120.000,00 | -500.000,00 | -23.6% | 1.620.000,00 |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **40.000,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% | 40.000,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.710.751,00** | **4.103.710,50** | **7.6%** | **57.814.461,50** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **12.361.307,00** | **592.180,00** | **4.8%** | **12.953.487,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.919.550,00 | 354.053,00 | 3.6% | 10.273.603,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 907.802,00 | 196.300,00 | 21.6% | 1.104.102,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.533.955,00 | 41.827,00 | 2.7% | 1.575.782,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.404.779,00** | **2.815.285,00** | **11.1%** | **28.220.064,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 845.715,00 | 7.498,00 | 0.9% | 853.213,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.334.280,00 | 1.999.155,68 | 46.1% | 6.333.435,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.689.804,00 | 847.347,92 | 4.5% | 19.537.151,92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.425,00 | -8.773,00 | -9.7% | 81.652,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.444.555,00 | -29.943,60 | -2.1% | 1.414.611,40 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **84.100,00** | **88.713,00** | **105.5%** | **172.813,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.500,00 | 10.000,00 | 48.8% | 30.500,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.600,00 | 78.713,00 | 123.8% | 142.313,00 |
| **35** | **Subvencije** | **1.110.000,00** | **50.000,00** | **4.5%** | **1.160.000,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.000,00 | 0,00 | 0.0% | 120.000,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 990.000,00 | 50.000,00 | 5.1% | 1.040.000,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.643.000,00** | **-20.000,00** | **-1.2%** | **1.623.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.543.000,00 | 0,00 | 0.0% | 1.543.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | -20.000,00 | -20.0% | 80.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.885.850,00** | **101.900,00** | **2.1%** | **4.987.750,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.885.850,00 | 101.900,00 | 2.1% | 4.987.750,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **8.221.715,00** | **475.632,50** | **5.8%** | **8.697.347,50** |
| 381 | Tekuće donacije | 6.760.655,00 | 433.737,50 | 6.4% | 7.194.392,50 |
| 382 | Kapitalne donacije | 880.060,00 | 0,00 | 0.0% | 880.060,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000,00 | 41.895,00 | 83.8% | 91.895,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 531.000,00 | 0,00 | 0.0% | 531.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **47.492.434,00** | **-5.917.582,47** | **-12.5%** | **41.574.851,53** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.623.200,00** | **-22.200,00** | **-1.4%** | **1.601.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.603.200,00 | -30.000,00 | -1.9% | 1.573.200,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 7.800,00 | 39.0% | 27.800,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.824.374,00** | **-5.124.397,47** | **-15.6%** | **27.699.976,53** |
| 421 | Građevinski objekti | 29.430.270,00 | -8.380.251,22 | -28.5% | 21.050.018,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 877.302,00 | 165.978,50 | 18.9% | 1.043.280,50 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 175.000,00 | 0,00 | 0.0% | 175.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 137.000,00 | -10.000,00 | -7.3% | 127.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.204.802,00 | 3.099.875,25 | 140.6% | 5.304.677,25 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **13.044.860,00** | **-770.985,00** | **-5.9%** | **12.273.875,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.044.860,00 | -775.985,00 | -5.9% | 12.268.875,00 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 100% | 5.000,00 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** | |  | **PLAN 2022.** | | | Povećanje/  smanjenje | | PROMJENA  POSTOTAK | | **NOVI PLAN 2022.** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | **9.600.000,00** | **0,00** | | **0.0%** | | **9.600.000,00** | |
| **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,0%** | | **0,00** | |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | | | **9.600.000,00** | **0,00** | | **0.0%** | | **9.600.000,00** | |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 9.600.000,00 | 0,00 | | 0.0% | | 9.600.000,00 | |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | | | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | **5.005.000,00** | **-760.128,03** | | **-15.2%** | | **4.244.871,97** | |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,0%** | | **0,00** | |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | | | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | | 0,00 | |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | | **5.005.000,00** | **-760.128,03** | | **-15.2%** | | **4.244.871,97** | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 2.500.000,00 | -765.128,03 | | -30.6% | | 1.734.871,97 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | | 765.000,00 | 5.000,00 | | 0.7% | | 770.000,00 | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | | 1.740.000,00 | 0,00 | | 0.0% | | 1.740.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTA** |  | | **PLAN 2022.** | Povećanje/  smanjenje | | PROMJENA  POSTOTAK | **NOVI PLAN**  **2022.** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | |
| **9** | | **Vlastiti izvori** | **-2.185.815,00** | | **0,00** | **0.0%** | **-2.185.815,00** |
| **92** | | **Rezultat poslovanja** | **-2.185.815,00** | | **0,00** | **0.0%** | **-2.185.815,00** |
| 922 | | Višak/manjak prihoda | -2.185.815,00 | | 0,00 | 0.0% | -2.185.815,00 |

**Članak 3.**

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLAN 2022.** | Povećanje/  smanjenje | PROMJENA  POSTOTAK | **NOVI PLAN**  **2022.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **106.208.185,00** | **-2.574.000,00** | **-2,42** | **103.634.185,00** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.254.300,00** | **0,00** | **0,00** | **2.254.300,00** |
| **Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **806.970,00** | **0,00** | **0,00** | **806.970,00** |
| **Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **806.970,00** | **0,00** | **0,00** | **806.970,00** |
| **Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | | **571.970,00** | **0,00** | **0,00** | **571.970,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **571.970,00** | **0,00** | **0,00** | **571.970,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **571.970,00** | **0,00** | **0,00** | **571.970,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **271.970,00** | **0,00** | **0,00** | **271.970,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 35.970,00 | 0,00 | 0,00 | 35.970,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Snimanje sjednica Gradskog vijeća | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 329 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije udrugama i političkim strankama | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| **Glava 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **0,00** | **0,00** | **1.447.330,00** |
| **Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **0,00** | **0,00** | **1.447.330,00** |
| **Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika** | | **942.330,00** | **0,00** | **0,00** | **942.330,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **942.330,00** | **0,00** | **0,00** | **942.330,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **942.330,00** | **0,00** | **0,00** | **942.330,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **629.830,00** | **0,00** | **0,00** | **629.830,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 522.600,00 | 0,00 | 0,00 | 522.600,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 86.230,00 | 0,00 | 0,00 | 86.230,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **312.500,00** | **0,00** | **0,00** | **312.500,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i pr | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pričuva | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Tekući projekt T103002 Promidžba grada** | | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| 323 | Promidžbeni materijali | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 323 | Elektronski mediji | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt T103006 Strategija - akcijski plan održivog razoja Zelinske glave** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **37.856.079,00** | **1.666.652,97** | **4,40** | **39.522.731,97** |
| **Glava 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **10.227.310,00** | **-573.400,03** | **-5,61** | **9.653.909,97** |
| **Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | | **10.227.310,00** | **-573.400,03** | **-5,61** | **9.653.909,97** |
| **Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada** | | **5.667.310,00** | **161.728,00** | **2,85** | **5.829.038,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.347.275,00** | **-388.237,00** | **-7,26** | **4.959.038,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.347.275,00** | **-388.237,00** | **-7,26** | **4.959.038,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.784.000,00** | **-384.000,00** | **-13,79** | **2.400.000,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 2.300.000,00 | -110.000,00 | -4,78 | 2.190.000,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 274.000,00 | -274.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.473.275,00** | **-4.750,00** | **-0,19** | **2.468.525,00** |
| 321 | Naknade za smještaj na službenom putu | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 321 | Dnevnice za službeni put | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 321 | Naknada za prijevoz na službenom putu u inozemstvu | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 321 | Dnevnice za službeni put u inozemstvo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 321 | Smještaj na službenom putu u inozemstvo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 321 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 100.000,00 | -15.000,00 | -15,00 | 85.000,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 322 | Uredski materijal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 322 | Električna energija | 55.000,00 | -55.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Plin | 40.000,00 | 30.000,00 | 75,00 | 70.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđe | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potr | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 322 | Sitni inventar | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 170.000,00 | 30.000,00 | 17,65 | 200.000,00 |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 300.000,00 | 10.000,00 | 3,33 | 310.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 323 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Ostale usluge - naknada poreznoj upravi | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Usluge vještačenja | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Pričuva | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za opremu | 55.000,00 | 20.000,00 | 36,36 | 75.000,00 |
| 323 | Licence - najam | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 323 | E oglasnik javne nabave | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 |
| 323 | Usluge čuvanja imovine i osoba | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.885,00 | 0,00 | 0,00 | 29.885,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 329 | Tuzemne članarine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329 | Upravne i administrativne pristojbe | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329 | Javnobilježničke pristojbe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 10.000,00 | 1.250,00 | 12,50 | 11.250,00 |
| 329 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 16.510,00 | 0,00 | 0,00 | 16.510,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **40.000,00** | **513,00** | **1,28** | **40.513,00** |
| 343 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 0,00 | 513,00 | 100,00 | 513,00 |
| 343 | Usluge platnog prometa | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 383 | Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **111.000,00** | **409.000,00** | **368,47** | **520.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.000,00** | **409.000,00** | **368,47** | **520.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **106.000,00** | **274.000,00** | **258,49** | **380.000,00** |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 106.000,00 | 274.000,00 | 258,49 | 380.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **135.000,00** | **2.700,00** | **140.000,00** |
| 322 | Električna energija | 0,00 | 135.000,00 | 100,00 | 135.000,00 |
| 324 | Naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **209.035,00** | **140.965,00** | **67,44** | **350.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **209.035,00** | **140.965,00** | **67,44** | **350.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **170.185,00** | **112.965,00** | **66,38** | **283.150,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene program EU ZMC | 170.185,00 | 112.965,00 | 66,38 | 283.150,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **28.000,00** | **80,00** | **63.000,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | 28.000,00 | 80,00 | 63.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.850,00** | **0,00** | **0,00** | **3.850,00** |
| 372 | Stipendije i školarine | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| **Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 412 | Licence | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 422 | Računala i računalna oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 422 | Oprema za ostale namjene | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 422 | Ostala uredska oprema | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 422 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 422 | Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 423 | Službena vozila | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| **Tekući projekt T201506 Povrat kratkoročnog kredita** | | **4.240.000,00** | **-735.128,03** | **-17,34** | **3.504.871,97** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.240.000,00** | **-735.128,03** | **-17,34** | **3.504.871,97** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 343 | Naknada za odobreni okvirni kredit | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.240.000,00** | **-765.128,03** | **-18,05** | **3.474.871,97** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.240.000,00** | **-765.128,03** | **-18,05** | **3.474.871,97** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih | 2.500.000,00 | -765.128,03 | -30,61 | 1.734.871,97 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 1.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| **Glava 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| **Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | | **865.000,00** | **0,00** | **0,00** | **865.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **865.000,00** | **0,00** | **0,00** | **865.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **865.000,00** | **0,00** | **0,00** | **865.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **865.000,00** | **0,00** | **0,00** | **865.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Glava 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.778.510,00** | **1.020.875,00** | **8,67** | **12.799.385,00** |
| **Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **2.849.715,00** | **405.000,00** | **14,21** | **3.254.715,00** |
| **Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja** | | **1.820.000,00** | **208.000,00** | **11,43** | **2.028.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.820.000,00** | **208.000,00** | **11,43** | **2.028.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.820.000,00** | **208.000,00** | **11,43** | **2.028.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **-20.000,00** | **-20,00** | **80.000,00** |
| 366 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | -20.000,00 | -20,00 | 80.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.720.000,00** | **228.000,00** | **13,26** | **1.948.000,00** |
| 372 | Sufinanciranje programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima | 120.000,00 | 28.000,00 | 23,33 | 148.000,00 |
| 372 | Sufinanciranje programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Tintilinić | 1.600.000,00 | 200.000,00 | 12,50 | 1.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201501 Izgradnja novog vrtića** | | **770.000,00** | **197.000,00** | **25,58** | **967.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **-23.000,00** | **-32,86** | **47.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **-23.000,00** | **-32,86** | **47.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **-23.000,00** | **-32,86** | **47.000,00** |
| 426 | Idejno rješenje | 70.000,00 | -23.000,00 | -32,86 | 47.000,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** | **250.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** | **250.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **250.000,00** | **100,00** | **250.000,00** |
| 426 | Glavni projekt | 0,00 | 250.000,00 | 100,00 | 250.000,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **700.000,00** | **-30.000,00** | **-4,29** | **670.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **-30.000,00** | **-4,29** | **670.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **700.000,00** | **-30.000,00** | **-4,29** | **670.000,00** |
| 411 | Građevinsko zemljište | 700.000,00 | -30.000,00 | -4,29 | 670.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201507 Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | | **259.715,00** | **0,00** | **0,00** | **259.715,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **27.772,00** | **0,00** | **0,00** | **27.772,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 323 | Stručni nadzor | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 323 | Promidžba i vidljivost rekonstrukcije igrališta DV Proljeće | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.772,00** | **0,00** | **0,00** | **16.772,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.772,00** | **0,00** | **0,00** | **16.772,00** |
| 422 | Oprema rekonstrukcija igrališta DV Proljeće | 16.772,00 | 0,00 | 0,00 | 16.772,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** | **23.194,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** | **23.194,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** | **23.194,00** |
| 422 | Rekonstrukcija igrališta DJečjeg vrtića Proljeće | 23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 23.194,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **208.749,00** | **0,00** | **0,00** | **208.749,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.525,00** | **0,00** | **0,00** | **190.525,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **190.525,00** | **0,00** | **0,00** | **190.525,00** |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 190.525,00 | 0,00 | 0,00 | 190.525,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **18.224,00** | **0,00** | **0,00** | **18.224,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.224,00** | **0,00** | **0,00** | **18.224,00** |
| 422 | Rekonstrukcija igrališta dječjeg vrtića Proljeće | 18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 18.224,00 |
| **Korisnik 001 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **8.928.795,00** | **615.875,00** | **6,90** | **9.544.670,00** |
| **Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **8.928.795,00** | **615.875,00** | **6,90** | **9.544.670,00** |
| **Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | | **7.824.338,00** | **657.875,00** | **8,41** | **8.482.213,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.423.643,00** | **595.875,00** | **10,99** | **6.019.518,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.423.643,00** | **595.875,00** | **10,99** | **6.019.518,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.423.643,00** | **595.875,00** | **10,99** | **6.019.518,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 4.664.030,00 | 347.938,00 | 7,46 | 5.011.968,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 195.000,00 | 390,00 | 245.000,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 709.613,00 | 52.937,00 | 7,46 | 762.550,00 |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **2.322.695,00** | **42.000,00** | **1,81** | **2.364.695,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.322.695,00** | **42.000,00** | **1,81** | **2.364.695,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **472.125,00** | **19.325,00** | **4,09** | **491.450,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 30.150,00 | 14.850,00 | 49,25 | 45.000,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 312 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 11.000,00 | 25.000,00 | 227,27 | 36.000,00 |
| 312 | Nagrade | 32.000,00 | -22.900,00 | -71,56 | 9.100,00 |
| 313 | Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje | 4.975,00 | 2.375,00 | 47,74 | 7.350,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.842.570,00** | **18.675,00** | **1,01** | **1.861.245,00** |
| 321 | Tečajevi i stručni ispiti | 8.000,00 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja, simpoziji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 322 | Uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje | 50.000,00 | 20.000,00 | 40,00 | 70.000,00 |
| 322 | Namirnice | 655.570,00 | 0,00 | 0,00 | 655.570,00 |
| 322 | Električna energija, plin, motorni benzin | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 322 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | -9.000,00 | -90,00 | 1.000,00 |
| 322 | Sitni inventar | 30.000,00 | -20.000,00 | -66,67 | 10.000,00 |
| 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | -8.000,00 | -80,00 | 2.000,00 |
| 322 | Uredski materijal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 12.000,00 | -9.000,00 | -75,00 | 3.000,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 65.000,00 | -15.000,00 | -23,08 | 50.000,00 |
| 322 | Osnovni materijal - didaktika | 35.000,00 | -20.000,00 | -57,14 | 15.000,00 |
| 322 | Plin | 99.000,00 | 160.175,00 | 161,79 | 259.175,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 25.000,00 | -20.000,00 | -80,00 | 5.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 2.000,00 | -1.000,00 | -50,00 | 1.000,00 |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| 323 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za opremu | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 12.000,00 |
| 323 | Laboratorijske usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 323 | Film i izrada fotografija | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 30.000,00 | -15.000,00 | -50,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 20.000,00 | -8.000,00 | -40,00 | 12.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 40.000,00 | -20.000,00 | -50,00 | 20.000,00 |
| 323 | Komunalne usluge | 35.000,00 | -15.000,00 | -42,86 | 20.000,00 |
| 323 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 15.000,00 | 5.000,00 | 33,33 | 20.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 7.000,00 | 3.000,00 | 42,86 | 10.000,00 |
| 329 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditeteom | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00 | 13.000,00 |
| 329 | Naknada za rad članovima upravnih vijeća | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 329 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | 2.000,00 | -500,00 | -25,00 | 1.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.000,00** | **4.000,00** | **50,00** | **12.000,00** |
| 343 | Usluge platnog prometa | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **78.000,00** |
| 322 | Didaktički materijal | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| **Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **100,00** | **20.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201503 Informatičko opremanje** | | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Računala i računalna oprema | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K201504 Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| 422 | Oprema | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201506 Dodatna ulaganja na imovini** | | **80.000,00** | **-30.000,00** | **-37,50** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T201501 Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat** | | **997.457,00** | **0,00** | **0,00** | **997.457,00** |
| **Izvor 5.4.4 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE** | | **997.457,00** | **0,00** | **0,00** | **997.457,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **706.345,00** | **0,00** | **0,00** | **706.345,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **580.630,00** | **0,00** | **0,00** | **580.630,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 498.395,00 | 0,00 | 0,00 | 498.395,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 82.235,00 | 0,00 | 0,00 | 82.235,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **125.715,00** | **0,00** | **0,00** | **125.715,00** |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 49.215,00 | 0,00 | 0,00 | 49.215,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 23.550,00 |
| 323 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **291.112,00** | **0,00** | **0,00** | **291.112,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **101.112,00** | **0,00** | **0,00** | **101.112,00** |
| 422 | Oprema | 101.112,00 | 0,00 | 0,00 | 101.112,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| **Glava 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Korisnik 002 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | | **896.730,00** | **71.415,00** | **7,96** | **968.145,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **681.050,00** | **105.250,00** | **15,45** | **786.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **681.050,00** | **105.250,00** | **15,45** | **786.300,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **543.800,00** | **7.600,00** | **1,40** | **551.400,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 428.000,00 | 7.000,00 | 1,64 | 435.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.900,00 | 0,00 | 0,00 | 57.900,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 57.900,00 | 600,00 | 1,04 | 58.500,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **137.250,00** | **97.650,00** | **71,15** | **234.900,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 35.000,00 | 2.000,00 | 5,71 | 37.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 322 | Električna energija | 31.350,00 | 18.650,00 | 59,49 | 50.000,00 |
| 322 | Plin | 30.000,00 | 70.000,00 | 233,33 | 100.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 322 | Sitni inventar | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 324 | Prijevoz za nezaposlenike | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **215.680,00** | **-33.835,00** | **-15,69** | **181.845,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **215.680,00** | **-33.835,00** | **-15,69** | **181.845,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **44.300,00** | **-28.435,00** | **-64,19** | **15.865,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene Partnerstvo na EU projektima | 34.600,00 | -22.700,00 | -65,61 | 11.900,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | -2.000,00 | -50,00 | 2.000,00 |
| 313 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje Partnerstvo na EU projektu | 5.700,00 | -3.735,00 | -65,53 | 1.965,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **153.380,00** | **-4.300,00** | **-2,80** | **149.080,00** |
| 321 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 321 | Cestarina POU | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 321 | Troškovi službenih putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 322 | Uredski materijal | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 322 | Literatura, časopisi, glasila | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322 | Sredstva za čišćenje | 2.500,00 | -1.000,00 | -40,00 | 1.500,00 |
| 322 | Ostala sredstva za redovito poslovanje | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 7.000,00 | -3.000,00 | -42,86 | 4.000,00 |
| 322 | Sitni inventar | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 2.500,00 | -500,00 | -20,00 | 2.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 323 | Održavanje web stranice | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Intelektualne usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za opremu | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Tuzemne članarine | 2.000,00 | 200,00 | 10,00 | 2.200,00 |
| 329 | Pretplata HRT | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 329 | Upravne i administrativne pristojbe | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 343 | Usluge banaka | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.000,00** | **-1.100,00** | **-15,71** | **5.900,00** |
| 372 | Stipendije i školarine | 7.000,00 | -1.100,00 | -15,71 | 5.900,00 |
| **Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | | **80.000,00** | **-42.200,00** | **-52,75** | **37.800,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **75.000,00** | **-42.200,00** | **-56,27** | **32.800,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **-42.200,00** | **-56,27** | **32.800,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **7.800,00** | **100,00** | **7.800,00** |
| 412 | Licence | 0,00 | 7.800,00 | 100,00 | 7.800,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **-50.000,00** | **-66,67** | **25.000,00** |
| 422 | Ostala oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 422 | Rasvjeta i ozvučenje predvorja i galerije | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 422 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Oprema kino | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 422 | Uređaji | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T202003 Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | | **79.000,00** | **6.500,00** | **8,23** | **85.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 6.000,00 | 10.000,00 | 166,67 | 16.000,00 |
| 323 | Autorski honorar | 10.000,00 | -9.686,31 | -96,86 | 313,69 |
| 329 | Reprezentacija | 4.000,00 | -313,69 | -7,84 | 3.686,31 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **-4.000,00** | **-80,00** | **1.000,00** |
| 321 | Trošak prijevoza na službenom putu | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 500,00 | -250,00 | -50,00 | 250,00 |
| 323 | Autorski honorari | 0,00 | 750,00 | 100,00 | 750,00 |
| 329 | Reprezentacija | 3.500,00 | -3.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 0,00 | 2.260,71 | 100,00 | 2.260,71 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 15.000,00 | -13.486,44 | -89,91 | 1.513,56 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 13.000,00 | -4.571,87 | -35,17 | 8.428,13 |
| 323 | Uređenje prostora | 2.000,00 | 700,00 | 35,00 | 2.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 6.097,60 | 100,00 | 6.097,60 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 321 | Trošak prijevoza na službenom putu | 0,00 | 298,00 | 100,00 | 298,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Autorski honorar | 10.000,00 | 16.902,00 | 169,02 | 26.902,00 |
| 324 | Naknada troškova prijevoza osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Reprezentacija | 3.000,00 | -200,00 | -6,67 | 2.800,00 |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.000,00** | **500,00** | **12,50** | **4.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **500,00** | **12,50** | **4.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **500,00** | **12,50** | **4.500,00** |
| 323 | Autorski honorari | 4.000,00 | 500,00 | 12,50 | 4.500,00 |
| **Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **64.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 323 | Autorski honorari | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 321 | Trošak prijevoza na službenom putu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Autorski honorari | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** |
| 323 | Autorski honorari | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| **Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | | **80.000,00** | **20.000,00** | **25,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 321 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 5.000,00 | -1.000,00 | -20,00 | 4.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 1.500,00 | -200,00 | -13,33 | 1.300,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 13.500,00 | -6.500,00 | -48,15 | 7.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 1.000,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 4.000,00 | 2.200,00 | 55,00 | 6.200,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 323 | Trošak prijevoza prijevoznici | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **20.000,00** | **-2.000,00** | **-10,00** | **18.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **-10,00** | **18.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-2.000,00** | **-10,00** | **18.000,00** |
| 321 | Trošak prijevoza na službenom putu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranjai uvezivanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 5.000,00 | -2.000,00 | -40,00 | 3.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00 | 8.000,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 8.000,00 | -3.000,00 | -37,50 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-3.000,00** | **-30,00** | **7.000,00** |
| 323 | Autorski honorar | 10.000,00 | -5.000,00 | -50,00 | 5.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0,00 | 4.255,11 | 100,00 | 4.255,11 |
| 322 | Sitni inventar | 0,00 | 4.165,00 | 100,00 | 4.165,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 0,00 | 3.428,33 | 100,00 | 3.428,33 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 2.500,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 0,00 | 1.187,50 | 100,00 | 1.187,50 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 0,00 | 152,00 | 100,00 | 152,00 |
| 329 | Reprezentacija | 0,00 | 8.106,81 | 100,00 | 8.106,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.205,25 | 100,00 | 1.205,25 |
| **Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www** | | **55.000,00** | **-5.500,00** | **-10,00** | **49.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **-3.500,00** | **-35,00** | **6.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-3.500,00** | **-35,00** | **6.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-3.500,00** | **-35,00** | **6.500,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 9.000,00 | -9.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Reprezentacija | 0,00 | 4.500,00 | 100,00 | 4.500,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **5.000,00** | **33,33** | **20.000,00** |
| 323 | Grafičke i tsikarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 15.000,00 | -200,00 | -1,33 | 14.800,00 |
| 323 | Autorski honorari | 0,00 | 5.200,00 | 100,00 | 5.200,00 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluga, usluge kopiranja i uvezivanja | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00** | **8.000,00** |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T202007 Kratki na brzinu - Diverzije** | | **68.000,00** | **-25.000,00** | **-36,76** | **43.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **8.000,00** | **-8.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-8.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **42.000,00** | **-17.000,00** | **-40,48** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42.000,00** | **-17.000,00** | **-40,48** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **42.000,00** | **-17.000,00** | **-40,48** | **25.000,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 500,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva | 6.000,00 | 4.000,00 | 66,67 | 10.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 1.500,00 | -1.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Autorski honorari | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| 324 | Smještaj za nezaposlenike | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T202008 Održiva uporaba pesticida** | | **9.000,00** | **-6.700,00** | **-74,44** | **2.300,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **9.000,00** | **-6.700,00** | **-74,44** | **2.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **-6.700,00** | **-74,44** | **2.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **-6.700,00** | **-74,44** | **2.300,00** |
| 323 | Ugovori o djelu | 4.000,00 | -3.200,00 | -80,00 | 800,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | -3.500,00 | -70,00 | 1.500,00 |
| **Tekući projekt T202009 Kino predstave** | | **130.000,00** | **49.500,00** | **38,08** | **179.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **55.000,00** | **110,00** | **105.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **5.000,00** | **100,00** | **5.000,00** |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **80.000,00** | **-5.500,00** | **-6,88** | **74.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **-5.500,00** | **-6,88** | **74.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **-5.500,00** | **-6,88** | **74.500,00** |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 35.000,00 | -5.000,00 | -14,29 | 30.000,00 |
| 329 | Tuzemne članarine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | -500,00 | -33,33 | 1.000,00 |
| **Tekući projekt T202010 Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | | **45.000,00** | **27.000,00** | **60,00** | **72.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** | **50.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za opremu | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 15.000,00 | 20.000,00 | 133,33 | 35.000,00 |
| 324 | Naknade troškova nezaposlenicima | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **15.000,00** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **7.000,00** | **46,67** | **22.000,00** |
| 322 | Literatura, publikacije i časopisi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 323 | Autorski honorari | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 8.000,00 | 7.000,00 | 87,50 | 15.000,00 |
| 324 | Prijevoz za nezaposlenike - Program kazališta i Kulturni četvrtak | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T202012 Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 500,00 | 3.750,00 | 750,00 | 4.250,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 5.000,00 | -1.500,00 | -30,00 | 3.500,00 |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | -2.250,00 | -45,00 | 2.750,00 |
| 329 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** | **15.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 | 9.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 324 | Prijevoz za nezaposlenike | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-5.000,00** | **-50,00** | **5.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Autorski honorari - POU, Lik. izl. program | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T202013 Književni festival sa sajmom knjige** | | **44.000,00** | **-15.000,00** | **-34,09** | **29.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **21.000,00** | **3.000,00** | **14,29** | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **3.000,00** | **14,29** | **24.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **3.000,00** | **14,29** | **24.000,00** |
| 323 | Zakupnine i najamnine za opremu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 6.000,00 | 1.500,00 | 25,00 | 7.500,00 |
| 324 | Naknade ostalih troškova - smještaj za nezaposlenike | 0,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **8.000,00** | **-3.000,00** | **-37,50** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **-37,50** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **-3.000,00** | **-37,50** | **5.000,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na službenom putu | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Literatura, časopisi i publikacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 1.500,00 | -1.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova službenog puta nezaposlenici | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 324 | Naknade ostalih troškova-smještaj za nazaposlenike | 1.500,00 | -1.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Autorski honorari | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **-5.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 321 | Trošak prijevoza na službenom putu | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 3.000,00 | -3.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Reprezentacija | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T202017 Tečaj za njegovateljice** | | **25.000,00** | **-15.000,00** | **-60,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **25.000,00** | **-15.000,00** | **-60,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-15.000,00** | **-60,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-15.000,00** | **-60,00** | **10.000,00** |
| 323 | Ugovori o djelu | 25.000,00 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T202018 Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015** | | **1.416.300,00** | **296.840,50** | **20,96** | **1.713.140,50** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.310,00** | **125.885,00** | **250,22** | **176.195,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.310,00** | **125.885,00** | **250,22** | **176.195,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **43.110,00** | **-4.850,00** | **-11,25** | **38.260,00** |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 21.960,00 | 1.200,00 | 5,46 | 23.160,00 |
| 313 | Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje | 21.150,00 | -6.050,00 | -28,61 | 15.100,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.200,00** | **130.735,00** | **1.815,76** | **137.935,00** |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 7.200,00 | 5.700,00 | 79,17 | 12.900,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge - E oglašavanje | 0,00 | 9.375,00 | 100,00 | 9.375,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge - javna nabava | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 105.660,00 | 100,00 | 105.660,00 |
| **Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU** | | **1.365.990,00** | **170.955,50** | **12,52** | **1.536.945,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.365.990,00** | **155.768,00** | **11,40** | **1.521.758,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **189.900,00** | **-300,00** | **-0,16** | **189.600,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene - upravljanje projektom i administracija | 180.900,00 | 4.000,00 | 2,21 | 184.900,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - upravljanje projektom i administracija | 9.000,00 | -4.300,00 | -47,78 | 4.700,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.176.090,00** | **156.068,00** | **13,27** | **1.332.158,00** |
| 322 | Sitni inventar za provođenje aktivnosti | 0,00 | 50.818,00 | 100,00 | 50.818,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 40.000,00 | 5.650,00 | 14,13 | 45.650,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 36.000,00 | -31.000,00 | -86,11 | 5.000,00 |
| 323 | Ugovori o djelu za priprema matura | 355.000,00 | -355.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Autorski honorari za voditelje radionica i tečaja | 340.000,00 | -340.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Izrada programa razvoja zapošljivosti | 123.165,00 | 6.397,50 | 5,19 | 129.562,50 |
| 323 | Provedba stručnog usavršavanja za tražen zanimanja 10 programa | 0,00 | 142.937,50 | 100,00 | 142.937,50 |
| 323 | Usluga održavanja likovne radionice | 0,00 | 32.000,00 | 100,00 | 32.000,00 |
| 323 | Usluga održavanja filmskog tečaja | 0,00 | 38.500,00 | 100,00 | 38.500,00 |
| 323 | Usluga održavanja dramske i lutkarske radionice | 0,00 | 76.800,00 | 100,00 | 76.800,00 |
| 323 | Usluge čišćenja, pranja i slično kombi | 0,00 | 3.025,00 | 100,00 | 3.025,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge - pripreme za maturu | 0,00 | 91.650,00 | 100,00 | 91.650,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 184.860,00 | 100,00 | 184.860,00 |
| 323 | Tečajevi stranih jezika | 0,00 | 58.875,00 | 100,00 | 58.875,00 |
| 323 | Usluge - informatički tečaj | 0,00 | 34.250,00 | 100,00 | 34.250,00 |
| 323 | Usluge - tečaj keramike | 0,00 | 26.250,00 | 100,00 | 26.250,00 |
| 323 | Usluge kreativni tečajevi | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 |
| 323 | Usluge - tjelovježba za starije osobe i OSI | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| 323 | Usluga plesnih inkluzivnih radionica | 0,00 | 102.080,00 | 100,00 | 102.080,00 |
| 323 | Usluga vođenja amaterskog kazališta | 0,00 | 99.400,00 | 100,00 | 99.400,00 |
| 323 | Usluga tečaja iz fotografije | 0,00 | 51.900,00 | 100,00 | 51.900,00 |
| 323 | Predavanja za 3. životnu dob | 0,00 | 8.400,00 | 100,00 | 8.400,00 |
| 324 | Naknada Voditeljica projekta od 15 do 115 | 55.425,00 | -8.425,00 | -15,20 | 47.000,00 |
| 329 | Tuzemne članarine za sportske klubove - sportske aktivnosti | 216.000,00 | -216.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Reprezentacija - završna konferencija | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 329 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 0,00 | 12.700,00 | 100,00 | 12.700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **15.187,50** | **100,00** | **15.187,50** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **15.187,50** | **100,00** | **15.187,50** |
| 422 | Sportska oprema | 0,00 | 15.187,50 | 100,00 | 15.187,50 |
| **Glava 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Korisnik 003 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Program 2025 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | | **447.700,00** | **-514,00** | **-0,11** | **447.186,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **411.400,00** | **-1.000,00** | **-0,24** | **410.400,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **411.400,00** | **-1.000,00** | **-0,24** | **410.400,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **383.200,00** | **0,00** | **0,00** | **383.200,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 49.300,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.200,00** | **-1.000,00** | **-3,55** | **27.200,00** |
| 321 | Tečajevi i stručni ispiti, seminari, savjetovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 321 | Ostali rashodi za službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 10.000,00 | -1.000,00 | -10,00 | 9.000,00 |
| 323 | Ostale računalne usluge | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **36.300,00** | **486,00** | **1,34** | **36.786,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.300,00** | **486,00** | **1,34** | **36.786,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.200,00** | **486,00** | **1,42** | **34.686,00** |
| 322 | Sredstva za čišćenje i održavanje, higijenske potrepštine | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Uredski materijal | 3.500,00 | -497,43 | -14,21 | 3.002,57 |
| 322 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 323 | Usluge telefona i pošte | 6.700,00 | 300,00 | 4,48 | 7.000,00 |
| 323 | Računalne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | -500,00 | -25,00 | 1.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 1.000,00 | -177,82 | -17,78 | 822,18 |
| 329 | Upravne i administrativne pristojbe | 0,00 | 1.361,25 | 100,00 | 1.361,25 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 343 | Usluge platnog prometa | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe i opreme** | | **137.000,00** | **-8.401,00** | **-6,13** | **128.599,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| 422 | Računala i računalna oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 424 | E knjiga | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 424 | Knjige | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **2.000,00** | **1.599,00** | **79,95** | **3.599,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000,00** | **1.599,00** | **79,95** | **3.599,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **1.599,00** | **79,95** | **3.599,00** |
| 422 | Ostala uredska oprema | 0,00 | 1.599,00 | 100,00 | 1.599,00 |
| 424 | Knjige | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN GRASKA KNJIŽNICA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 424 | Knjige | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **63.000,00** | **-10.000,00** | **-15,87** | **53.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63.000,00** | **-10.000,00** | **-15,87** | **53.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.000,00** | **-10.000,00** | **-15,87** | **53.000,00** |
| 422 | Računalna oprema | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 424 | Knjige | 50.000,00 | -7.000,00 | -14,00 | 43.000,00 |
| 424 | E knjiga | 5.000,00 | -3.000,00 | -60,00 | 2.000,00 |
| **Tekući projekt T202503 Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | | **14.000,00** | **-11.500,00** | **-82,14** | **2.500,00** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| 323 | Autorski honorari | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 2.000,00 | -500,00 | -25,00 | 1.500,00 |
| 324 | Naknade troškova nezaposlenicima | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 |
| 329 | Reprezentacija | 1.000,00 | -500,00 | -50,00 | 500,00 |
| **Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN GRASKA KNJIŽNICA** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T202504 Obilježavanje obljetnice knjižnice** | | **40.000,00** | **1.000,00** | **2,50** | **41.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Glava 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Korisnik 004 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | | **885.814,00** | **43.500,00** | **4,91** | **929.314,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **885.814,00** | **43.500,00** | **4,91** | **929.314,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **885.814,00** | **43.500,00** | **4,91** | **929.314,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **695.614,00** | **0,00** | **0,00** | **695.614,00** |
| 311 | Plaće za zaposlene | 555.514,00 | 0,00 | 0,00 | 555.514,00 |
| 312 | Nagrade | 51.300,00 | 0,00 | 0,00 | 51.300,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **184.200,00** | **43.500,00** | **23,62** | **227.700,00** |
| 321 | Ostali rashodi za službena putovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 321 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 321 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 321 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Arhivski materijal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 322 | Uredski materijal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 322 | Literatura (publikacije, źasopisi, glasila, knjige i ostalo) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje grđe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 322 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Električna energija | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 322 | Plin | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,57 | 9.000,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge čišćenja, pranja i slično | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 323 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte | 0,00 | 26.500,00 | 100,00 | 26.500,00 |
| 329 | Premije osiguranja ostale imovine | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 329 | Premije osiguranja zaposlenih | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 343 | Usluge platnog prometa | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Aktivnost A203008 Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | | **70.000,00** | **12.000,00** | **17,14** | **82.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **22.000,00** | **36,67** | **82.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **22.000,00** | **36,67** | **82.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **22.000,00** | **36,67** | **82.000,00** |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 | 5.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 2.000,00 | 8.000,00 | 400,00 | 10.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN MUZEJ** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 424 | Muzejski izlošci | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K203011 Nabava računalne opreme** | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 422 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 422 | Računala i računalna oprema | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | | **110.000,00** | **-20.000,00** | **-18,18** | **90.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **-20.000,00** | **-28,57** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **-28,57** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **-20.000,00** | **-28,57** | **50.000,00** |
| 322 | Osnovni materijal i sirovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN MUZEJ** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 322 | Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | | **100.000,00** | **-40.000,00** | **-40,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** |
| 311 | Plaće za privremeno zaposlene | 18.676,00 | 0,00 | 0,00 | 18.676,00 |
| 312 | Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,00 |
| 313 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.082,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN MUZEJ** | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i ) | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ** | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 321 | Naknade za rad na terenu | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 5.000,00 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Usluge agencija, studenskog servisa (prijepisi, prijevodi ) | 15.000,00 | -15.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Autorski honorari | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i slično | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T203006 EU projekti - Obnova Zelingrada** | | **187.500,00** | **12.500,00** | **6,67** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **187.500,00** | **12.500,00** | **6,67** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **187.500,00** | **12.500,00** | **6,67** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **187.500,00** | **12.500,00** | **6,67** | **200.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 187.500,00 | 12.500,00 | 6,67 | 200.000,00 |
| **Tekući projekt T203007 Manifestacije u kulturi; povijesne radionice** | | **100.000,00** | **-20.000,00** | **-20,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN MUZEJ** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203012 Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN MUZEJ** | | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **Tekući projekt T203014 Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203016 Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T203017 Spomen obilježje Bethovenu i Grofici** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203018 Preseljenje muzejskog inventara** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 322 | Motorni benzin i dizel gorivo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 322 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T203019 Digitalizacija muzejske građe** | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ** | | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203020 Priprema projekta stalnog postava** | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **736.000,00** | **0,00** | **0,00** | **736.000,00** |
| **Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **-75.000,00** | **-42,86** | **100.000,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 175.000,00 | -75.000,00 | -42,86 | 100.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **75.000,00** | **300,00** | **100.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 25.000,00 | 75.000,00 | 300,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T203501 Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije - Vitezovi Zelingradski | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 381 | Ostale tekuće donacije -HPD ZELINA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Program 2037 JAVNI MEDIJI** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Tekući projekt T203701 Javni mediji** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Glava 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **368.000,00** | **80.000,00** | **21,74** | **448.000,00** |
| **Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA** | | **368.000,00** | **80.000,00** | **21,74** | **448.000,00** |
| **Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A204002 Donacije ostalim udrugama** | | **298.000,00** | **80.000,00** | **26,85** | **378.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **298.000,00** | **80.000,00** | **26,85** | **378.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **298.000,00** | **80.000,00** | **26,85** | **378.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **298.000,00** | **80.000,00** | **26,85** | **378.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 250.000,00 | 50.000,00 | 20,00 | 300.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije Konjički klub Zelingrad | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **Glava 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **2.596.715,00** | **23.737,50** | **0,91** | **2.620.452,50** |
| **Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | | **1.742.655,00** | **23.737,50** | **1,36** | **1.766.392,50** |
| **Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 372 | Stanovanje - pomoći za komunalne troškove | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 372 | Jednokratne novčane pomoći | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 372 | Naknade za ogrijev | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | | **527.655,00** | **8.737,50** | **1,66** | **536.392,50** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **527.655,00** | **8.737,50** | **1,66** | **536.392,50** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **527.655,00** | **8.737,50** | **1,66** | **536.392,50** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **527.655,00** | **8.737,50** | **1,66** | **536.392,50** |
| 381 | Ostale tekuće donacije - asistencija i osobna podrška | 34.950,00 | 8.737,50 | 25,00 | 43.687,50 |
| 381 | Ostale tekuće donacije - podrška u zajednici | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 381 | Ostale tekuće donacije - specijalizirani prijevoz | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 381 | Ostale tekuće donacije - redovna djelatnost | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 381 | Ostale tekuće donacije CRIP-SRCE | 181.705,00 | 0,00 | 0,00 | 181.705,00 |
| **Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane nakana de** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T204508 Troškovi ošasne imovine - održavanje** | | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86** | **50.000,00** |
| 323 | Troškovi ošasne imovine - održavanje, takse | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,86 | 50.000,00 |
| **Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | | **854.060,00** | **0,00** | **0,00** | **854.060,00** |
| **Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| **Kapitalni projekt K204606 Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | | **530.060,00** | **0,00** | **0,00** | **530.060,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **530.060,00** | **0,00** | **0,00** | **530.060,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **530.060,00** | **0,00** | **0,00** | **530.060,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **530.060,00** | **0,00** | **0,00** | **530.060,00** |
| 382 | Kapitalne donacije humanitarnim organizacijama | 530.060,00 | 0,00 | 0,00 | 530.060,00 |
| **Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije humanitarnim organizacijama | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Glava 00248 ZDRAVSTVO** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** | **75.000,00** |
| **Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** | **75.000,00** |
| **Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **125,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **125,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **25.000,00** | **125,00** | **45.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **25.000,00** | **125,00** | **45.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Glava 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.640.000,00** |
| **Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | | **2.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.640.000,00** |
| **Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | | **1.000.000,00** | **-150.000,00** | **-15,00** | **850.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **810.000,00** | **-150.000,00** | **-18,52** | **660.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **810.000,00** | **-150.000,00** | **-18,52** | **660.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **810.000,00** | **-150.000,00** | **-18,52** | **660.000,00** |
| 372 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 810.000,00 | -150.000,00 | -18,52 | 660.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| 372 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| **Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u naravi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | | **750.000,00** | **100.000,00** | **13,33** | **850.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **750.000,00** | **100.000,00** | **13,33** | **850.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **750.000,00** | **100.000,00** | **13,33** | **850.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **750.000,00** | **100.000,00** | **13,33** | **850.000,00** |
| 381 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 750.000,00 | 100.000,00 | 13,33 | 850.000,00 |
| **Tekući projekt T205007 Opremanje škola** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 422 | Glazbeni instrumenti i oprema | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 372 | Stipendije i školarine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Glava 00255 SPORT** | | **2.524.000,00** | **840.000,00** | **33,28** | **3.364.000,00** |
| **Program 2055 SPORT** | | **2.524.000,00** | **840.000,00** | **33,28** | **3.364.000,00** |
| **Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | | **654.000,00** | **720.000,00** | **110,09** | **1.374.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **654.000,00** | **720.000,00** | **110,09** | **1.374.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **654.000,00** | **720.000,00** | **110,09** | **1.374.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **654.000,00** | **720.000,00** | **110,09** | **1.374.000,00** |
| 322 | Električna energija | 125.000,00 | 100.000,00 | 80,00 | 225.000,00 |
| 322 | Plin | 300.000,00 | 600.000,00 | 200,00 | 900.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 322 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 322 | Sitni inventar | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 60.000,00 |
| 323 | Usluge telefona, telefaksa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 65.000,00 | -10.000,00 | -15,38 | 55.000,00 |
| 323 | Iznošenje i odvoz smeća | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 329 | Naknada za korištenje vode | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Aktivnost A205502 Tekuće donacije za rad sportskih društava** | | **1.670.000,00** | **70.000,00** | **4,19** | **1.740.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.670.000,00** | **70.000,00** | **4,19** | **1.740.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.670.000,00** | **70.000,00** | **4,19** | **1.740.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.670.000,00** | **70.000,00** | **4,19** | **1.740.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije ZSU Sv. Ivan Zelina za rad sportskih društava | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije za rad ZSU Sv. Ivan Zelina | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 | 140.000,00 |
| 381 | Specifični programi za sportske klubove i natjecatelje | 150.000,00 | 50.000,00 | 33,33 | 200.000,00 |
| **Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije ZSU - sportske manifestacije | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00 | 160.000,00 |
| 381 | Tekuće donacije za međunarodna natjecanja | 100.000,00 | -10.000,00 | -10,00 | 90.000,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.097.806,00** | **-4.240.652,97** | **-6,42** | **61.857.153,03** |
| **Glava 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **3.347.860,00** | **588.020,00** | **17,56** | **3.935.880,00** |
| **Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA** | | **140.000,00** | **300.000,00** | **214,29** | **440.000,00** |
| **Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove** | | **100.000,00** | **300.000,00** | **300,00** | **400.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | 60.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **0,00** | **340.000,00** | **100,00** | **340.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00** | **340.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **340.000,00** | **100,00** | **340.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 340.000,00 | 100,00 | 340.000,00 |
| **Tekući projekt T306003 Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge - promidžba | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | | **628.750,00** | **271.125,00** | **43,12** | **899.875,00** |
| **Kapitalni projekt K306103 Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Troškovnik i tender dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306104 Javno parkiralište** | | **33.750,00** | **23.125,00** | **68,52** | **56.875,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **33.750,00** | **23.125,00** | **68,52** | **56.875,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.750,00** | **-10.625,00** | **-31,48** | **23.125,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.750,00** | **-10.625,00** | **-31,48** | **23.125,00** |
| 323 | Idejni projekt | 33.750,00 | -10.625,00 | -31,48 | 23.125,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **33.750,00** | **100,00** | **33.750,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **33.750,00** | **100,00** | **33.750,00** |
| 426 | Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) | 0,00 | 33.750,00 | 100,00 | 33.750,00 |
| **Kapitalni projekt K306105 Bazeni i prateći sadržaji** | | **75.000,00** | **248.000,00** | **330,67** | **323.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 386 | Bazeni i prateći sadržaj kapitalna pomoć | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **248.000,00** | **100,00** | **248.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **248.000,00** | **100,00** | **248.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **248.000,00** | **100,00** | **248.000,00** |
| 426 | Izmjena glavnog projekta | 0,00 | 248.000,00 | 100,00 | 248.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306107 Otkup zemljišta** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 411 | Građevinsko zemljište | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **-200.000,00** | **-40,00** | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **-40,00** | **300.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **-40,00** | **300.000,00** |
| 411 | Građevinsko zemljište | 500.000,00 | -200.000,00 | -40,00 | 300.000,00 |
| **Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| **Kapitalni projekt K306207 Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| 426 | Projektiranje | 250.000,00 | -90.000,00 | -36,00 | 160.000,00 |
| **Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | | **1.089.110,00** | **106.895,00** | **9,81** | **1.196.005,00** |
| **Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 352 | Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | | **259.110,00** | **15.000,00** | **5,79** | **274.110,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **214.110,00** | **15.000,00** | **7,01** | **229.110,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **214.110,00** | **15.000,00** | **7,01** | **229.110,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **214.110,00** | **15.000,00** | **7,01** | **229.110,00** |
| 322 | Uredski materijal | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 323 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Ostale zakupnine i najamnine | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 323 | Ugovori o djelu | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 323 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 323 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 323 | Uređenje prostora | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 329 | Reprezentacija | 25.000,00 | 15.000,00 | 60,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 323 | Promidžbeni materijali | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 329 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi** | | **300.000,00** | **50.000,00** | **16,67** | **350.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **300.000,00** | **50.000,00** | **16,67** | **350.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **50.000,00** | **16,67** | **350.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **300.000,00** | **50.000,00** | **16,67** | **350.000,00** |
| 352 | Subvencije poljoprivrednicima | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,67 | 350.000,00 |
| **Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 324 | Naknade ostalih troškova | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 329 | Tuzemne članarine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije - Udruženje obrtnika | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T306311 Potpore u gospodarstvu** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 352 | Potpore u gospodarstvu | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Tekući projekt T306312 Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | | **0,00** | **41.895,00** | **100,00** | **41.895,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **41.895,00** | **100,00** | **41.895,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **41.895,00** | **100,00** | **41.895,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **41.895,00** | **100,00** | **41.895,00** |
| 383 | Naknada šteta uzrokovane elementarnim nepogodama | 0,00 | 41.895,00 | 100,00 | 41.895,00 |
| **Tekući projekt T306313 Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 3064 TURIZAM** | | **1.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.240.000,00** |
| **Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 411 | Ostala zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **660.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 381 | Ostale tekuće donacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Glava 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **27.151.573,00** | **1.583.192,78** | **5,83** | **28.734.765,78** |
| **Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | **27.151.573,00** | **1.583.192,78** | **5,83** | **28.734.765,78** |
| **Aktivnost A306502 Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekta | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - stanovi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanovi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| 322 | Plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Električna energija | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 323 | Opskrba vodom | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Aktivnost A306507 Izrada procjembenih elaborata** | | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** | **120.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** | **120.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** | **120.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 329 | Ostale pristojbe i naknade | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | | **480.000,00** | **281.200,00** | **58,58** | **761.200,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **160.000,00** | **224.540,00** | **140,34** | **384.540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **118.094,00** | **73,81** | **278.094,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **118.094,00** | **73,81** | **278.094,00** |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 98.094,00 | 490,47 | 118.094,00 |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 323 | Nadzor i zaštita na radu | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 | 20.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **106.446,00** | **100,00** | **106.446,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **55.641,00** | **100,00** | **55.641,00** |
| 421 | Pomoćna građevina za vatrogasna vozila uz DD Gornja Drenova | 0,00 | 10.641,00 | 100,00 | 10.641,00 |
| 422 | Oprema | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **50.805,00** | **100,00** | **50.805,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na društvenim domovima | 0,00 | 50.805,00 | 100,00 | 50.805,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **320.000,00** | **56.660,00** | **17,71** | **376.660,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **320.000,00** | **-146.550,00** | **-45,80** | **173.450,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **320.000,00** | **-146.550,00** | **-45,80** | **173.450,00** |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 320.000,00 | -146.550,00 | -45,80 | 173.450,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **203.210,00** | **100,00** | **203.210,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **203.210,00** | **100,00** | **203.210,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na društvenim domovima | 0,00 | 203.210,00 | 100,00 | 203.210,00 |
| **Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | | **70.000,00** | **230.000,00** | **328,57** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **230.000,00** | **328,57** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **230.000,00** | **328,57** | **300.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **230.000,00** | **328,57** | **300.000,00** |
| 322 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 18.690,00 | 100,00 | 18.690,00 |
| 323 | Obnova sportskih objekata i terena | 70.000,00 | 211.310,00 | 301,87 | 281.310,00 |
| **Kapitalni projekt K306508 Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | | **1.995.000,00** | **305.000,00** | **15,29** | **2.300.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.195.000,00** | **305.000,00** | **25,52** | **1.500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **17.000,00** | **17,89** | **112.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **17.000,00** | **17,89** | **112.000,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 323 | Projektiranje - nivelacija, troškovnici | 0,00 | 17.000,00 | 100,00 | 17.000,00 |
| 323 | Sanacija prizemlja Vatrogasnog centra | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.100.000,00** | **288.000,00** | **26,18** | **1.388.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.100.000,00** | **288.000,00** | **26,18** | **1.388.000,00** |
| 421 | Ostali poslovni građevinski objekti | 1.100.000,00 | 288.000,00 | 26,18 | 1.388.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 421 | Ostali poslovni građevinski objekti | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| 421 | Ostali poslovni građevinski objekti | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306510 Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom** | | **4.045.000,00** | **600.000,00** | **14,83** | **4.645.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| 421 | Ceste Faza 1 | 400.000,00 | 600.000,00 | 150,00 | 1.000.000,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 421 | Ceste Faza 1 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| 421 | Ceste | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306511 Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Revizija projektne dokumentacije | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K306513 Glazbeno edukacijski centar GEC (zgrada starog suda)** | | **1.345.000,00** | **-1.100.000,00** | **-81,78** | **245.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.700,00** | **-66.000,00** | **-81,78** | **14.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Stručni nadzor i ZNR | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **74.700,00** | **-60.000,00** | **-80,32** | **14.700,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** | **14.700,00** |
| 426 | Izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade strog suda | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **-60.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Rekonstrukija zgrade starog suda GEC | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **121.050,00** | **-99.000,00** | **-81,78** | **22.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.000,00** | **-9.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **-9.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 9.000,00 | -9.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **112.050,00** | **-90.000,00** | **-80,32** | **22.050,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.050,00** | **0,00** | **0,00** | **22.050,00** |
| 426 | Izvedbeni projekt rekonstrukcija zgrade starog suda | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **90.000,00** | **-90.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Rekonstrukcija zgrade starog suda | 90.000,00 | -90.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.143.250,00** | **-935.000,00** | **-81,78** | **208.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **-85.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **-85.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 85.000,00 | -85.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.058.250,00** | **-850.000,00** | **-80,32** | **208.250,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **208.250,00** | **0,00** | **0,00** | **208.250,00** |
| 426 | Projektiranje - izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade starog suda | 208.250,00 | 0,00 | 0,00 | 208.250,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **850.000,00** | **-850.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 451 | Rekonstrukcija zgrade starog suda | 850.000,00 | -850.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K306514 Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU** | | **13.103.973,00** | **-91.300,00** | **-0,70** | **13.012.673,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **362.000,00** | **1.200,00** | **0,33** | **363.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **362.000,00** | **1.200,00** | **0,33** | **363.200,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **362.000,00** | **1.200,00** | **0,33** | **363.200,00** |
| 323 | Vođenje i upravljanje projektom | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 323 | Usluga revidenta i koordinatora | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.200,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **92.500,00** | **-92.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **92.500,00** | **-92.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **92.500,00** | **-92.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 426 | Projektiranje dogradnja stubišta i dizala | 92.500,00 | -92.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4.3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA KULT BAŠ MUZEJ** | | **12.649.473,00** | **0,00** | **0,00** | **12.649.473,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **629.613,00** | **0,00** | **0,00** | **629.613,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **629.613,00** | **0,00** | **0,00** | **629.613,00** |
| 323 | Stručni nadzor građenja | 629.613,00 | 0,00 | 0,00 | 629.613,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.019.860,00** | **0,00** | **0,00** | **12.019.860,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** | **245.000,00** |
| 426 | Glavni projekt cjelovite obnove Muzeja (Faza2) | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.774.860,00** | **0,00** | **0,00** | **11.774.860,00** |
| 451 | Obnova kulturnog dobra zgrada Muzeja - radovi konstruktivna obnova, 1 faza | 11.774.860,00 | 0,00 | 0,00 | 11.774.860,00 |
| **Kapitalni projekt K306516 Višenamjenski sportski park** | | **1.410.000,00** | **736.902,78** | **52,26** | **2.146.902,78** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.254.000,00** | **298.003,97** | **23,76** | **1.552.003,97** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **57.531,00** | **164,37** | **92.531,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **57.531,00** | **164,37** | **92.531,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 35.000,00 | 56.343,00 | 160,98 | 91.343,00 |
| 323 | Vidljivost | 0,00 | 1.188,00 | 100,00 | 1.188,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.219.000,00** | **240.472,97** | **19,73** | **1.459.472,97** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.219.000,00** | **240.472,97** | **19,73** | **1.459.472,97** |
| 421 | Višenamjenski sportski park | 1.219.000,00 | 240.472,97 | 19,73 | 1.459.472,97 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **156.000,00** | **16.192,00** | **10,38** | **172.192,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **156.000,00** | **16.192,00** | **10,38** | **172.192,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **156.000,00** | **16.192,00** | **10,38** | **172.192,00** |
| 422 | Sportska oprema | 156.000,00 | 16.192,00 | 10,38 | 172.192,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 421 | Sportski i rekreacijski tereni | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **222.706,81** | **100,00** | **222.706,81** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **222.706,81** | **100,00** | **222.706,81** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **222.706,81** | **100,00** | **222.706,81** |
| 421 | Višenamjenski sportski park | 0,00 | 222.706,81 | 100,00 | 222.706,81 |
| **Kapitalni projekt K306517 Garaža uz vatrogasni centar** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 421 | Garaže | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306518 Hokej centar Zelina** | | **3.698.600,00** | **-3.698.600,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **387.860,00** | **-387.860,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.360,00** | **-28.360,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.360,00** | **-28.360,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Stručni nadzor građenja i ZNR | 8.360,00 | -8.360,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **359.500,00** | **-359.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **359.500,00** | **-359.500,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Hokej centar Zelina | 359.500,00 | -359.500,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **496.611,00** | **-496.611,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.286,00** | **-11.286,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.286,00** | **-11.286,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Stručni nadzor građenja i zaštita na radu | 11.286,00 | -11.286,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **485.325,00** | **-485.325,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **485.325,00** | **-485.325,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Hokej centar Zelina | 485.325,00 | -485.325,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **2.814.129,00** | **-2.814.129,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **63.954,00** | **-63.954,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **63.954,00** | **-63.954,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Stručni nadzor građenja i ZNR | 63.954,00 | -63.954,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.750.175,00** | **-2.750.175,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.750.175,00** | **-2.750.175,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Hokej centar Zelina | 2.750.175,00 | -2.750.175,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K306519 Nogometno igralište ŠRC - priprema podloge za umjetnu travu** | | **0,00** | **4.399.990,00** | **100,00** | **4.399.990,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **1.899.990,00** | **100,00** | **1.899.990,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.899.990,00** | **100,00** | **1.899.990,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.899.990,00** | **100,00** | **1.899.990,00** |
| 421 | Sportskii teren - nogometno igralište ŠRC | 0,00 | 1.899.990,00 | 100,00 | 1.899.990,00 |
| **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | | **0,00** | **2.500.000,00** | **100,00** | **2.500.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.500.000,00** | **100,00** | **2.500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500.000,00** | **100,00** | **2.500.000,00** |
| 421 | Sportski tereni - nogometno igralište ŠRC | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 2.500.000,00 |
| **Glava 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **35.232.873,00** | **-6.661.865,75** | **-18,91** | **28.571.007,25** |
| **Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **9.289.600,00** | **1.360.000,00** | **14,64** | **10.649.600,00** |
| **Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | | **4.350.000,00** | **250.000,00** | **5,75** | **4.600.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600.000,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanje kolnika, nogostupa i drugih javnih površina | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 323 | Izrada prometnih elaborata | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 322 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje (kamen, brušeni asfalt) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.080.000,00** | **330.000,00** | **15,87** | **2.410.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.020.000,00** | **330.000,00** | **16,34** | **2.350.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.020.000,00** | **330.000,00** | **16,34** | **2.350.000,00** |
| 322 | Prometna signalizacija | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 322 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskog održavanje | 580.000,00 | 250.000,00 | 43,10 | 830.000,00 |
| 323 | Košnja cestovnih bankina | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 323 | Usluge teku†eg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 1.000.000,00 | 80.000,00 | 8,00 | 1.080.000,00 |
| 323 | Geodetsko-katastarske usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 422 | Autobusna stajališta | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **500.000,00** | **-80.000,00** | **-16,00** | **420.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **-80.000,00** | **-16,00** | **420.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **-80.000,00** | **-16,00** | **420.000,00** |
| 323 | Usluge teku†eg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 500.000,00 | -80.000,00 | -16,00 | 420.000,00 |
| **Aktivnost A307502 Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja oborinska odvodnja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 322 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Aktivnost A307504 Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | | **1.219.600,00** | **140.000,00** | **11,48** | **1.359.600,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.180.000,00** | **140.000,00** | **11,86** | **1.320.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.180.000,00** | **140.000,00** | **11,86** | **1.320.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.180.000,00** | **140.000,00** | **11,86** | **1.320.000,00** |
| 322 | Prigodno kićenje grada | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 322 | Sadnice | 10.000,00 | 60.000,00 | 600,00 | 70.000,00 |
| 323 | Prigodno kićenje grada | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 80.000,00 |
| 323 | Uređenje i košnja javnih zelenih površina, sportskih terena | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 323 | Održavanje hortikulture | 220.000,00 | 40.000,00 | 18,18 | 260.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **39.600,00** | **0,00** | **0,00** | **39.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39.600,00** | **0,00** | **0,00** | **39.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39.600,00** | **0,00** | **0,00** | **39.600,00** |
| 323 | Zakupnine za zemljišta - parkiralište kod FINE | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| **Aktivnost A307505 Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | | **850.000,00** | **200.000,00** | **23,53** | **1.050.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **500.000,00** | **200.000,00** | **40,00** | **700.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **200.000,00** | **40,00** | **700.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.000,00** | **200.000,00** | **40,00** | **700.000,00** |
| 323 | Održavanje i čišćenje javnih površina i autobusnih stajališta | 500.000,00 | 200.000,00 | 40,00 | 700.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 323 | Zimska služba | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Aktivnost A307508 Javna rasvjeta** | | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| 322 | Električna energija | 400.000,00 | 600.000,00 | 150,00 | 1.000.000,00 |
| **Aktivnost A307509 Uređenja groblja na području grada** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A307510 Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **710.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **710.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **670.000,00** | **0,00** | **0,00** | **670.000,00** |
| 323 | Zbrinjavanje pasa | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **420.000,00** |
| 323 | Ostale zdravstvene i veterinarske usluge | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 323 | Deratizacija i dezinsekcija | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 323 | Čipiranje pasa i mačaka | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A307512 Prijevoz pokojnika - obdukcije** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A307513 Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A307514 Čišćenje zapuštenih zemljišta građana putem druge osobe - komunalna djelatnost** | | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 323 | Čišćenje zemljišta građana putem druge osobe | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića** | | **110.000,00** | **90.000,00** | **81,82** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **40.000,00** | **400,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **40.000,00** | **400,00** | **50.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **40.000,00** | **400,00** | **50.000,00** |
| 323 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 40.000,00 | 400,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |
| 422 | Oprema | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 150.000,00 |
| **Tekući projekt T307506 Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **35** | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **18.988.023,00** | **-2.033.882,75** | **-10,71** | **16.954.140,25** |
| **Aktivnost A307607 Otplata kredita** | | **782.000,00** | **59.200,00** | **7,57** | **841.200,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **782.000,00** | **59.200,00** | **7,57** | **841.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **54.200,00** | **318,82** | **71.200,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **17.000,00** | **54.200,00** | **318,82** | **71.200,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 343 | Naknada za odobreni dugoročni kredit za prometnu infrastrukturu | 0,00 | 19.200,00 | 100,00 | 19.200,00 |
| 343 | Kamata po dugoročnom kreditu za komunalnu infrastrukturu | 0,00 | 35.000,00 | 100,00 | 35.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **765.000,00** | **5.000,00** | **0,65** | **770.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **765.000,00** | **5.000,00** | **0,65** | **770.000,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija | 765.000,00 | 5.000,00 | 0,65 | 770.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | | **256.300,00** | **7.713,00** | **3,01** | **264.013,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **56.300,00** | **1.463,00** | **2,60** | **57.763,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **56.300,00** | **1.463,00** | **2,60** | **57.763,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **56.300,00** | **1.463,00** | **2,60** | **57.763,00** |
| 421 | Ostali nespomenuti građevinski objekti - mrtvačnica | 0,00 | 7.763,00 | 100,00 | 7.763,00 |
| 426 | Projektiranje groblja | 56.300,00 | -6.300,00 | -11,19 | 50.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **6.250,00** | **100,00** | **6.250,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.250,00** | **100,00** | **6.250,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **6.250,00** | **100,00** | **6.250,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 6.250,00 | 100,00 | 6.250,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 411 | Ostala zemljišta | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307609 Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | | **1.750.000,00** | **145.000,00** | **8,29** | **1.895.000,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.750.000,00** | **145.000,00** | **8,29** | **1.895.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.750.000,00** | **145.000,00** | **8,29** | **1.895.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.750.000,00** | **145.000,00** | **8,29** | **1.895.000,00** |
| 323 | Ostale nespomenute usluge | 1.750.000,00 | 145.000,00 | 8,29 | 1.895.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307611 Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | | **240.000,00** | **25.000,00** | **10,42** | **265.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **240.000,00** | **25.000,00** | **10,42** | **265.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| 323 | Elaborat za utvrđivanje posebnih uvjeta | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 426 | Glavni projekt | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307620 Izgradnja nogostupa uz D3 sjever** | | **487.700,00** | **-1.450,00** | **-0,30** | **486.250,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **122.700,00** | **2.105,00** | **1,72** | **124.805,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **2.105,00** | **5,69** | **39.105,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37.000,00** | **2.105,00** | **5,69** | **39.105,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 37.000,00 | 2.105,00 | 5,69 | 39.105,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **85.700,00** | **0,00** | **0,00** | **85.700,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **33.200,00** | **0,00** | **0,00** | **33.200,00** |
| 411 | Zemljište | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 33.200,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00** | **52.500,00** |
| 426 | Projektiranje | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **365.000,00** | **-3.555,00** | **-0,97** | **361.445,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **365.000,00** | **-3.555,00** | **-0,97** | **361.445,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **365.000,00** | **-3.555,00** | **-0,97** | **361.445,00** |
| 421 | Ceste izgradnja faza 4 | 365.000,00 | -3.555,00 | -0,97 | 361.445,00 |
| **Kapitalni projekt K307621 Izgradnja nogostupa uz D3 jug** | | **2.194.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.194.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** |
| 426 | Projektiranje | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 421 | Ceste izgradnja faza 6 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307622 Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | | **1.700.000,00** | **1.100.000,00** | **64,71** | **2.800.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **1.100.000,00** | **100,00** | **1.100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **100,00** | **1.100.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **1.100.000,00** | **100,00** | **1.100.000,00** |
| 421 | Ceste | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | 1.100.000,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Nadzor i ZNR | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 421 | Ceste | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307624 Izgradnja rotora SV Helena** | | **82.500,00** | **0,00** | **0,00** | **82.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |
| 426 | Projektiranje | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 411 | Zemljište | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307627 Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 426 | Projektiranje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307628 Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa** | | **3.045.000,00** | **112.500,00** | **3,69** | **3.157.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **312.500,00** | **694,44** | **357.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45.000,00** | **312.500,00** | **694,44** | **357.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.000,00** | **312.500,00** | **694,44** | **357.500,00** |
| 421 | Uređenje kolnika i nogostupa | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
| 426 | Projektiranje | 45.000,00 | 112.500,00 | 250,00 | 157.500,00 |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Uređenje kolnika i nogostupa | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Nadzor i zaštita na radu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** |
| 421 | Uređenje kolnika i nogostupa | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307629 Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici** | | **6.407.523,00** | **-6.245.021,00** | **-97,46** | **162.502,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **199.915,00** | **-194.845,00** | **-97,46** | **5.070,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.285,00** | **-12.285,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.285,00** | **-12.285,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Vođenje projekta | 1.950,00 | -1.950,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Nadzor | 10.335,00 | -10.335,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **187.630,00** | **-182.560,00** | **-97,30** | **5.070,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **187.630,00** | **-182.560,00** | **-97,30** | **5.070,00** |
| 421 | Rekonstrukcija šumarskog puta | 182.560,00 | -182.560,00 | -100,00 | 0,00 |
| 426 | Projektiranje - izvedbeni projekt | 5.070,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **931.014,00** | **-907.402,00** | **-97,46** | **23.612,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **57.212,00** | **-57.212,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **57.212,00** | **-57.212,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Vođenje projekta | 9.081,00 | -9.081,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Nadzor | 48.131,00 | -48.131,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **873.802,00** | **-850.190,00** | **-97,30** | **23.612,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **873.802,00** | **-850.190,00** | **-97,30** | **23.612,00** |
| 421 | Rekonstrukcija šumskog puta | 850.190,00 | -850.190,00 | -100,00 | 0,00 |
| 426 | Projektiranje izvedbeni projekt | 23.612,00 | 0,00 | 0,00 | 23.612,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **5.276.594,00** | **-5.142.774,00** | **-97,46** | **133.820,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **324.254,00** | **-324.254,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **324.254,00** | **-324.254,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 323 | Vođenje projekta | 51.469,00 | -51.469,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Nadzor | 272.785,00 | -272.785,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.952.340,00** | **-4.818.520,00** | **-97,30** | **133.820,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.952.340,00** | **-4.818.520,00** | **-97,30** | **133.820,00** |
| 421 | Rekonstrukcija šumskog puta | 4.818.520,00 | -4.818.520,00 | -100,00 | 0,00 |
| 426 | Projektiranje-izvedbeni projekt | 133.820,00 | 0,00 | 0,00 | 133.820,00 |
| **Kapitalni projekt K307633 Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup** | | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473.000,00** |
| 363 | Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima ŽP -ŽC sufinanciranje | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307634 Izgradnja nogostupa uz D3C Komin-Dubovec Bisaški** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 426 | Projektiranje nogostupa | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307635 Vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu** | | **0,00** | **2.763.175,25** | **100,00** | **2.763.175,25** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **85.750,00** | **100,00** | **85.750,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **85.750,00** | **100,00** | **85.750,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **85.750,00** | **100,00** | **85.750,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 0,00 | 85.750,00 | 100,00 | 85.750,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **0,00** | **2.677.425,25** | **100,00** | **2.677.425,25** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.677.425,25** | **100,00** | **2.677.425,25** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.677.425,25** | **100,00** | **2.677.425,25** |
| 426 | Projektiranje | 0,00 | 2.677.425,25 | 100,00 | 2.677.425,25 |
| **Tekući projekt T307605 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 363 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **6.955.250,00** | **-5.987.983,00** | **-86,09** | **967.267,00** |
| **Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka** | | **115.000,00** | **27.000,00** | **23,48** | **142.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **115.000,00** | **27.000,00** | **23,48** | **142.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **115.000,00** | **27.000,00** | **23,48** | **142.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **27.000,00** | **60,00** | **72.000,00** |
| 329 | Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada | 45.000,00 | 27.000,00 | 60,00 | 72.000,00 |
| **35** | **Subvencije** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 351 | Subvencija troškovi redovnog održavanja deponije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 386 | Pomoć za nabavu podzemnih spremnika | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307704 Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka** | | **6.196.000,00** | **-6.156.233,00** | **-99,36** | **39.767,00** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **371.760,00** | **-367.713,00** | **-98,91** | **4.047,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.760,00** | **-7.713,00** | **-65,59** | **4.047,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.760,00** | **-7.713,00** | **-65,59** | **4.047,00** |
| 323 | Izrada projektne prijave | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 323 | Nadzor i ZNR | 5.880,00 | -5.880,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Vođenje projekta | 2.400,00 | -2.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 1.200,00 | -1.200,00 | -100,00 | 0,00 |
| 329 | Upravne i administrativne pristojbe ( VD) | 0,00 | 1.767,00 | 100,00 | 1.767,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **360.000,00** | **-360.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **360.000,00** | **-360.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Zatvoreno Odlagalište Cerovka | 360.000,00 | -360.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **557.640,00** | **-554.220,00** | **-99,39** | **3.420,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **17.640,00** | **-14.220,00** | **-80,61** | **3.420,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **17.640,00** | **-14.220,00** | **-80,61** | **3.420,00** |
| 323 | Vođenje projekta | 3.600,00 | -3.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Promidžbeni materijala | 1.800,00 | -1.800,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Izrada projektne prijave | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 323 | Nadzor i ZNR | 8.820,00 | -8.820,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **540.000,00** | **-540.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **540.000,00** | **-540.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Zatvoreno odlagalište Cerovka | 540.000,00 | -540.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **5.266.600,00** | **-5.234.300,00** | **-99,39** | **32.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **166.600,00** | **-134.300,00** | **-80,61** | **32.300,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **166.600,00** | **-134.300,00** | **-80,61** | **32.300,00** |
| 323 | Promidžbeni materijali | 17.000,00 | -17.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Izrada projektne prijave | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 323 | Vođenje projekta | 34.000,00 | -34.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 323 | Nadzor i ZNR | 83.300,00 | -83.300,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.100.000,00** | **-5.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.100.000,00** | **-5.100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 421 | Zatvoreno Odlagalište Cerovka | 5.100.000,00 | -5.100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K307710 Nabava komunalnih vozila** | | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **156.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **156.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **156.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **156.000,00** |
| 386 | Potpora za nabavu vozila i opreme za košnju trave i zimsku službu | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307713 Nabava komunalne opreme za gospodarenje opremom** | | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **66.000,00** | **100,00** | **66.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00** | **66.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **66.000,00** | **100,00** | **66.000,00** |
| 422 | Čitač bar koda spremnika | 0,00 | 66.000,00 | 100,00 | 66.000,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **44.000,00** | **100,00** | **44.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **44.000,00** | **100,00** | **44.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **44.000,00** | **100,00** | **44.000,00** |
| 422 |  | 0,00 | 44.000,00 | 100,00 | 44.000,00 |
| **Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 323 | Ostale komunalne usluge | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T307707 E punionica** | | **27.000,00** | **20.000,00** | **74,07** | **47.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **27.000,00** | **20.000,00** | **74,07** | **47.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **20.000,00** | **74,07** | **47.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **20.000,00** | **74,07** | **47.000,00** |
| 322 | Električna energija | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| 323 | Usluge održavanja i upravljanja E punionicom | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Tekući projekt T307709 Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **-7.000,00** | **-28,00** | **18.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-7.000,00** | **-28,00** | **18.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **-7.000,00** | **-28,00** | **18.000,00** |
| 323 | Javne tribine | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00 | 6.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 20.000,00 | -8.000,00 | -40,00 | 12.000,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **12.000,00** | **100,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00** | **12.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **12.000,00** | **100,00** | **12.000,00** |
| 323 | Javne tribine | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.000,00 |
| 323 | Promidžbeni materijali | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T307715 Nabava spremnika** | | **116.250,00** | **-3.750,00** | **-3,23** | **112.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **69.750,00** | **-2.250,00** | **-3,23** | **67.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **69.750,00** | **-2.250,00** | **-3,23** | **67.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **69.750,00** | **-2.250,00** | **-3,23** | **67.500,00** |
| 322 | Kućni komposteri | 69.750,00 | -2.250,00 | -3,23 | 67.500,00 |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **46.500,00** | **-1.500,00** | **-3,23** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.500,00** | **-1.500,00** | **-3,23** | **45.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.500,00** | **-1.500,00** | **-3,23** | **45.000,00** |
| 322 | Kućni komposteri | 46.500,00 | -1.500,00 | -3,23 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt T307717 Zelina bez azbesta** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 372 | Ostale naknade iz proračuna u novcu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Glava 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **365.500,00** | **250.000,00** | **68,40** | **615.500,00** |
| **Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE** | | **365.500,00** | **250.000,00** | **68,40** | **615.500,00** |
| **Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata** | | **365.500,00** | **50.000,00** | **13,68** | **415.500,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.500,00** | **60.000,00** | **99,17** | **120.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **60.000,00** | **230,77** | **86.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **60.000,00** | **230,77** | **86.000,00** |
| 323 | Ostale intelektualne usluge | 26.000,00 | 60.000,00 | 230,77 | 86.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** |
| 426 | Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **-10.000,00** | **-3,28** | **295.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **305.000,00** | **-10.000,00** | **-3,28** | **295.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **305.000,00** | **-10.000,00** | **-3,28** | **295.000,00** |
| 426 | Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) | 305.000,00 | -10.000,00 | -3,28 | 295.000,00 |
| **Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge** | | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 323 | Ugovor o djelu | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2022.** | PROMJENA IZNOSA | PROMJENA  POSTOTAK | **NOVI PLAN 2022.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **101.203.185,00** | **-1.813.871,97** | **-1,79** | **99.389.313,03** |
| **01 Opće javne usluge** | | **8.241.610,00** | **191.728,00** | **2,33** | **8.433.338,00** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | | 2.254.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254.300,00 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | | 5.987.310,00 | 191.728,00 | 3,20 | 6.179.038,00 |
| **02 Obrana** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 022 Civilna obrana | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | | **1.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.950.000,00** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | | **24.297.583,00** | **-1.407.775,75** | **-5,79** | **22.889.807,25** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | | 330.000,00 | 91.895,00 | 27,85 | 421.895,00 |
| 0421 Poljoprivreda | | 330.000,00 | 91.895,00 | 27,85 | 421.895,00 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | | 780.000,00 | -90.000,00 | -11,54 | 690.000,00 |
| 442 Proizvodnja | | 780.000,00 | -90.000,00 | -11,54 | 690.000,00 |
| 045 Promet | | 20.829.723,00 | -1.995.795,75 | -9,58 | 18.833.927,25 |
| 0451 Cestovni promet | | 20.829.723,00 | -1.995.795,75 | -9,58 | 18.833.927,25 |
| 046 Komunikacije | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 047 Ostale industrije | | 2.287.860,00 | 586.125,00 | 25,62 | 2.873.985,00 |
| 0473 Turizam | | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.000,00 |
| 0474 Višenamjenski razvojni projekti | | 1.047.860,00 | 586.125,00 | 55,94 | 1.633.985,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | | **6.955.250,00** | **-5.987.983,00** | **-86,09** | **967.267,00** |
| 051 Gospodarenje otpadom | | 6.747.250,00 | -6.012.983,00 | -89,12 | 734.267,00 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | | 52.000,00 | 25.000,00 | 48,08 | 77.000,00 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **14.002.400,00** | **2.673.113,00** | **19,09** | **16.675.513,00** |
| 061 Razvoj stanovanja | | 365.500,00 | 250.000,00 | 68,40 | 615.500,00 |
| 062 Razvoj zajednice | | 7.074.000,00 | 1.106.200,00 | 15,64 | 8.180.200,00 |
| 063 Opskrba vodom | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 064 Ulična rasvjeta | | 2.300.000,00 | 745.000,00 | 32,39 | 3.045.000,00 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 4.062.900,00 | 571.913,00 | 14,08 | 4.634.813,00 |
| **07 Zdravstvo** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** | **75.000,00** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 | 75.000,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | | **27.129.817,00** | **1.365.592,78** | **5,03** | **28.495.409,78** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | | 7.702.600,00 | 2.508.292,78 | 32,56 | 10.210.892,78 |
| 082 Službe kulture | | 18.569.217,00 | -1.222.700,00 | -6,58 | 17.346.517,00 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | | 618.000,00 | 80.000,00 | 12,94 | 698.000,00 |
| **09 Obrazovanje** | | **14.443.510,00** | **1.005.875,00** | **6,96** | **15.449.385,00** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | | 13.268.510,00 | 1.170.875,00 | 8,82 | 14.439.385,00 |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | | 11.778.510,00 | 1.020.875,00 | 8,67 | 12.799.385,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | | 1.490.000,00 | 150.000,00 | 10,07 | 1.640.000,00 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | | 1.000.000,00 | -150.000,00 | -15,00 | 850.000,00 |
| 094 Visoka naobrazba | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | | 25.000,00 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | | **4.063.015,00** | **320.578,00** | **7,89** | **4.383.593,00** |
| 102 Starost | | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 104 Obitelj i djeca | | 1.027.655,00 | 8.737,50 | 0,85 | 1.036.392,50 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | | 2.505.360,00 | 311.840,50 | 12,45 | 2.817.200,50 |

**Članak 4.**

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u «Zelinskim novinama», službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline..

|  |
| --- |
| **PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA** |
| **GRADA SVETOG IVANA ZELINE** |
| **Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.** |

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022.G.**

I**. OPĆI DIO**

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu usvojen na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline, održanoj 23.12.2021.g. iznosio je 108.394.000,00 kn.

Osnovni razlozi I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022.godinu su:

- promjene u realizaciji planiranih kapitalnih projekata i investicija

- preneseni programi i sredstva iz 2021.g.

- promjena planiranih prihoda u 2022.g. prema visini i namjeni

- porast cijena energenata u 2022.g.

U I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022.g. planirani Proračun iznosi 105.820.000,00 kn, što je za 2,4% manje u odnosu na dosadašnji proračun.

U računu prihoda i rashoda prihodi su planirani u iznosu 96.220.000,00 kn (smanjenje za 2,6%), a rashodi su planirani u iznosu 99.389.313,03 kn (smanjenje za 1,8%). Planirani manjak prihoda nad rashodima iznosi 3.169.313,03 kn koji se planira pokriti viškom primitaka u računu financiranja.

U Računu financiranja iskazan su primici po osnovi dugoročnog kredita u iznosu 9.600.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata (izgradnja prometne infrastrukture) sukladno Odluci Gradskog vijeća od 18.03.2022. 27.05. 2022. dobivena je Suglasnost Ministarstva financija na zaduženje kod Zagrebačke banke, te je 01.06.2022. sklopljen ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d.

U računu financiranja planirana je otplata glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu 770.000,00 kn – konačna otplata kredita 30.09.2022. otplata kratkoročnog zajma na osnovi godišnjih prijava poreza i prireza na dohodak za 2020.g. u iznosu 1.241.227,15 kn, otplata dugoročnog zajma po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu 498.772,85 kn, pošto je obaveza po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak za obveznike uplate produžena na trogodišnje razdoblje, te povrat kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke

po revolving principu u iznosu 1.734.871,97 kn što je za 765.128,03 kn manje u odnosu na planirano Proračunom za 2022.g. , vezano uz realizaciju istog kredita u 2021.g.

Izmjene i dopune proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Plan 2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan 2022. | Indeks |
| Prihodi i primici gradskog proračuna (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika) | **102.638.378,00** | -2.598.505,50 | **100.039.872,50** | 97,5 |
| Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | **5.755.622,00** | 24.505,00 | **5.780.127,50** | 100,5 |
| **PRORAČUN GRADA** (gradski proračun + korisnici) | **108.394.000,00** | -2.574.000,00 | **105.820.000,00** | 97,6 |

Prihodi

Planirani prihodi u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada manji su za 2.574.000,00 kn što je za 2,6 % manje u odnosu na dosadašnji plan.

Povećanje prihoda u odnosu na dosadašnji proračun planirano je kod slijedećih vrsta prihoda proračuna a vezano uz ostvareno naplatu u prvih šest mjeseci 2022.g.

- prihodi od poreza kn=6.700.000,00

- prihodi po osnovi komunalnog doprinosa kn=1.006.600,00

- ostali prihodi kn= 400.000,00

- prihodi od donacija kn=2.600.550,00 (umjetna trava)

Smanjenje prihoda u odnosu na dosadašnji proračun planirano je kod slijedećih vrsta prihoda proračuna:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna kn= 1.845.700,00

- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kn=10.923.072,00

- prihoda od prodaje nefinancijske imovine kn= 500.000,00

Prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 12.768.772,00 kune manji su vezano uz izmijenjenu dinamiku prijave na natječaje u odnosu na planirano Proračunom za 2022.g.

Rashodi i izdaci

Na kretanje rashoda i izdataka u I. Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2022.g utjecala je dinamika realizacije programa u području razvoja gospodarstva, upravljanja imovinom, komunalne djelatnosti i prostornog planiranja i porast troškova energenata.

**II. POSEBNI DIO**

U posebnom dijelu prikazani su rashodi i izdaci korisnika proračuna, raspoređeni u programe, aktivnosti i projekte u skladu sa organizacijskom klasifikacijom.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **106.208.185,00** | **-2.574.000,00** | **-2,42** | **103.634.185,00** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.254.300,00** | **0,00** | **0,00** | **2.254.300,00** |
| **Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **806.970,00** | **0,00** | **0,00** | **806.970,00** |
| **Program 1010 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **806.970,00** | **0,00** | **0,00** | **806.970,00** |
| **Aktivnost A101001 Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | | **571.970,00** | **0,00** | **0,00** | **571.970,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 571.970,00 | 0,00 | 0,00 | 571.970,00 |
| **Aktivnost A101002 Pokroviteljstvo** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A101005 Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **135.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| **Glava 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **0,00** | **0,00** | **1.447.330,00** |
| **Program 1030 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **0,00** | **0,00** | **1.447.330,00** |
| **Aktivnost A103001 Redovan rad ureda gradonačelnika** | | **942.330,00** | **0,00** | **0,00** | **942.330,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 942.330,00 | 0,00 | 0,00 | 942.330,00 |
| **Tekući projekt T103002 Promidžba grada** | | **430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **430.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| **Tekući projekt T103006 Strategija - akcijski plan održivog razvoja Zelinske glave** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **37.856.079,00** | **1.666.652,97** | **4,40** | **39.522.731,97** |
| **Glava 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **10.227.310,00** | **-573.400,03** | **-5,61** | **9.653.909,97** |
| **Program 2005 DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | | **10.227.310,00** | **-573.400,03** | **-5,61** | **9.653.909,97** |
| **Aktivnost A200501 Redovna djelatnost stručnih službi grada** | | **5.667.310,00** | **161.728,00** | **2,85** | **5.829.038,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.667.310,00 | 161.728,00 | 2,85 | 5.829.038,00 |
| **Kapitalni projekt K200502 Nabava opreme** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| **Tekući projekt T201506 Povrat kratkoročnog kredita** | | **4.240.000,00** | **-735.128,03** | **-17,34** | **3.504.871,97** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.240.000,00 | -765.128,03 | -18,05 | 3.474.871,97 |
| **Glava 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **Program 2010 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| **Aktivnost A201001 Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | | **265.000,00** | **0,00** | **0,00** | **265.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| **Aktivnost A201002 Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | | **865.000,00** | **0,00** | **0,00** | **865.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201003 Nabava vatrogasne opreme i vozila** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201006 Legalizacija vatrogasnih domova** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T201004 Djelatnost civilne zaštite** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt T201005 Gorska služba spašavanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Glava 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.778.510,00** | **1.020.875,00** | **8,67** | **12.799.385,00** |
| **Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **2.849.715,00** | **405.000,00** | **14,21** | **3.254.715,00** |
| **Aktivnost A201502 Sufinanciranje predškolskog odgoja** | | **1.820.000,00** | **208.000,00** | **11,43** | **2.028.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.820.000,00 | 208.000,00 | 11,43 | 2.028.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201501 Izgradnja novog vrtića** | | **770.000,00** | **197.000,00** | **25,58** | **967.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 770.000,00 | 197.000,00 | 25,58 | 967.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201507 Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | | **259.715,00** | **0,00** | **0,00** | **259.715,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 201.525,00 | 0,00 | 0,00 | 201.525,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.190,00 | 0,00 | 0,00 | 58.190,00 |
| **Korisnik 001 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **8.928.795,00** | **615.875,00** | **6,90** | **9.544.670,00** |
| **Program 2015 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **8.928.795,00** | **615.875,00** | **6,90** | **9.544.670,00** |
| **Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | | **7.824.338,00** | **657.875,00** | **8,41** | **8.482.213,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.824.338,00 | 657.875,00 | 8,41 | 8.482.213,00 |
| **Kapitalni projekt K201503 Informatičko opremanje** | | **7.000,00** | **-7.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.000,00 | -7.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K201504 Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | | **20.000,00** | **-5.000,00** | **-25,00** | **15.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | -5.000,00 | -25,00 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K201506 Dodatna ulaganja na imovini** | | **80.000,00** | **-30.000,00** | **-37,50** | **50.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | -30.000,00 | -37,50 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt T201501 Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat** | | **997.457,00** | **0,00** | **0,00** | **997.457,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 706.345,00 | 0,00 | 0,00 | 706.345,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 291.112,00 | 0,00 | 0,00 | 291.112,00 |
| **Glava 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Korisnik 002 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Program 2020 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **361.855,50** | **11,89** | **3.405.385,50** |
| **Aktivnost A202001 Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | | **896.730,00** | **71.415,00** | **7,96** | **968.145,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 896.730,00 | 71.415,00 | 7,96 | 968.145,00 |
| **Kapitalni projekt K202002 Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | | **80.000,00** | **-42.200,00** | **-52,75** | **37.800,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | -42.200,00 | -52,75 | 37.800,00 |
| **Tekući projekt T202003 Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | | **79.000,00** | **6.500,00** | **8,23** | **85.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.000,00 | 6.500,00 | 8,23 | 85.500,00 |
| **Tekući projekt T202004 Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **64.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| **Tekući projekt T202005 Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | | **80.000,00** | **20.000,00** | **25,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 20.000,00 | 25,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T202006 Izdavačka djelatnost & www** | | **55.000,00** | **-5.500,00** | **-10,00** | **49.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | -5.500,00 | -10,00 | 49.500,00 |
| **Tekući projekt T202007 Kratki na brzinu - Diverzije** | | **68.000,00** | **-25.000,00** | **-36,76** | **43.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 68.000,00 | -25.000,00 | -36,76 | 43.000,00 |
| **Tekući projekt T202008 Održiva uporaba pesticida** | | **9.000,00** | **-6.700,00** | **-74,44** | **2.300,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | -6.700,00 | -74,44 | 2.300,00 |
| **Tekući projekt T202009 Kino predstave** | | **130.000,00** | **49.500,00** | **38,08** | **179.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 44.500,00 | 34,23 | 174.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T202010 Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | | **45.000,00** | **27.000,00** | **60,00** | **72.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 27.000,00 | 60,00 | 72.000,00 |
| **Tekući projekt T202012 Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| **Tekući projekt T202013 Književni festival sa sajmom knjige** | | **44.000,00** | **-15.000,00** | **-34,09** | **29.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.000,00 | -15.000,00 | -34,09 | 29.000,00 |
| **Tekući projekt T202017 Tečaj za njegovateljice** | | **25.000,00** | **-15.000,00** | **-60,00** | **10.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | -15.000,00 | -60,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T202018 Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015** | | **1.416.300,00** | **296.840,50** | **20,96** | **1.713.140,50** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.416.300,00 | 281.653,00 | 19,89 | 1.697.953,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.187,50 | 100,00 | 15.187,50 |
| **Glava 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Korisnik 003 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Program 2025 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | | **638.700,00** | **-19.415,00** | **-3,04** | **619.285,00** |
| **Aktivnost A202501 Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | | **447.700,00** | **-514,00** | **-0,11** | **447.186,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 447.700,00 | -514,00 | -0,11 | 447.186,00 |
| **Kapitalni projekt K202502 Nabava knjižnične građe i opreme** | | **137.000,00** | **-8.401,00** | **-6,13** | **128.599,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 137.000,00 | -8.401,00 | -6,13 | 128.599,00 |
| **Tekući projekt T202503 Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | | **14.000,00** | **-11.500,00** | **-82,14** | **2.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | -11.500,00 | -82,14 | 2.500,00 |
| **Tekući projekt T202504 Obilježavanje obljetnice knjižnice** | | **40.000,00** | **1.000,00** | **2,50** | **41.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 1.000,00 | 2,50 | 41.000,00 |
| **Glava 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Korisnik 004 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Program 2030 DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | | **1.703.314,00** | **-92.000,00** | **-5,40** | **1.611.314,00** |
| **Aktivnost A203001 Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | | **885.814,00** | **43.500,00** | **4,91** | **929.314,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 885.814,00 | 43.500,00 | 4,91 | 929.314,00 |
| **Aktivnost A203008 Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | | **70.000,00** | **12.000,00** | **17,14** | **82.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 12.000,00 | 17,14 | 82.000,00 |
| **Kapitalni projekt K203002 Nabava muzejskih izložaka** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K203011 Nabava računalne opreme** | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T203003 Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | | **110.000,00** | **-20.000,00** | **-18,18** | **90.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | -20.000,00 | -18,18 | 90.000,00 |
| **Tekući projekt T203004 Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | | **100.000,00** | **-40.000,00** | **-40,00** | **60.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -40.000,00 | -40,00 | 60.000,00 |
| **Tekući projekt T203005 Istraživanje Zelinske povijesti** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T203006 EU projekti - Obnova Zelingrada** | | **187.500,00** | **12.500,00** | **6,67** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 187.500,00 | 12.500,00 | 6,67 | 200.000,00 |
| **Tekući projekt T203007 Manifestacije u kulturi; povjesne radionice** | | **100.000,00** | **-20.000,00** | **-20,00** | **80.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -20.000,00 | -20,00 | 80.000,00 |
| **Tekući projekt T203012 Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T203014 Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203016 Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T203017 Spomen obilježje Bethovenu i Grofici** | | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T203018 Preseljenje muzejskog inventara** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Tekući projekt T203019 Digitalizacija muzejske građe** | | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | -10.000,00 | -50,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T203020 Priprema projekta stalnog postava** | | **30.000,00** | **-30.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Glava 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **736.000,00** | **0,00** | **0,00** | **736.000,00** |
| **Program 2035 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** |
| **Kapitalni projekt K203501 Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Tekući projekt T203501 Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Program 2036 RAD UDRUGA U KULTURI** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| **Aktivnost A203602 Donacije udrugama u kulturi** | | **176.000,00** | **0,00** | **0,00** | **176.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 |
| **Program 2037 JAVNI MEDIJI** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Tekući projekt T203701 Javni mediji** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Glava 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **368.000,00** | **80.000,00** | **21,74** | **448.000,00** |
| **Program 2040 RAD UDRUGA GRAĐANA** | | **368.000,00** | **80.000,00** | **21,74** | **448.000,00** |
| **Aktivnost A204001 Donacije udrugama umirovljenika** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A204002 Donacije ostalim udrugama** | | **298.000,00** | **80.000,00** | **26,85** | **378.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 298.000,00 | 80.000,00 | 26,85 | 378.000,00 |
| **Glava 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **2.596.715,00** | **23.737,50** | **0,91** | **2.620.452,50** |
| **Program 2045 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | | **1.742.655,00** | **23.737,50** | **1,36** | **1.766.392,50** |
| **Aktivnost A204501 Naknade građanima i kućanstvima** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| **Aktivnost A204502 Novorođenčad - novčani poklon bon** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Aktivnost A204504 Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | | **527.655,00** | **8.737,50** | **1,66** | **536.392,50** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 527.655,00 | 8.737,50 | 1,66 | 536.392,50 |
| **Tekući projekt T204505 Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Tekući projekt T204506 Pomoć umirovljenicima** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T204507 Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Tekući projekt T204508 Troškovi ošasne imovine - održavanje** | | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86** | **50.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 15.000,00 | 42,86 | 50.000,00 |
| **Program 2046 RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | | **854.060,00** | **0,00** | **0,00** | **854.060,00** |
| **Aktivnost A204601 Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **252.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| **Kapitalni projekt K204606 Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | | **530.060,00** | **0,00** | **0,00** | **530.060,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 530.060,00 | 0,00 | 0,00 | 530.060,00 |
| **Tekući projekt T204602 Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T204603 Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Tekući projekt T204604 Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Tekući projekt T204605 Priprema i odgovor na katastrofe** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Glava 00248 ZDRAVSTVO** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** | **75.000,00** |
| **Program 2048 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00** | **75.000,00** |
| **Aktivnost A204801 Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **125,00** | **45.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00 | 45.000,00 |
| **Tekući projekt T204802 Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Tekući projekt T204803 Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Glava 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.640.000,00** |
| **Program 2050 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | | **2.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.640.000,00** |
| **Aktivnost A205001 Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | | **1.000.000,00** | **-150.000,00** | **-15,00** | **850.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | -150.000,00 | -15,00 | 850.000,00 |
| **Aktivnost A205002 Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T205001 Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T205005 Poticanje izvrsnosti** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Tekući projekt T205006 Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | | **750.000,00** | **100.000,00** | **13,33** | **850.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 100.000,00 | 13,33 | 850.000,00 |
| **Tekući projekt T205007 Opremanje škola** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **Tekući projekt T205008 Poticanje izvrsnosti studenata** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Glava 00255 SPORT** | | **2.524.000,00** | **840.000,00** | **33,28** | **3.364.000,00** |
| **Program 2055 SPORT** | | **2.524.000,00** | **840.000,00** | **33,28** | **3.364.000,00** |
| **Aktivnost A205501 Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | | **654.000,00** | **720.000,00** | **110,09** | **1.374.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 654.000,00 | 720.000,00 | 110,09 | 1.374.000,00 |
| **Aktivnost A205502 Tekuće donacije za rad sportskih društava** | | **1.670.000,00** | **70.000,00** | **4,19** | **1.740.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.670.000,00 | 70.000,00 | 4,19 | 1.740.000,00 |
| **Tekući projekt T205503 Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** | **250.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 50.000,00 | 25,00 | 250.000,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.097.806,00** | **-4.240.652,97** | **-6,42** | **61.857.153,03** |
| **Glava 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **3.347.860,00** | **588.020,00** | **17,56** | **3.935.880,00** |
| **Program 3060 PROJEKTI EU FONDOVA** | | **140.000,00** | **300.000,00** | **214,29** | **440.000,00** |
| **Tekući projekt T306001 Pripremanje projekata za EU fondove** | | **100.000,00** | **300.000,00** | **300,00** | **400.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 300.000,00 | 300,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T306003 Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Program 3061 RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | | **628.750,00** | **271.125,00** | **43,12** | **899.875,00** |
| **Kapitalni projekt K306103 Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306104 Javno parkiralište** | | **33.750,00** | **23.125,00** | **68,52** | **56.875,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.750,00 | -10.625,00 | -31,48 | 23.125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.750,00 | 100,00 | 33.750,00 |
| **Kapitalni projekt K306105 Bazeni i prateći sadržaji** | | **75.000,00** | **248.000,00** | **330,67** | **323.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 248.000,00 | 100,00 | 248.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306107 Otkup zemljišta** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Program 3062 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| **Kapitalni projekt K306207 Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | | **250.000,00** | **-90.000,00** | **-36,00** | **160.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 250.000,00 | -90.000,00 | -36,00 | 160.000,00 |
| **Program 3063 RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | | **1.089.110,00** | **106.895,00** | **9,81** | **1.196.005,00** |
| **Tekući projekt T306301 Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T306302 Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | | **259.110,00** | **15.000,00** | **5,79** | **274.110,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 259.110,00 | 15.000,00 | 5,79 | 274.110,00 |
| **Tekući projekt T306303 Potpore u poljoprivredi** | | **300.000,00** | **50.000,00** | **16,67** | **350.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 50.000,00 | 16,67 | 350.000,00 |
| **Tekući projekt T306304 Potpore udrugama u poljoprivredi** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Tekući projekt T306308 Djelatnost LAG-a** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T306309 Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T306311 Potpore u gospodarstvu** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **Tekući projekt T306312 Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | | **0,00** | **41.895,00** | **100,00** | **41.895,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 41.895,00 | 100,00 | 41.895,00 |
| **Tekući projekt T306313 Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 3064 TURIZAM** | | **1.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.240.000,00** |
| **Tekući projekt T306401 Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Tekući projekt T306403 Izvorište Krečaves** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Tekući projekt T306404 Turističke manifestacije** | | **660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **660.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| **Tekući projekt T306405 Rad turističkog ureda** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Tekući projekt T306406 Tematski putevi grada** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Glava 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **27.151.573,00** | **1.583.192,78** | **5,83** | **28.734.765,78** |
| **Program 3065 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | **27.151.573,00** | **1.583.192,78** | **5,83** | **28.734.765,78** |
| **Aktivnost A306502 Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Aktivnost A306506 Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| **Aktivnost A306507 Izrada procjenbenih elaborata** | | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** | **120.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 120.000,00 | 100,00 | 120.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306504 Legalizacija društvenih domova** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306505 Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | | **480.000,00** | **281.200,00** | **58,58** | **761.200,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 480.000,00 | -28.456,00 | -5,93 | 451.544,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 309.656,00 | 100,00 | 309.656,00 |
| **Kapitalni projekt K306507 Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | | **70.000,00** | **230.000,00** | **328,57** | **300.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 230.000,00 | 328,57 | 300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306508 Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | | **1.995.000,00** | **305.000,00** | **15,29** | **2.300.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 17.000,00 | 17,89 | 112.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.900.000,00 | 288.000,00 | 15,16 | 2.188.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306510 Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom** | | **4.045.000,00** | **600.000,00** | **14,83** | **4.645.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.800.000,00 | 600.000,00 | 15,79 | 4.400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306511 Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K306513 Glazbeno edukacijski centar GEC (zgrada starog suda)** | | **1.345.000,00** | **-1.100.000,00** | **-81,78** | **245.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.245.000,00 | -1.000.000,00 | -80,32 | 245.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306514 Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU** | | **13.103.973,00** | **-91.300,00** | **-0,70** | **13.012.673,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 991.613,00 | 1.200,00 | 0,12 | 992.813,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.112.360,00 | -92.500,00 | -0,76 | 12.019.860,00 |
| **Kapitalni projekt K306516 Višenamjenski sportski park** | | **1.410.000,00** | **736.902,78** | **52,26** | **2.146.902,78** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 57.531,00 | 164,37 | 92.531,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.375.000,00 | 679.371,78 | 49,41 | 2.054.371,78 |
| **Kapitalni projekt K306517 Garaža uz vatrogasni centar** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K306518 Hokej centar Zelina** | | **3.698.600,00** | **-3.698.600,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 103.600,00 | -103.600,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.595.000,00 | -3.595.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K306519 Nogometno igralište ŠRC - priprema podloge za umjetnu travu** | | **0,00** | **4.399.990,00** | **100,00** | **4.399.990,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.399.990,00 | 100,00 | 4.399.990,00 |
| **Glava 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **35.232.873,00** | **-6.661.865,75** | **-18,91** | **28.571.007,25** |
| **Program 3075 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **9.289.600,00** | **1.360.000,00** | **14,64** | **10.649.600,00** |
| **Aktivnost A307501 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | | **4.350.000,00** | **250.000,00** | **5,75** | **4.600.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.290.000,00 | 250.000,00 | 5,83 | 4.540.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A307502 Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| **Aktivnost A307504 Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | | **1.219.600,00** | **140.000,00** | **11,48** | **1.359.600,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.219.600,00 | 140.000,00 | 11,48 | 1.359.600,00 |
| **Aktivnost A307505 Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | | **850.000,00** | **200.000,00** | **23,53** | **1.050.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 850.000,00 | 200.000,00 | 23,53 | 1.050.000,00 |
| **Aktivnost A307507 Održavanje javne rasvjete** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Aktivnost A307508 Javna rasvjeta** | | **400.000,00** | **600.000,00** | **150,00** | **1.000.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 600.000,00 | 150,00 | 1.000.000,00 |
| **Aktivnost A307509 Uređenja groblja na području grada** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A307510 Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| **Aktivnost A307512 Prijevoz pokojnika - obdukcije** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A307513 Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Aktivnost A307514 Čišćenje zapuštenih zemljištagrađana putem druge osobe - komunalna djelatnost** | | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307505 Uređenje dječjih igrališta i parkića** | | **110.000,00** | **90.000,00** | **81,82** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 40.000,00 | 400,00 | 50.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 150.000,00 |
| **Tekući projekt T307506 Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 3076 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **18.988.023,00** | **-2.033.882,75** | **-10,71** | **16.954.140,25** |
| **Aktivnost A307607 Otplata kredita** | | **782.000,00** | **59.200,00** | **7,57** | **841.200,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.000,00 | 54.200,00 | 318,82 | 71.200,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 765.000,00 | 5.000,00 | 0,65 | 770.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307601 Izgradnja vodovoda** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307606 Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | | **256.300,00** | **7.713,00** | **3,01** | **264.013,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.250,00 | 100,00 | 6.250,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 256.300,00 | 1.463,00 | 0,57 | 257.763,00 |
| **Kapitalni projekt K307609 Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | | **1.750.000,00** | **145.000,00** | **8,29** | **1.895.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.750.000,00 | 145.000,00 | 8,29 | 1.895.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307611 Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | | **240.000,00** | **25.000,00** | **10,42** | **265.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307620 Izgradnja nogostupa uz D3 sjever** | | **487.700,00** | **-1.450,00** | **-0,30** | **486.250,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.000,00 | 2.105,00 | 5,69 | 39.105,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 450.700,00 | -3.555,00 | -0,79 | 447.145,00 |
| **Kapitalni projekt K307621 Izgradnja nogostupa uz D3 jug** | | **2.194.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.194.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.094.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307622 Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | | **1.700.000,00** | **1.100.000,00** | **64,71** | **2.800.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.500.000,00 | 1.100.000,00 | 73,33 | 2.600.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307624 Izgradnja rotora SV Helena** | | **82.500,00** | **0,00** | **0,00** | **82.500,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| **Kapitalni projekt K307627 Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307628 Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa** | | **3.045.000,00** | **112.500,00** | **3,69** | **3.157.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.845.000,00 | 112.500,00 | 3,95 | 2.957.500,00 |
| **Kapitalni projekt K307629 Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici** | | **6.407.523,00** | **-6.245.021,00** | **-97,46** | **162.502,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 393.751,00 | -393.751,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.013.772,00 | -5.851.270,00 | -97,30 | 162.502,00 |
| **Kapitalni projekt K307633 Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup** | | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.473.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307634 Izgradnja nogostupa uz D3C Komin-Dubovec Bisaški** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307635 Vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu** | | **0,00** | **2.763.175,25** | **100,00** | **2.763.175,25** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 85.750,00 | 100,00 | 85.750,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.677.425,25 | 100,00 | 2.677.425,25 |
| **Tekući projekt T307605 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Program 3077 ZAŠTITA OKOLIŠA** | | **6.955.250,00** | **-5.987.983,00** | **-86,09** | **967.267,00** |
| **Kapitalni projekt K307701 Sanacija deponije Cerovka** | | **115.000,00** | **27.000,00** | **23,48** | **142.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 115.000,00 | 27.000,00 | 23,48 | 142.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307703 Uređenje i opremanje zelenih otoka** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307704 Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka** | | **6.196.000,00** | **-6.156.233,00** | **-99,36** | **39.767,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 196.000,00 | -156.233,00 | -79,71 | 39.767,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000.000,00 | -6.000.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K307710 Nabava komunalnih vozila** | | **156.000,00** | **0,00** | **0,00** | **156.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| **Kapitalni projekt K307713 Nabava komunalne opreme za gospodarenje opremom** | | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 | 110.000,00 |
| **Tekući projekt T307705 Sanacija divljih odlagališta** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T307707 E punionica** | | **27.000,00** | **20.000,00** | **74,07** | **47.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.000,00 | 20.000,00 | 74,07 | 47.000,00 |
| **Tekući projekt T307709 Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00** | **30.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| **Tekući projekt T307715 Nabava spremnika** | | **116.250,00** | **-3.750,00** | **-3,23** | **112.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.250,00 | -3.750,00 | -3,23 | 112.500,00 |
| **Tekući projekt T307717 Zelina bez azbesta** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Glava 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **365.500,00** | **250.000,00** | **68,40** | **615.500,00** |
| **Program 3085 PROSTORNO PLANIRANJE** | | **365.500,00** | **250.000,00** | **68,40** | **615.500,00** |
| **Kapitalni projekt K308501 Izrada planova i projekata** | | **365.500,00** | **50.000,00** | **13,68** | **415.500,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 60.000,00 | 230,77 | 86.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 339.500,00 | -10.000,00 | -2,95 | 329.500,00 |
| **Tekući projekt T308502 Izrada nove geodetske podloge** | | **0,00** | **200.000,00** | **100,00** | **200.000,00** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 200.000,00 |

struktura

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZDJEL | PLAN 2022. | NOVI PLAN  2022. | PLAN | NOVI  PLAN | INDEKS  3/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA | 2.254.300,00 | 2.254.300,00 | 2,1 | 2,2 | 100 |
| UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE | 37.856.079,00 | 39.522.731,97 | 35,7 | 38,1 | 104 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 66.097.8706,00 | 61.857.153,03 | 62,2 | 59,7 | 93,6 |
| **UKUPNO** | **106.208.185,00** | **103.634.185,00** | **100** | **100** | **97,6** |

U I. Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2022.g. povećanje sredstava je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove za 4%, u apsolutnom iznosu 1.666.653,00 kn, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje sredstava za predškolski odgoj za 9%, 1.020.875,00 kn ( glavni projekt novog vrtića, povećanje fiksnih troškova vrtića: energenata, održavanja, povećanje sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima Grad Sveti Ivan Zelina nije osnivač) i na povećanje troškova energenata (električna energija i plin) za 1.058.000,00 kn. Smanjenje sredstava odnosi se na povrat kratkoročnog kreditnog zaduženja kod Zagrebačke banke u iznosu 715.557,00 kn , vezano za iznos zaduženja koji nije realizirana u 2021. godini

U Upravnom odjelu za gospodarstvo stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša došlo je do smanjenja sredstava za 4.240.653,00 kn (6,4%) na što je utjecalo

* promjena u realizaciji projekata koji su se u 2022.g. planirali financirati iz EU fondova

sanacija zatvorenog odlagališta deponije Cerovka -6.156.233,00 kn (projekt sanacije deponije nije prihvatljiv za otvoreni natječaj)

šumska infrastruktura – cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici -6.245.000,00 kn (projekt se prijavljuje na novi natječaj u srpnju)

glazbeno edukacijski centar -1.100.000,00 kn – čeka se objava natječaja

hokej centar Zelina -3.698.600,00 kn nedostatna sredstva po objavljenom pozivu

* novi programi

nogometno igralište na ŠRC sa umjetnom travom 4.399.900,00 (donacija umjetne trave 2.500.000,00 kn)

vraćanje u ispravno stanje nerazvrstanih cesta u potresu (projektiranje 2.763.175,25) financira se iz sredstva Fonda solidarnosti EU

izrada nove geodetske podloge 200.000

* povećanje vrijednosti planiranih programa

izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec 1.100.000,00 kn

pristupna cesta za ZMC 600.000,00 kn

višenamjenski sportski park 736.903,00 kn

ulaganje u sportske objekte i terene 230.000,00 kn

rekonstrukcija vatrogasnog centra 305.000,00 kn

javna rasvjeta – električna energija 600.000,00 kn

Vezano uz izmjene programa planiranih I. Izmjenama i dopunama proračuna Grada za 2022. došlo je i do promjena u funkcijskoj klasifikaciji proračuna gdje su smanjena sredstva za zaštitu okoliša sa 6,9% na 1%, vezano uz projekt sanacije zatvorenog odlagališta deponije Cerovka, te ekonomski poslovi vezano uz područje cestovnog prometa za 0,7%

Porast sredstava planiran je kod usluga unapređenja stanovanja i zajednice sa 13,8 na 16,8%, kod rekreacije, kulture i religije sa 26,8% na 28,7% i kod obrazovanja sa 14,3% na 15,5% - predškolsko obrazovanje.