REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/02
URBROJ: 238-30-01/01-22-3
Sv. Ivan Zelina, 01. srpnja 2022.

Na temelju članka 89. 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 01. srpnja 2022., donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	48.971.933,34	72.215.903,00	58.118.500,00	52.687.930,64	107,59%	90,66%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.959,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	1862,69%	68,13%
UKUPNI PRIHODI	49.027.893,25	75.155.903,00	59.648.500,00	53.730.289,56	109,59%	90,08%
3 Rashodi poslovanja	39.197.263,35	49.962.906,00	47.542.374,50	44.763.688,22	114,20%	94,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.683.240,57	32.672.997,00	12.333.625,50	11.247.089,61	116,15%	91,19%
UKUPNI RASHODI	48.880.503,92	82.635.903,00	59.876.000,00	56.010.777,83	114,59%	93,54%
VIŠAK / MANJAK	147.389,33	-7.480.000,00	-227.500,00	-2.280.488,27	-1547,25%	1002,41%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /						

FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**3.000.000,00**	**11.510.000,00**	**3.640.000,00**	**2.943.908,93**	**98,13%**	**80,88%**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.024.689,46**	**4.030.000,00**	**3.412.500,00**	**3.356.573,53**	**327,57%**	**98,36%**
NETO ZADUŽIVANJE	**1.975.310,54**	**7.480.000,00**	**227.500,00**	**-412.664,60**	**-20,89%**	**-181,39%**
REZULTAT GODINE	**2.122.699,87**	**0,00**	**0,00**	**-2.693.152,87**	**-**	**-**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA						
DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	**-4.040.410,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.829.614,00**	**45,20%**	-
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	**2.122.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.379.080,00			5.443.506,00	228,81%	
VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDEĆA RAZDOBLJA	461.370,00			920.739,00	199,57%	

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Svetog Ivana Zeline čini izvještaj Grada i 4 proračunska korisnika: Dječji vrtić „Proljeće“, Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i Muzeja Svetog Ivana Zelina.

Ukupni prihodi i primici prema konsolidiranom financijskom izvještaju Grada Svetog Ivana Zelina ostvareni su u 2021.g u iznosu 56.674.198 kn, što je za 9% više u odnosu na 2020.g., 10,5% manje u odnosu na plan proračuna za 2021. i 34,6% manje u odnosu na izvorni proračun za 2021.g. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 59.367.352 kn što je za 19% više u odnosu na 2020.g., 6,5% manje u odnosu na proračun za 2021.g. i 31,5% manje u odnosu na izvorni proračun za 2021.g.

U računu prihoda i rashoda ostvareni prihodi proračuna iznose 53.730.290 kn što je 90% u odnosu na plan i za 9,5% više u odnosu na 2020.g. Rashodi su ostvareni u iznosu 56.010.778 kn što je 93,5% u odnosu na planirano za 2021.g. i za 14,6% više u odnosu na 2020.g. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 2.280.488 kn.

U računu financiranja iskazan je primitak u iznosu 2.943.909 kn, a odnosi se na kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna na temelju godišnjih prijava poreza i prireza za 2020.g. u iznosu 1.209.037 kn i na kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci u iznosu 1.734.872. Izdatak u iznosu 3.356.574 kn odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu 1.018.753 kn i na povrat kredita iz državnog proračuna iz 2020.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda u iznosu 2.337.821 kn. Manjak primitka nad izdacima iznosi 412.665 kn kn, a rezultat godine je manjak od 2.693.153 kn.
Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 1.829.614 kn. U 2021.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 88.096 kn, od čega kod proračuna Grada korekcija iznosi 74.777 kn , a kod Pučkog otvorenog učilišta korekcija iznosi 13.319,00 kn. Obje korekcije odnose na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina. Za pokriće u slijedeća razdoblja prenosi se 5.443.506,oo kn manjka. Višak prihoda za slijedeća razdoblja iznosi 920.739,00 kn, a čine ga višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 244.375,00 kn, neutrošene kapitalne pomoći u iznosu 622.706,81 kn i neutrošena namjenska sredstva u iznosu 53.657,14 kn.

Pregled ostvarenja proračuna: Financijski izvještaji Grada i proračunskih korisnika

	PRIHODI I PRIMICI 2021.	RASHODI I IZDACI 2021.	REZULTAT 31.12.2021.	PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA	VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE	PRENESENI PRIHODI U 2021. IZ GRADSKOG PRORAČUNA
GRAD SVETI IVAN ZELINA	48.051.193	50.744.347	-2.693.154	-1.829.614	-4.522.768	
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	*8.139.497*	*8.247.259*	*-107.762*	*193.140*	*85.378*	*5.841.374*
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	*2.711.903*	*2.652.012*	*59.891*	*39.614*	*99.505*	*1.127.451*
MUZEJ	*1.437.501*	*1.437.500*	*1*	*48.622*	*48.623*	*1.197.500*
KNJIŽNICA	*541.553*	*538.434*	*3.119*	*7.750*	*10.869*	*456.680*
PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA*	4.207.449	4.252.200	-44.751	289.126	244.375	8.623.005

*odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode iz državnog proračuna, iz EU fondova (POU), prihode od donacija

Višak prihoda nad rashodima u 2021. ostvarili su proračunski korisnici Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica. Gradski Muzej utrošio je sva namjenska sredstva za programe i redovnu djelatnost, te kako nema prihode od vlastite djelatnosti u 2021.g. nije ostvaren višak niti manjak sredstava.

Dječji vrtić Proljeće ostvario je manjak u iznosu 107.762 kn, a ostvaren je u 11. i 12. mjesecu 2021. g, zbog porasta troškova energenata (plin), kao i zbog ponovnog širenja korona virusa, te su ostvareni manji prihodi od sufinanciranja predškolskog odgoja od strane roditelja zbog dužeg izbivanja iz vrtića.

Manjak u gradskom proračunu posljedica je sporijeg rasta prihoda (indeks 110), u odnosu na rast rashoda (indeks 115). Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda odnosi se na prihode od poreza koji su manji za 7% u odnosu na plan (u apsolutnom iznosu 2.267.457 kn). Porez i prirez na dohodak manji je za 4,5% (u apsolutnom iznosu 1.229.904 kn), a vezano uz povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2020.g. Manje su ostvareni i namjenski prihodi za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture; komunalna naknada i komunalni doprinos, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 8.623.005,00 kuna i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:
-Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
-Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**48.971.933,34**	**72.215.903,00**	**58.118.500,00**	**52.687.930,64**	**107,59%**	**90,66%**
61 Prihodi od poreza	**35.943.256,14**	**45.453.080,00**	**32.482.072,00**	**30.214.614,75**	**84,06%**	**93,02%**
611 Porez i prirez na dohodak	**33.860.414,12**	**41.583.080,00**	**28.412.072,00**	**27.182.167,76**	**80,28%**	**95,67%**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.087.703,60			26.538.151,59	82,71%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.802.851,02			2.091.636,25	116,02%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.133.976,29			1.460.431,89	128,79%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	957.670,42			1.512.320,93	157,92%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				861.400,41	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.121.787,21			-5.281.773,31	248,93%	0,00%
613 Porezi na imovinu	**1.765.378,27**	**3.750.000,00**	**3.950.000,00**	**2.953.594,74**	**167,31%**	**74,77%**
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	516.266,81			517.741,80	100,29%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.249.111,46			2.435.852,94	195,01%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	**317.463,75**	**120.000,00**	**120.000,00**	**78.852,25**	**24,84%**	**65,71%**
6142 Porez na promet	309.339,62			69.263,70	22,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.124,13			9.588,55	118,03%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**3.523.267,67**	**13.690.797,00**	**12.808.524,50**	**12.155.202,87**	**345,00%**	**94,90%**
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**2.667.868,26**	**6.441.000,00**	**10.650.313,00**	**10.438.320,71**	**391,26%**	**98,01%**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.849.088,36			9.127.945,71	493,65%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	818.779,90			1.310.375,00	160,04%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		**30.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				147.000,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		**0,00**	**362.040,00**	**368.480,00**	**0,00%**	**101,78%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				368.480,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	**855.399,41**	**7.219.797,00**	**1.796.171,50**	**1.201.402,16**	**140,45%**	**66,89%**
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.177.484,02	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	855.399,41			23.918,14	2,80%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**666.651,20**	**827.481,00**	**736.018,00**	**809.561,90**	**121,44%**	**109,99%**
641 Prihodi od financijske imovine	**278,67**	**281,00**	**316,00**	**310,88**	**111,56%**	**98,38%**
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	278,67			310,88	111,56%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**666.372,53**	**827.200,00**	**735.702,00**	**809.251,02**	**121,44%**	**110,00%**
6421 Naknade za koncesije	113.325,33			67.564,00	59,62%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	116.688,35			173.508,54	148,69%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	404.921,90			433.974,67	107,17%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.436,95			134.203,81	426,90%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**8.393.924,18**	**11.383.945,00**	**11.509.937,00**	**8.962.950,41**	**106,78%**	**77,87%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**61.320,58**	**60.350,00**	**95.350,00**	**79.599,12**	**129,81%**	**83,48%**
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	53.821,84			76.102,78	141,40%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	7.498,74			3.496,34	46,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	**2.348.952,31**	**3.003.595,00**	**3.094.587,00**	**2.696.484,72**	**114,80%**	**87,14%**
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	32.007,10			15.878,34	49,61%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	30.272,08			65.286,41	215,67%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.286.673,13			2.615.319,97	114,37%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	**5.983.651,29**	**8.320.000,00**	**8.320.000,00**	**6.186.866,57**	**103,40%**	**74,36%**
6531 Komunalni doprinosi	1.511.721,37			1.070.338,27	70,80%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.471.929,92			5.116.528,30	114,41%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**414.200,82**	**780.600,00**	**571.948,50**	**540.965,72**	**130,60%**	**94,58%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**364.818,82**	**617.100,00**	**503.828,50**	**470.133,48**	**128,87%**	**93,31%**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.346,00			9.052,50	142,65%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	358.472,82			461.080,98	128,62%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**49.382,00**	**163.500,00**	**68.120,00**	**70.832,24**	**143,44%**	**103,98%**
6631 Tekuće donacije	49.382,00			70.832,24	143,44%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**30.633,33**	**80.000,00**	**10.000,00**	**4.634,99**	**15,13%**	**46,35%**
681 Kazne i upravne mjere	**30.633,33**	**80.000,00**	**10.000,00**	**4.634,99**	**15,13%**	**46,35%**
6819 Ostale kazne	30.633,33			4.634,99	15,13%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**55.959,91**	**2.940.000,00**	**1.530.000,00**	**1.042.358,92**	**1862,69%**	**68,13%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**2.075,00**	**2.900.000,00**	**1.500.000,00**	**1.022.426,00**	*****	**68,16%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	**2.075,00**	**2.900.000,00**	**1.500.000,00**	**1.022.426,00**	*****	**68,16%**
7111 Zemljište	2.075,00			1.022.426,00	*	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**53.884,91**	**40.000,00**	**30.000,00**	**19.932,92**	**36,99%**	**66,44%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**43.484,91**	**40.000,00**	**30.000,00**	**19.932,92**	**45,84%**	**66,44%**
7211 Stambeni objekti	43.484,91			19.932,92	45,84%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.400,00			0,00	0,00%	0,00%

Napomena:* Indeks veći od 2.000 %

Prihodi proračuna Grada u 2021. godini ostvareni su u iznosu 53.730.290,00 kn, što je za 9,5% više u odnosu na 2020.g. i za 10% su manji u odnosu na planirani proračun za 2021. g. te za 28% manji u odnosu na izvorni proračun za 2021.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2021.g. iznosili su 49.522.840 kn i za 6% su veći u odnosu na 2020.g. i čine 92% prihoda konsolidiranog proračuna grada. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je 8.623.005 kn (17,4% prihoda).

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda

PRIHODI	Ostvareno 2020.	Izvorni plan 2021.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 21/20.	Indeks 21/Plan	Indeks 21/ Izv. plan	Strukt 2020.	Strukt 2021.
Prihodi od poreza	35.943.256	45.453.080	32.482.072	30.214.615	84,1	93	66,5	76,8	61
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.347.507	11.252.594	10.962.813	10.569.239	315,7	96,4	93,9	7,1	21,3
Prihodi od imovine	666.594	827.431	735.984	809.532	121,4	121,4	97,8	1,4	1,6
Prihodi od pristojbi i naknada	6.727.698	9.109.150	9.183.437	6.733.329	100,5	73,3	73,9	14,4	13,5
Prihodi od prodaje usluga i donacija	43.880	318.000	220.000	153.766	340	69,2	48,4	0,1	0,3
PRIHODI POSLOVANJA	46.728.935	66.960.255	53.584.306	48.480.481	103,7	90,5	72,4	99,9	97,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.560	2.940.000	1.530.000	1.042.359	2288	68,1	35,4	0,1	2,1
UKUPNO	**46.774.495**	**69.900.255**	**55.114.306**	**49.522.840**	**106**	**89,8**	**71**	**100**	**100**

Prihodi poslovanja čine 97,9% ukupnih prihoda Grada.

Prihodi od poreza u iznosu 30.214.615 kn najznačajnija su grupa prihoda koja sudjeluje sa 61% u prihodima gradskog proračuna, manji su za 15,9% u odnosu na 2020.g. i ostvareni su sa 93% u odnosu na plan za 2021 . Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 27.182.168 kn i manji su za 19,7% u odnosu na 2020.g što je vezano uz povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2020.g i promjenama u načinu evidentiranja sredstava fiskalnog izravnanja po osnovi poreza i prireza na dohodak. U 2021. prvi put je izvršen povrat poreza i prireza na dohodak vezano uz porezne olakšice za mlade do 30. godina, gdje se mladima do 25. godine života porezna obaveza umanjuje za 100%, a mladima od 26-30.g. života za 50%. Mjera se provodi od 01.01.2020. g, a njezin učinak se odražava na slijedeću proračunsku godinu, po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak. Isto tako od 01.01.2021.g. fiskalno izravnanje po osnovi poreza i prireza na dohodak doznačuje se i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna (skupina konta 63, pomoći), dok se do 31.12.2020. g. fiskalno izravnanje doznačavalo i evidentiralo kao porez na dohodak. Fiskalno izravnanje po osnovi poreza i prireza na dohodak za 2021.g. iznosilo je 8.652.312 kn. Izuzimajući utjecaj mjera fiskalnog izravnanja porast prihoda od poreza i prireza na dohodak iznosio bi 10% u odnosu na 2020.g.

Prihode od poreza čine slijedeće grupe prihoda:

PRIHODI OD POREZA	**2020.**	**2021.**	**Struktura 2020.**	**Struktura 2021.**	**Indeks 21/20.**
Porez i prirez na dohodak	**33.860.414**	**27.182.168**	**94,2**	**90**	**80,3**
- od nesamostalnog rada	*22.832.502*	*26.538.152*			*116,2*
- od fiskalnog izravnanja	*9.255.202*	*			
- od samostalnih djelatnosti	*1.802.851*	*2.091.636*			*116*
- od imovine i imovinskih prava	*1.133.976*	*1.460.432*			*128,8*
- od kapitala	*957.670*	*1.512.321*			*157,9*
- povrati po godišnjoj prijavi	*-2.121.787*	*-4.420.373*			*208,3*
Porez na imovinu	**1.765.378**	**2.953.595**	**4,9**	**9,8**	**167,3**
- porez na kuće za odmor	*516.267*	*517.742*			*100,3*
- porez na promet nekretnina	*1.249.111*	*2.435.853*			*195*
Porez na robu i usluge	**317.464**	**78.852**	**0,9**	**0,2**	**24,8**
- porez na potrošnju	*309.340*	*69.264*			*22,4*
-porez na tvrtku	*8.124*	*9.588*			*118*
UKUPNO PRIHODI OD POREZA	**35.943.256**	**30.214.615**	**100**	**100**	**84**

u 2021.g. fiskalno izravnanje se doznačava i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) veći su 67% u odnosu na 2020. g. na što je utjecao porast prihoda od poreza na promet nekretnina, gdje je uz veće zaduženje u tekućoj godini naplaćen i dio potraživanja iz ranijih godina. Proračunom za 2021.g. planirana je veća naplata potraživanja iz ranijih godina tako da su prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina ostvareni sa 74% u odnosu na plan.
Prihodi od poreza na robu i usluge – odnose se na naplatu potraživanja iz ranijih godina. Porez na tvrtku ukinut je 2017.g. Izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne (područne) samouprave, dok je porez na potrošnju ukinut 01.01.2021.g. Odlukom o izmjenama odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine 32/20“).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 10.569.239 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 716.375,00 kn

Projektna dokumentacija Srednja škola D. Stražimira	46.375,00
Adaptacija, opremanje i toplinska izolacija vatrogasnih i društvenih domova	200.000,00
Projektiranje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta	270.000,00
Pump track staza	200.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 741.000,00 kn

za višenamjenski sportski park	594.000,00
za Sanaciju deponije Cerovka	147.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 23.918,00
za projektnu dokumentaciju zgrade Muzeja – provedba mjera zaštite zgrade Muzeja

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 393.739,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola	103.356,00
za gospodarske manifestaciju	55.000,00
za kontrolu populacije napuštenih pasa	5.083,00
za ogrjev – socijalni program	69.300,00
za proračunske korisnike grada	161.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 8.694.207,00 kn

fiskalno izravnanje porez i prirez na dohodak	8.652.312,00
za elementarne nepogode	41.895,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn= 368.480,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj	68.480,00
Muzej – Ministarstvo kulture za programe	200.000,00
Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe	55.000,00
Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga	45.000,00

Proračunski korisnici ostvarili su pomoći u iznosu kn= 101.520,00

Muzej za manifestacije u kulturi	40.000,00
Pučko otvoreno učilište (ZAMKA, Filmski leksikon)	61.520,00

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju EU projekta Od „15 do 115“ u iznosu 1.177.484 kn

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna grad nije utrošio 400.000,00 kn i to 200.000,00 za prometnu infrastrukturu i 200.000,00 za višenamjenski sportski park te 222.707,00 kn iz državnog proračuna za višenamjenski sportski park. Sredstva se prenose za realizaciju programa u 2022.g.
Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 809.532,00 kn, veći su za 21 % u odnosu na 2020.g. Povećanje prihoda odnosi se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (indeks 149) pošto u 2021.g. nije bilo oslobađanja od plaćanja zakupa (mjera se provodila u 2020.g. u svrhu ublažavanja posljedica korona krize). Ostali prihodi od nefinancijske imovine imaju porast pod utjecajem oprihodovanja ošasne imovine.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 6.733.329,00 kn i jednaki su ostvarenima u 2020. g a manji su 27% u odnosu na planirana sredstva proračunom. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 1.070.338 kn, manji su za 29% u odnosu na 2020. i 56% manji u odnosu na plan. U 2021.g. izostala je naplata dva veća komunalna doprinosa od gospodarskih subjekata, a koji su naplaćeni u prvom kvartalu 2022.g.
Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 5.116.528,00 kn što je za 14% više u odnosu na 2020.g.
U 2021. g izdano je 67 rješenja za komunalni doprinos od čega se 58 odnosilo na novogradnju (3 rješenja za gospodarske subjekte), a 9 na legalizaciju - koji proces je pred završetkom, (u 2020. su izdana 122 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega je 65 rješenja po osnovi legalizacije, a 57 se odnosi na novogradnju.)
U konsolidiranom obračunu proračuna Grada u grupu prihoda po posebnim propisima spada i prihod Dječjeg vrtića Proljeće vezan uz sufinanciranje roditelja u iznosu 2.229.620 kn.

Prihodi po osnovi prodaje od nefinancijske imovine odnose se prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada (glavnina kupnje odnosi se na 3 gospodarska subjekta).

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3 Rashodi poslovanja	**39.197.263,35**	**49.962.906,00**	**47.542.374,50**	**44.763.688,22**	**114,20%**	**94,16%**
31 Rashodi za zaposlene	**10.385.029,91**	**11.567.885,08**	**11.461.886,52**	**11.003.179,18**	**105,95%**	**96,00%**
311 Plaće (Bruto)	**8.538.082,73**	**9.382.536,28**	**9.206.329,30**	**8.959.657,09**	**104,94%**	**97,32%**
3111 Plaće za redovan rad	8.538.082,73			8.959.657,09	104,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	**471.816,26**	**665.542,00**	**826.927,00**	**639.501,17**	**135,54%**	**77,33%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	471.816,26			639.501,17	135,54%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	**1.375.130,92**	**1.519.806,80**	**1.428.630,22**	**1.404.020,92**	**102,10%**	**98,28%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.375.130,92			1.404.020,92	102,10%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**18.401.998,24**	**23.297.750,92**	**24.181.655,48**	**22.475.307,84**	**122,14%**	**92,94%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**569.456,46**	**753.100,00**	**630.390,00**	**603.448,23**	**105,97%**	**95,73%**
3211 Službena putovanja	17.010,00			22.296,93	131,08%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	475.762,74			554.388,80	116,53%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	49.965,72			4.812,50	9,63%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	26.718,00			21.950,00	82,15%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	**3.075.142,34**	**4.080.275,00**	**4.686.923,63**	**4.551.372,60**	**148,01%**	**97,11%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	431.879,99			587.185,22	135,96%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	486.083,43			643.646,55	132,41%	0,00%
3223 Energija	970.717,38			1.303.559,31	134,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.058.392,81			1.820.176,52	171,98%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	92.410,73			175.720,35	190,15%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.658,00			21.084,65	59,13%	0,00%

323 Rashodi za usluge	**13.797.455,43**	**16.904.720,92**	**17.733.584,99**	**16.397.587,83**	**118,85%**	**92,47%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.416,37			284.158,61	97,18%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.082.268,70			9.544.569,87	118,09%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	233.635,82			479.492,67	205,23%	0,00%
3234 Komunalne usluge	258.338,45			327.331,84	126,71%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	221.699,61			272.543,13	122,93%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	871.003,08			910.803,87	104,57%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.510.644,59			2.226.269,99	147,37%	0,00%
3238 Računalne usluge	244.198,98			276.429,87	113,20%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.083.249,83			2.075.987,98	99,65%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**8.522,85**	**88.100,00**	**73.772,41**	**57.452,48**	**674,10%**	**77,88%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.522,85			57.452,48	674,10%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**951.421,16**	**1.471.555,00**	**1.056.984,45**	**865.446,70**	**90,96%**	**81,88%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	491.087,94			313.041,76	63,74%	0,00%
3292 Premije osiguranja	106.609,83			137.463,92	128,94%	0,00%
3293 Reprezentacija	80.981,29			110.244,01	136,14%	0,00%
3294 Članarine i norme	41.892,72			40.604,02	96,92%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	74.026,11			142.529,85	192,54%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.823,27			121.563,14	77,52%	0,00%
34 Financijski rashodi	**174.717,35**	**131.150,00**	**133.208,50**	**130.534,31**	**74,71%**	**97,99%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**118.456,94**	**70.150,00**	**71.200,00**	**71.908,09**	**60,70%**	**100,99%**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto				714,49	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	118.456,94			71.193,60	60,10%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**56.260,41**	**61.000,00**	**62.008,50**	**58.626,22**	**104,21%**	**94,55%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.260,41			58.617,79	104,19%	0,00%
3433 Zatezne kamate				8,43	0,00%	0,00%
35 Subvencije	**1.344.756,43**	**1.110.000,00**	**832.000,00**	**772.825,94**	**57,47%**	**92,89%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**529.155,28**	**50.000,00**	**110.000,00**	**94.302,08**	**17,82%**	**85,73%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.155,28			94.302,08	17,82%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**815.601,15**	**1.060.000,00**	**722.000,00**	**678.523,86**	**83,19%**	**93,98%**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	370.000,00			330.000,00	89,19%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	445.601,15			348.523,86	78,21%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**99.789,34**	**492.000,00**	**101.582,00**	**98.381,25**	**98,59%**	**96,85%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**99.789,34**	**492.000,00**	**6.582,00**	**6.581,25**	**6,60%**	**99,99%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	49.500,00				0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.289,34			6.581,25	13,09%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		**0,00**	**95.000,00**	**91.800,00**	**0,00%**	**96,63%**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				91.800,00	0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**3.155.942,38**	**4.915.850,00**	**4.042.450,00**	**3.705.826,87**	**117,42%**	**91,67%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**3.155.942,38**	**4.915.850,00**	**4.042.450,00**	**3.705.826,87**	**117,42%**	**91,67%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	967.543,75			1.130.186,00	116,81%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.188.398,63			2.575.640,87	117,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	**5.635.029,70**	**8.448.270,00**	**6.789.592,00**	**6.577.632,83**	**116,73%**	**96,88%**
381 Tekuće donacije	**5.073.391,15**	**6.958.270,00**	**6.196.492,00**	**5.997.091,72**	**118,21%**	**96,78%**
3811 Tekuće donacije u novcu	5.073.391,15			5.997.091,72	118,21%	0,00%
382 Kapitalne donacije	**327.090,00**	**1.050.000,00**	**400.000,00**	**396.763,48**	**121,30%**	**99,19%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	327.090,00			396.763,48	121,30%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	**22.998,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**10.781,25**	**46,88%**	**53,91%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.998,00			10.781,25	46,88%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	**211.550,55**	**390.000,00**	**173.100,00**	**172.996,38**	**81,78%**	**99,94%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.550,55			172.996,38	81,78%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.683.240,57**	**32.672.997,00**	**12.333.625,50**	**11.247.089,61**	**116,15%**	**91,19%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**430.476,48**	**1.049.450,00**	**340.511,00**	**340.510,63**	**79,10%**	**100,00%**
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	**356.243,35**	**399.450,00**	**216.050,00**	**216.050,00**	**60,65%**	**100,00%**
4111 Zemljište	356.243,35			216.050,00	60,65%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	**74.233,13**	**650.000,00**	**124.461,00**	**124.460,63**	**167,66%**	**100,00%**
4123 Licence				69.150,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	74.233,13			55.310,63	74,51%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**9.160.949,87**	**31.158.547,00**	**11.963.114,50**	**10.865.110,38**	**118,60%**	**90,82%**
421 Građevinski objekti	**6.770.752,19**	**27.133.270,00**	**9.049.931,50**	**8.119.898,17**	**119,93%**	**89,72%**
4212 Poslovni objekti	2.905.372,83			4.136.325,06	142,37%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.865.379,36			3.612.279,92	93,45%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti				371.293,19	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	**986.854,02**	**932.425,00**	**666.168,00**	**655.935,97**	**66,47%**	**98,46%**
4221 Uredska oprema i namještaj	110.183,56			331.489,53	300,85%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				15.450,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	46.613,26				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	59.271,20			63.472,90	107,09%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	770.786,00			245.523,54	31,85%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		**558.000,00**	**422.640,00**	**422.635,25**	**0,00%**	**100,00%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				422.635,25	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**104.906,16**	**146.000,00**	**117.000,00**	**114.015,99**	**108,68%**	**97,45%**
4241 Knjige	104.906,16			114.015,99	108,68%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**1.298.437,50**	**2.388.852,00**	**1.707.375,00**	**1.552.625,00**	**119,58%**	**90,94%**
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.274.062,50			1.552.625,00	121,86%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**91.814,22**	**465.000,00**	**30.000,00**	**41.468,60**	**45,17%**	**138,23%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**91.814,22**	**465.000,00**	**30.000,00**	**26.788,60**	**29,18%**	**89,30%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.814,22			26.788,60	29,18%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		**0,00**	**0,00**	**14.680,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				14.680,00	0,00%	0,00%

Rashode gradskog proračuna čine slijedeće grupe rashoda

Rashodi i izdaci	Ostvareno 2020.	Izvorni plan 2021.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Struktura 2020.	Struktura 2021.	Indeks 21/20.	Indeks 21/plan
Rashodi za zaposlene	10.232.337	11.024.412	10.879.565	10.502.077	21,9	20,3	102,6	96,5
Materijalni rashodi	16.613.366	19.645.001	21.133.797	19.634.329	35,6	37,9	118	93
Financijski rashodi	158.879	115.150	117.200	113.498	0,3	0,2	71	97
Subvencije	1.344.756	1.110.000	832.000	772.826	2,9	1,5	57	93
Pomoći unutar općeg proračuna	99.789	492.000	101.582	98.381	0,2	0,2	99	97
Naknade građanima i kućanstvima	3.152.342	4.908.850	4.036.450	3.705.827	6,8	7,2	117,6	92
Ostali rashodi - pomoći i donacije	5.635.030	8.448.270	6.789.592	6.577.633	12,0	12,7	117	97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja	9.484.790	31.636.572	11.451.620	10.354.007	20,3	20	109	90
UKUPNO	**46.721.289**	**77.380.255**	**55.341.806**	**51.758.578**	**100**	**100**	**110**	**93,5**

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju **materijalni rashodi** koji su ostvareni u iznosu 19.634.329,00 kn i sudjeluju sa 37,9% u ukupnim rashodima, veći su za 18% u odnosu na 2020. i ostvareni su sa 93% u odnosu na planirano.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su:

- rashodi za usluge u iznosu 15.506.201,00 kn veći su za 16% u odnosu na 2020.g., a odnose se na:

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.259.294,00 kn, vezano na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta 4.498.683,00 kn, čišćenje jaraka i bankina – oborinska odvodnja 1.030.098,00 kn) čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 1.726.247,00 kn, održavanje imovine u vlasništvu grada i uređenje društvenih domova 1.272.582,00 kn.

intelektualne i osobne usluge 1.894.362,00 kn koje su veće za 52% (provođenje izbora), a najvećim se dijelom odnose na izradu elaborata, idejnih projekata i pripremu dokumentacije za natječaje, poslove stručnog nadzora objekata u izgradnji i geodetsko katastarske usluge u iznosu 848.608,00 kn, troškove uz provođenje izbora u iznosu 359.396,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 459.948,00 kn (od čega su troškovi izborne promidžbe 89.618,00 kn sukladno Odluci Vlade RH o naknadi troškova izborne promidžbe), te računalne usluge 266.917,00 kn.

ostale zdravstvene i veterinarske usluge 879.375,00 kn od čega troškovi zbrinjavanja psa lutalica iznose 811.521,00 kn.

- rashodi za materijal i energiju iznose 3.127.522,00 kn što je povećanje za 48% u odnosu na 2020.g. od čega na rashode za energente (struja i plin) otpada 1.022.088,00 kn (povećanje za 37%) prvenstveno zbog porasta cijene energenata u zadnjem tromjesečju 2020.g., na rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 1.027.882,00 kn, na rashode za materijal za oborinsku odvodnju 552.769,00 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 134.749 kn.
- rashodi za ostale usluge iznose 2.032.910,00 kn, od čega se 1.416.609.00 kn odnosi na energetske usluge vezane uz modernizaciju javne rasvjete - zamjena novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama putem ESCO modela, te 322.232,00 kn za usluge naplate poreznih prihoda Poreznoj upravi.
- ostali nespomenuti rashodi 757.650,00 kn od čega naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela iznose 290.824,00 kn, za pristojbe 129.314,00 kn, za premije osiguranja 104.992,00 kn i za reprezentaciju 90.840,00 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 10.502.077,00 kn i imaju učešće od 20,3% u ukupnim rashodima, ostvareni su sa 96,5% u odnosu na plan, a odnose se na broj zaposlenika na bazi sati rada i to 20 zaposlenika gradske

uprave (dvije zaposlenice na porodiljnom dopustu), 53 zaposlenika Dječjeg vrtića Proljeće, 4 zaposlenika Muzeja, 6 zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta i 3 zaposlenika Gradske knjižnice (podaci iskazani na osnovi sati rada).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 113.498,00 kn, manji su 30% u odnosu na 2020. (vezano uz smanjenje glavnice kreditnog zaduženja) i najvećim dijelom se odnose na otplatu kamate po kreditu 71.194,00 kn i 42.304,00 kn na usluge platnog prometa.

Subvencije su ostvarene u iznosu 772.826,00 kn, za 43% su manje u odnosu na 2020.g. i ostvarene su sa 93% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 267.984,00 kn što je za 23% manje u odnosu na 2020. godinu (isplaćeni su svi podneseni zahtjevi za potpore). Potporu je dobilo 228 OPG-a i to za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 115.060 kn, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva 114.437 kn (u sektor povrćarstva 30.361 kn, sektor voćarstva 21.440 kn, sektor vinogradarstva 3.784 kn, sektor stočarstva 8.312 kn, pčelarstvo 50.540 kn), za premije osiguranja 27.724 kn , za ekološku i integriranu proizvodnju 5.213 kn i za edukaciju i stručno osposobljavanje 5.550 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 30.502 kn, a za analize otpadnih voda i plinova deponije Cerovka 63.800 kn. U 2021.godini četiri gospodarska subjekata koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 80.540 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2021.g. dana je potpora za dva trgovačka društva u iznosu 330.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 3.705.827,00 kn, sudjeluju sa 7,2% u strukturi rashoda i veće su za 17% u odnosu na 2020..g. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.537.666 kn (povećanje za 9% - manje prekida u predškolskom procesu zbog smanjenja korona krize) i sufinancirano je 137-ero djece.
Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 518.440 kn, što je za 27% više u odnosu na 2020.g, na što su utjecali manji prekidi u obrazovnom procesu u odnosu na 2020.g. a koji su bili izazvani korona krizom. Sufinanciranje je koristilo 46 studenata i 420 učenika.
Za nabavu udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola utrošeno je 348.323 kn (povećanje za 58% u odnosu na 2020.g.) Za stipendije je u 2021. isplaćeno 117.000,00 kn za 18 studenata.
Božićnica za 2580 umirovljenika sa mirovinom manjom od 3.000,00 kn isplaćena je u iznosu 328.750 kn temeljem kriterija visine mirovine.
Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 32.686 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 44.298 kune (13 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 56.600 kn (za 283 socijalno ugrožene osobe).
Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 394.000,00 kn i isplaćene su za 155-ero djece, što je za 28-ero djece više u odnosu na 2020. g. Naknade su porasle za 60% od čega je broj djece veći za 18%, a povećanje naknade po djetetu 42%.
U 2021.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 44.000,00 kn; za 44 zbrinuta psa.
Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 155.100 kn, za 11 korisnika mjere.

Ostali rashodi – pomoći i donacije ostvareni su u iznosu 6.577.633,00 kn i sudjeluju sa 12,7% u strukturi rashoda, veći su za 17% u odnosu na 2020.g. i ostvareni sa 97 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.
Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 172.996,00, kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu.
Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 396.763,00 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za opremanje u iznosu 300.000,00 kn i Gradskoj organizaciji Crvenog križa 96.736,00 kn za EU projekt Zelinski multifunkcionalni centar (ZMC).

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 5.997.092,00 kn i veće su za 18% u odnosu na 2020. g.(povećana izdvajanja za produženi boravak, za sakralne objekte – sanacija poslije potresa, za rad udruga civilnog društva) i ostvarene su 97 % u odnosu na plan.

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost	204.000,00
donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a	741.637,00
donacije gorska služba spašavanja	10.000,00
donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte	186.400,00
donacije udrugama u kulturi	63.815,00
donacije ostalim udrugama građana	253.000,00
donacije udrugama umirovljenika	18.750,00
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	272.000,00
donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući	25.000,00
donacija Udruga Srce za djelatnost i programe	552.515,00
donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	103.324,00
donacije za obrazovanje – produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije	716.190,00
donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	10.000,00
donacije udrugama u poljoprivredi	10.500,00
donacije za turističke manifestacije	538.000,00
donacije za rad turističkog ureda	399.960,00
donacije za rad ZSU	120.000,00
donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije	1.722.000,00
pokroviteljstvo	50.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 10.354.007,00 kn i sudjeluju sa 20% u ukupnim rashodima, ostvareni su sa 94% u odnosu na plan i veći su za 10% u odnosu na 2020.g, a odnose se na:

zemljište Paukovec i Novo Mjesto	216.050,00
nogostup DC3 sjever sa oborinskom odvodnjom faza 4 (investicija u tijeku)	3.255.438,00
rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra – investicija u tijeku	3.455.470,00
potporni zid iznad vatrogasnog centra – investicija završena	356.842,00
garaže Bocakova 11	207.206,00
dovršetak adaptacije DVD Blaževdol	55.311,00
pomoćna građevina uz dom D. Drenova – investicija u tijeku	464.987,00
opremanje društvenih domova	12.999,00
višenamjenski sportski park – investicija u tijeku	371.293,00
oprema SRC - semafor	47.852,00
autobusna stajališta - 2	39.635,00
oprema za 4 dječja igrališta i parkiće	112.575,00
ograda na trgu uz stepenice	8.662,00
projektiranje cesta i nogostupa	331.125,00
projektiranje deponija Cerovka – sanacija zatvorene deponije	153.125,00
dopuna projektne dokumentacije Vatrogasnog centra	86.875,00
projekt obnove zgrade starog suda – muzička škola -ishođena građevinska dozvola	259.750,00
projekt konstruktivne obnove zgrade Muzeja	237.500,00
glavni projekt sportske građevine Hokej klub Zelina	178.000,00
projekt izgradnje radionica SŠ D Stražimira	92.750,00

projekt rekonstrukcije i opremanja igrališta DV Proljeće	32.250,00
grafička podloga za izmjenu i dopunu PPU Grada	181.250,00
glazbeni instrumenti i oprema	15.620,00
knjige za knjižnicu	67.000,00
računala, uredska oprema i namještaj	114.442,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	49.027.893,25	75.155.903,00	59.648.500,00	53.730.289,56	109,59%	90,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.130.439,99	45.683.311,00	32.613.354,00	30.434.656,22	84,24%	93,32%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	35.943.256,14	45.453.080,00	32.482.072,00	30.214.614,75	84,06%	93,02%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	187.183,85	230.231,00	131.282,00	220.041,47	117,55%	167,61 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.593.645,12	3.541.945,00	3.460.362,50	3.307.043,86	127,51%	95,57%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	521.508,88	650.000,00	630.000,00	607.258,98	116,44%	96,39%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	36.180,12	200.000,00	200.000,00	139.819,03	386,45%	69,91%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.707.301,26	2.274.845,00	2.326.534,00	2.229.643,19	130,59%	95,84%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	288.661,07	367.600,00	263.003,50	290.448,21	100,62%	110,44 %
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA	38.070,79	49.500,00	40.825,00	39.873,45	104,74%	97,67%
Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ	1.923,00	0,00	0,00	1,00	0,05%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.685.598,56	9.136.350,00	9.168.139,00	6.720.195,45	100,52%	73,30%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	701.947,27	816.350,00	848.139,00	533.328,88	75,98%	62,88%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.511.721,37	2.425.000,00	2.425.000,00	1.070.338,27	70,80%	44,14%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	4.471.929,92	5.895.000,00	5.895.000,00	5.116.528,30	114,41%	86,79%
Izvor 5. POMOĆI	3.523.267,67	13.690.797,00	12.808.524,50	12.155.202,87	345,00%	94,90%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.100.403,94	2.876.000,00	1.298.000,00	1.150.113,71	104,52%	88,61%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.466.704,32	3.465.000,00	9.592.313,00	9.690.207,00	660,68%	101,02 %
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	855.399,41	7.219.797,00	1.796.171,50	1.201.402,16	140,45%	66,89%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	55.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	81,82%	100,00 %
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	45.760,00	70.000,00	77.040,00	68.480,00	149,65%	88,89%
Izvor 6. DONACIJE	49.382,00	163.500,00	68.120,00	70.832,24	143,44%	103,98 %
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	7.700,00	38.000,00	10.000,00	9.312,17	120,94%	93,12%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ		70.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	41.682,00	55.500,00	58.120,00	61.520,07	147,59%	105,85 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	45.559,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	2287,89%	68,13%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.559,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	2287,89%	68,13%
SVEUKUPNI RASHODI	48.880.503,92	82.635.903,00	59.876.000,00	56.010.777,83	114,59%	93,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.625.297,42	43.362.065,00	41.987.746,00	39.454.349,41	104,86%	93,97%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	37.482.608,28	43.167.065,00	41.881.746,00	39.348.349,41	104,98%	93,95%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	142.689,14	195.000,00	106.000,00	106.000,00	74,29%	100,00 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.156.373,22	3.000.980,00	2.926.922,50	2.922.315,30	135,52%	99,84%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	207.073,06	100.000,00	112.525,00	112.525,00	54,34%	100,00 %
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	19.818,00	209.035,00	184.035,00	170.666,99	861,17%	92,74%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.619.335,97	2.274.845,00	2.326.534,00	2.337.178,88	144,33%	100,46 %
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	272.867,54	367.600,00	263.003,50	265.189,85	97,19%	100,83 %
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA	37.278,65	49.500,00	40.825,00	36.754,58	98,59%	90,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.488.657,10	8.761.465,00	7.730.556,00	7.288.636,10	97,33%	94,28%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	558.110,27	930.000,00	637.000,00	635.842,67	113,93%	99,82%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.688.909,51	2.422.415,00	1.168.560,00	1.168.555,56	69,19%	100,00 %
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	5.241.637,32	5.409.050,00	5.924.996,00	5.484.237,87	104,63%	92,56%
Izvor 5. POMOĆI	1.283.973,25	13.585.893,00	4.009.405,50	3.159.743,40	246,09%	78,81%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	880.357,90	2.835.907,00	1.165.319,00	951.518,95	108,08%	81,65%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	274.629,00	3.400.189,00	925.875,00	718.168,19	261,50%	77,57%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.837,50	7.219.797,00	1.796.171,50	1.376.351,38	7716,06%	76,63%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	55.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	81,82%	100,00 %
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	56.148,85	70.000,00	77.040,00	68.704,88	127,81%	89,18%
Izvor 6. DONACIJE	51.282,00	135.500,00	65.120,00	72.395,99	141,17%	111,17 %
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	7.700,00	10.000,00	7.000,00	6.875,92	89,30%	98,23%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ		70.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	43.582,00	55.500,00	58.120,00	65.520,07	150,34%	112,73 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	274.920,93	2.280.000,00	656.250,00	633.541,38	230,44%	96,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	274.920,93	2.280.000,00	656.250,00	633.541,38	230,44%	96,54%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		11.510.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	0,00%	99,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.510.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	0,00%	99,19%

Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda je kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su ostvareni sa 68,3% u odnosu na plan. Prihodi za posebne namjene od kojih su najznačajniji komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su sa 73% u odnosu na plan (komunalni doprinos sa 44%), dok su ostale grupe ostvarene preko 90%, od čega su vlastiti prihodi ostvareni sa 95,6%, a najveći dio se odnosi na vlastite prihode Dječjeg vrtića proljeće po osnovi participacije roditelja (indeks 130). Prihodi od pomoći (pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračuna) imaju indeks 345% ostvarene su sa 94,9% u odnosu na plan od čega se najveći dio odnosi na fiskalno izravnanje poreza na dohodak koje se od 01.01.2021. doznačuje

i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna (u apsolutnom iznosu 9.255.202,00 kn) dok se u 2020.g. evidentiralo i doznačivalo u grupi općih prihoda – porez na dohodak. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na realizaciju EU projekata Pučkog otvorenog učilišta „Od 15 do 115“.

Opći prihodi i primici – prihodi od poreza ostvareni su sa 93% u odnosu na plan.

Rashodi koji se financiraju iz namjenskih prihoda (za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 94,3% u odnosu na planirano, a kako je naplata namjenskih prihoda ostvarena sa 73,3% razlika između namjenskih prihoda i rashoda iznosi -568.441 kn. Rashodi za koje je planirano financiranje od prihoda o prodaje nefinancijske imovine ostvareni su sa 50% u odnosu na plan, te razlika između namjenskih prihoda iznosi 229.361,00 kn.

Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 2.479.796,00 kn iskorišteni su izgradnju nogostup uz D3 sjever faza 4.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Struktura	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	**48.880.503,92**	**82.635.903,00**	**59.876.000,00**	**56.010.777,83**	**100**	**114,59%**	**93,54%**
01 Opće javne usluge	6.794.735,71	9.195.885,00	7.365.978,00	6.747.515,81	12	99,31%	91,60%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.857.598,71	3.237.650,00	2.437.915,00	2.291.601,29		123,36%	94,00%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.937.137,00	5.958.235,00	4.928.063,00	4.455.914,52		90,25%	90,42%
02 Obrana	61.050,00	80.000,00	80.000,00	9.600,00		15,72%	12,00%
022 Civilna obrana	61.050,00	80.000,00	80.000,00	9.600,00		15,72%	12,00%
03 Javni red i sigurnost	1.136.138,95	1.750.000,00	1.507.875,00	1.487.717,39		130,95%	98,66%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.136.138,95	1.750.000,00	1.507.875,00	1.487.717,39	2,6	130,95%	98,66%
04 Ekonomski poslovi	12.994.898,82	31.037.323,00	12.895.122,00	12.586.420,95	22,5	96,86%	97,61%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	385.362,47	385.000,00	310.500,00	278.483,95		72,27%	89,69%
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	236.772,96	800.000,00	232.000,00	211.041,99		89,13%	90,97%
045 Promet	7.466.618,86	27.876.323,00	10.988.680,00	10.769.055,11		144,23%	98,00%
047 Ostale industrije	4.906.144,53	1.976.000,00	1.363.942,00	1.327.839,90		27,06%	97,35%
05 Zaštita okoliša	994.069,79	761.525,00	632.182,00	623.411,99	1,1	62,71%	98,61%
051 Gospodarenje otpadom	832.899,34	596.125,00	434.807,00	428.375,90		51,43%	98,52%
053 Smanjenje zagađivanja	13.419,90	20.400,00	24.275,00	22.039,71		164,23%	90,79%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	147.750,55	145.000,00	173.100,00	172.996,38		117,09%	99,94%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.361.537,13	12.544.375,00	11.664.828,00	11.003.222,21	19,7	117,54%	94,33%
061 Razvoj stanovanja	4.687,50	650.500,00	277.500,00	223.750,00		4773,33%	80,63%
062 Razvoj zajednice	4.227.144,83	6.159.125,00	5.411.180,00	5.317.929,90		125,80%	98,28%
064 Ulična rasvjeta	1.803.198,79	2.250.000,00	2.056.696,00	1.892.109,46		104,93%	92,00%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.326.506,01	3.484.750,00	3.919.452,00	3.569.432,85		107,30%	91,07%
07 Zdravstvo	111.595,00	50.000,00	36.900,00	26.900,00		24,11%	72,90%
074 Službe javnog zdravstva	64.675,00	0,00	0,00				

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.920,00	50.000,00	36.900,00	26.900,00		57,33%	72,90%
08 Rekreacija, kultura i religija	5.726.975,70	10.218.450,00	9.236.118,50	7.915.394,38	14,1	138,21%	85,70%
081 Službe rekreacije i sporta	2.158.548,99	4.449.000,00	4.083.453,00	3.054.659,26		141,51%	74,81%
082 Službe kulture	3.036.452,71	4.881.450,00	4.298.685,50	4.112.255,12		135,43%	95,66%
083 Službe emitiranja i izdavanja	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		85,71%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	251.974,00	648.000,00	613.980,00	508.480,00		201,80%	82,82%
09 Obrazovanje	9.941.538,70	12.255.372,00	12.092.179,00	11.804.717,94	21,1	118,74%	97,62%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.353.164,66	11.027.372,00	11.250.218,00	11.002.908,22		117,64%	97,80%
092 Srednjoškolsko obrazovanje		0,00	92.750,00	92.750,00			100,00%
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	408.224,45	1.000.000,00	530.000,00	518.403,71		126,99%	97,81%
094 Visoka naobrazba	120.000,00	150.000,00	150.000,00	117.000,00		97,50%	78,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	60.149,59	78.000,00	69.211,00	73.656,01		122,45%	106,42%
10 Socijalna zaštita	1.757.964,12	4.742.973,00	4.364.817,50	3.805.877,16	6,8	216,49%	87,19%
102 Starost	391.908,25	470.000,00	440.000,00	347.500,50		88,67%	78,98%
104 Obitelj i djeca	787.236,88	1.270.270,00	961.592,00	946.515,19		120,23%	98,43%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	53.000,00	60.000,00	60.000,00	56.600,00		106,79%	94,33%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	525.818,99	2.942.703,00	2.903.225,50	2.455.261,47		466,94%	84,57%

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za ekonomske poslove 22,5% (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, turizam, potpore u poljoprivredi i poduzetništvu); za predškolski odgoj i obrazovanje 21,1%, za unapređenje stanovanja i zajednice 19,7% (rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dječjih igrališta) za opće i javne poslove 12%, za kulturu 8,7%, za sport 5,4 % , za socijalnu zaštitu 6,8% (povećanje pod utjecajem pripremnih radova za izgradnju ZMC-a, tena provođenje EU projekata POU „Od 15 do 115“), za vatrogastvo 2,6%, za zaštitu okoliša 1,1%.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**3.000.000,00**	**11.510.000,00**	**3.640.000,00**	**2.943.908,93**	**98,13%**	**80,88%**
84 Primici od zaduživanja	**3.000.000,00**	**11.510.000,00**	**3.640.000,00**	**2.943.908,93**	**98,13%**	**80,88%**
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**11.510.000,00**	**2.500.000,00**	**1.734.871,97**		**69,39%**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.734.871,97		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	**3.000.000,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.209.036,96**	**40,30%**	**106,06%**
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.000.000,00			1.209.036,96	40,30%	106,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.024.689,46**	**4.030.000,00**	**3.412.500,00**	**3.356.573,53**	**327,57%**	**98,36%**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**1.024.689,46**	**4.030.000,00**	**3.412.500,00**	**3.356.573,53**	**327,57%**	**98,36%**
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	**1.024.689,46**	**1.030.000,00**	**1.020.000,00**	**1.018.752,89**	**99,42%**	**99,88%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.024.689,46			1.018.752,89	99,42%	99,88%

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		**3.000.000,00**	**2.392.500,00**	**2.337.820,64**		**97,71%**
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				2.337.820,64		
NETO FINANCIRANJE	**1.975.310,54**	**7.480.000,00**	**227.500,00**	**-412.664,60**		

U računu zaduživanja / financiranja primici u iznosu 2.943.909,00 kn ostvareni su po osnovi beskamatnog kratkoročnog zajma iz državnog proračuna temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2020.g.u iznosu 1.209.037,00 kn i po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci u iznosu 1.734.872,00 kn.

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.018.753,00 kn (devizna protuvrijednost 135.500 EUR-a) i na povrat kratkoročnog kredita iz državnog proračuna iz 2020.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda.

Iz računa financiranja prema izvorima vidljivo je da su za otplatu glavnice kredita u Zagrebačkoj banci i beskamatnog kratkoročnog zajma iz državnog proračuna korištena sredstva poreznih prihoda.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
UKUPNI PRIMICI	**3.000.000,00**	**11.510.000,00**	**3.640.000,00**	**2.943.908,93**	**98,13%**	**80,88%**
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	**3.000.000,00**	**11.510.000,00**	**3.640.000,00**	**2.943.908,93**	**98,13%**	**80,88%**
UKUPNI IZDACI	**1.024.689,46**	**4.030.000,00**	**3.412.500,00**	**3.356.573,53**	**327,57%**	**98,36%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.024.689,46**	**4.030.000,00**	**3.412.500,00**	**3.356.573,53**	**327,57%**	**98,36%**
NETO FINANCIRANJE	**1.975.310,54**	**7.480.000,00**	**227.500,00**	**-412.664,60**		

PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nematerijalne proizvedene imovine i dugotrajne imovine u pripremi – investicije u tijeku) na dan 31.12.2021. iznosila je 82.411.223,00 kn što je 8% više u odnosu na stanje 01.01.2021.g. Na porast nefinancijske imovine najvećim dijelom su utjecale investicije u tijeku (dogradnja vatrogasnog centra, nogostup DC3 sjever sa oborinskom odvodnjom faza 4 i radovi na višenamjenskom sportskom parku). Amortizacija za 2021.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 3.552.753,00 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje dugoročnog kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH. Iskazane su i potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 893.071,00 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirana su i sredstva po osnovi naknada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline. Obaveza Grada za izvedene radove po osnovi naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na dan 01.01.2021. iznosila je 258.340,00 kn. U 2021. naplaćena je naknada za razvoj u iznosu 559.328,00 kn, a utrošena sredstva za vodoopskrbu i odvodnju na području Grada iznosila su 163.081,00 kn, te neutrošena sredstva po osnovu naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje iznose 137.907,00 kn.

Promjene u vrijednosti imovine odnose se na otpis potraživanja iz ranijih godina u iznosu 10.701,00 kn po završetku stečajnog postupka.

Povećanje obujma imovine odnosi se na stjecanje vlasništva nad spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u korist Grada u iznosu 43.875,00 kn i na stjecanje dionica trgovačkog društva u iznosu 27.010,00 kn po osnovi ošasne imovine. Smanjenje obujma imovine u iznosu 41.695,00 kn odnosi se na tečajne razlike po dugoročnom kreditu kod ZABE (usklađenje provedeno prema srednjem tečaju HNB konačna otplata kredita u 2022.g.)

U 2021.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 2.376.166,00 kn. Za dio potraživanja (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na kuće za odmor) poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe sukladno Odluci o porezima grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. Po navedenim porezima otpisano je 95.092,00 kn.

Najveći dio potraživanja po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za uređenja voda otpisana su po osnovi brisanja iz sudskog registra, te završenih stečajnih postupaka i zastare. Za 99,5% otpisanih potraživanja je u 2020. g. napravljen ispravak vrijednosti potraživanja, te je kroz promjene u vrijednosti imovine evidentirano 10.701,00 kn ; kraj stečajnog postupka.

Broj obveznika komunalne naknade za 2021. bio je 7.082, od čega je 611 pravnih osoba i 6471 fizičkih osoba. U 2021.g. napravljene su 323 ovrhe komunalne naknade (14 pravnih i 309 fizičkih osoba), u iznosu 191.365,00 kn, te 385 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (14 pravnih i 371 fizičkih osoba osoba) u vrijednosti 168.997,00 kn. Po osnovi komunalnog doprinosa izdano je 18 opomena i 25 po osnovi naknade za legalizaciju.

U 2021. je sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden ispravak vrijednosti potraživanja ovisno o dospjelosti potraživanja.

Potraživanja	Stanje 01.01.2021.	Zaduženo u 2021.	Otpisano u 2021.	Naplaćeno u 2021.	Stanje 31.12.2021.	Ispravak vrijednosti potraživanja
Porez na potrošnju	169.225	23.650	0	69.264	123.611	106.503
Porez na kuće za odmor	179.111	535.162	1.627	517.742	194.905	76.405
Porez na tvrtku	399.402		13.618	9.589	376.195	338.193
Potraživanja za dane koncesije	0	8.000		8.000	0	0
Porez na promet nekretnina	1.880.304	2.455.210	79.847	2.435.853	1.819.813	1.445.280
Naknada za uređenje voda 10% od HV	0	317.985	0	317.985	0	0
Naknade za uređenje voda - prihod HV	3.710.750	3.344.856	1.214.447	3.251.058	2.590.101	1.827.099
Vodni doprinos	825	24.092	0	15.878	9.039	0
Naknada za legalizaciju	72.129	55.558	0	62.895	64.793	38.954
Komunalna naknada	3.451.680	5.146.645	786.414	5.116.528	2.695.383	1.564.488
Komunalni doprinos	948.023	1.504.968	279.913	1.067.258	1.105.820	472.258
Potraživanja po ugovoru za plin	431.270	0	0	0	431.270	431.270
Potraživanja po ugovoru za vodu	96.295	0	0	0	96.295	96.295
Potraživanja od zakupa	25.813	168.347	300	173.056	20.804	4.341
Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina	706	434.050	0	433.500	1.256	0
Ukupno	11.365.533	14.018.523	2.376.166	13.478.606	9.524.284	6.401.086

Ukupne obaveze po konsolidiranom izvještaju na dan 31.12.2021. iznosile su 9.889.892,00 kn. Od ukupnih obaveza na dan 31.12.2021. obaveze Dječjeg vrtića Proljeće iznose 644.170,00 kn, obaveze Muzeja 141.500,00 kn, obaveze Pučkog

otvorenog učilišta iznose 116.610,00 kn, obaveze Gradske knjižnice 33.770,00 kn i obaveze Grada 8.953.842,0000 kn od čega su dospjele obaveze 2.496.267,00 kn (27,87%).

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na:

- dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeća 30.09.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje, reugovaranjem kamatna stopa od 1.12.2021. iznosi 2% godišnje fiksno i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2021.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 1.0018.753 kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2021. iznosi 763.933,00 kn (EUR-a 101.625). Plaćene kamate po kreditu iznos 71.194,00
- kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza proračuna, po revolving principu u iznosu 1.734.872,00 kn s rokom dospijeća 03.10.2022.
- beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna u iznosu 1.209.037,00 kn temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2020.g.s rokom dospijeća 07.04.2022.
- beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu 662.179,00 kn s rokom dospijeća 31.12.2023.(vraćanje putem uplata poreznih obveznika)

U 2021.g. nije bilo kreditnog zaduženje kod proračunskih korisnika grada i grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE
Stanje kredita 31.12.2021. EUR-a 101.625 kn=763.933,00

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA
30.09.2022.	765.000	17.000
UKUPNO	765.000	17.000

OTPLATNI PLAN ZA KRATKOROČNO ZADUŽENJE KOD ZAGREBAČKE BANKE
Stanje zaduženja 31.12.2021. 1.734.872,00 kn

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA
03.10.2022.	1.734.872	3.000
UKUPNO	1.734.872	3.000

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI KRATKOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
Stanje kredita 31.12.2021. kn=1.209.037,00

DRŽAVNI PRORAČUN	GLAVNICA	KAMATA
07.04.2022.	1.209.037	0
UKUPNO	1.209.037	0

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
Stanje kredita 31.12.2021. kn=662.179,00

DRŽAVNI PRORAČUN	GLAVNICA	KAMATA
31.12.2022.	100.000	0
31.12.2023.	562.179	0
UKUPNO	662.179	0

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Za 2021.godinu nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

POSEBNI DIO

Članak 3.

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:
- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**86.665.903,00**	**63.288.500,00**	**59.367.351,36**	**93,80%**	**68,50%**
001	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**	**3.237.650,00**	**2.437.915,00**	**2.291.601,29**	**94,00%**	**70,77%**
00101	**GRADSKO VIJEĆE**	**1.668.820,00**	**1.156.040,00**	**1.105.786,66**	**95,65%**	**66,25%**
00102	**URED GRADONAČELNIKA**	**1.568.830,00**	**1.281.875,00**	**1.185.814,63**	**92,51%**	**75,57%**
002	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE**	**34.984.530,00**	**31.315.810,00**	**29.496.787,45**	**94,19%**	**84,31%**
00205	**STRUČNE SLUŽBE GRADA**	**8.958.235,00**	**7.320.563,00**	**6.793.735,16**	**92,80%**	**75,83%**
00210	**VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.635.000,00**	**1.335.000,00**	**1.265.236,76**	**94,77%**	**77,37%**
00215	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**9.537.372,00**	**10.123.218,00**	**9.908.974,32**	**97,88%**	**103,90%**
26258	DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	7.907.372,00	8.418.218,00	8.247.258,12	97,97%	104,30%
27175	**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**	**3.516.903,00**	**3.092.471,00**	**2.652.012,02**	**85,76%**	**75,40%**
27167	**GRADSKA KNJIŽNICA**	**593.000,00**	**563.335,00**	**538.434,61**	**95,58%**	**90,72%**
26266	**MUZEJ SVETI IVAN ZELINA**	**2.028.750,00**	**1.515.251,00**	**1.437.500,00**	**94,87%**	**70,86%**
00235	**KULTURA I INFORMIRANJE**	**766.000,00**	**625.980,00**	**564.295,00**	**90,15%**	**73,63%**
00240	**UDRUGE GRAĐANA**	**368.000,00**	**338.000,00**	**266.750,50**	**78,92%**	**72,55%**
00245	**SOCIJALNA SKRB**	**2.562.270,00**	**2.060.842,00**	**1.873.212,40**	**90,90%**	**73,10%**
00248	**ZDRAVSTVO**	**50.000,00**	**36.900,00**	**26.900,00**	**72,90%**	**53,80%**
00250	**OBRAZOVANJE**	**2.640.000,00**	**1.899.750,00**	**1.822.087,61**	**95,91%**	**69,02%**
00255	**SPORT**	**2.329.000,00**	**2.404.500,00**	**2.347.649,07**	**97,64%**	**100,77%**
003	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**48.443.723,00**	**29.534.775,00**	**27.578.962,62**	**93,38%**	**56,93%**
00360	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**3.111.000,00**	**1.866.442,00**	**1.786.863,76**	**95,74%**	**57,41%**
00365	**UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**9.229.625,00**	**8.733.823,00**	**7.665.084,48**	**87,76%**	**83,04%**
00375	**KOMUNALNA DJELATNOST**	**35.452.598,00**	**18.657.010,00**	**17.903.264,38**	**95,96%**	**50,50%**
00385	**PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA**	**650.500,00**	**277.500,00**	**223.750,00**	**80,63%**	**34,31%**

Najveći dio proračunskih sredstava u 2021.g. izdvojen je za rad Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove 49,7% , od čega na predškolski odgoj 16,7%, na kulturu i informiranje 9,76%, sport 4%, socijalnu skrb 3,2%, obrazovanje 3%, vatrogastvo 2,1%. Za Upravni odjela za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša izdvojeno je 46,5% proračunskih sredstava od čega na: komunalnu djelatnost 30,1%, upravljanje imovinom grada 12,9%, razvoj gospodarstva 3%. Za Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika 3,8%. proračunskih sredstava.

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		**86.665.903,00**	**63.288.500,00**	**59.367.351,36**	**93,80%**
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		**3.237.650,00**	**2.437.915,00**	**2.291.601,29**	**94,00%**
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		**1.668.820,00**	**1.156.040,00**	**1.105.786,66**	**95,65%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.820,00	1.156.040,00	1.105.786,66	95,65%
1010	**Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA**	**1.668.820,00**	**1.156.040,00**	**1.105.786,66**	**95,65%**
A101001	**Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća**	**638.820,00**	**481.000,00**	**445.423,81**	**92,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.820,00	481.000,00	445.423,81	92,60%
311	**Plaće (Bruto)**	**218.000,00**	**203.000,00**	**196.573,39**	**96,83%**
3111	Plaće za redovan rad			196.573,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**16.500,00**	**12.970,00**	**78,61%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.970,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.820,00**	**33.500,00**	**32.434,61**	**96,82%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.434,61	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**8.000,00**	**7.400,00**	**92,50%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**220.000,00**	**196.045,81**	**89,11%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.045,81	
A101002	**Aktivnost: Pokroviteljstvo**	**120.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A101003	**Aktivnost: Rad savjeta mladih**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
A101005	**Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste**	**150.000,00**	**118.000,00**	**103.324,00**	**87,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	118.000,00	103.324,00	87,56%
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**118.000,00**	**103.324,00**	**87,56%**
3811	Tekuće donacije u novcu			103.324,00	
T101004	**Tekući projekt: Priprema i provođenje izbora**	**750.000,00**	**477.040,00**	**477.038,85**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	477.040,00	477.038,85	100,00%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**13.339,00**	**13.338,37**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.338,37	
323	**Rashodi za usluge**	**750.000,00**	**463.701,00**	**463.700,48**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.618,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.396,06	
3239	Ostale usluge			14.685,88	

GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		**1.568.830,00**	**1.281.875,00**	**1.185.814,63**	**92,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.568.830,00**	**1.281.875,00**	**1.185.814,63**	**92,51%**
1030	**Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**	**1.568.830,00**	**1.281.875,00**	**1.185.814,63**	**92,51%**
A103001	**Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika**	**983.830,00**	**822.500,00**	**733.779,55**	**89,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**983.830,00**	**822.500,00**	**733.779,55**	**89,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**522.600,00**	**500.000,00**	**480.541,14**	**96,11%**
3111	Plaće za redovan rad			480.541,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**86.230,00**	**82.500,00**	**79.289,27**	**96,11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.289,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**16.500,00**	**15.490,00**	**93,88%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.490,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**205.000,00**	**139.959,14**	**68,27%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.778,32	
3293	Reprezentacija			45.180,82	
T103002	**Tekući projekt: Promidžba grada**	**410.000,00**	**360.000,00**	**352.660,08**	**97,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**410.000,00**	**360.000,00**	**352.660,08**	**97,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**410.000,00**	**360.000,00**	**352.660,08**	**97,96%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.760,08	
T103005	**Tekući projekt: Provedbeni program razvoja Grada za razdoblje 2021.-2025.**	**100.000,00**	**99.375,00**	**99.375,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**99.375,00**	**99.375,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**99.375,00**	**99.375,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.375,00	
T103006	**Tekući projekt: Strategija - akcijski plan održivog razvoja Zelinske glave**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		**34.984.530,00**	**31.315.810,00**	**29.496.787,45**	**94,19%**
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		**8.958.235,00**	**7.320.563,00**	**6.793.735,16**	**92,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.749.200,00**	**7.136.528,00**	**6.623.068,17**	**92,81%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**209.035,00**	**184.035,00**	**170.666,99**	**92,74%**
2005	**Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA**	**8.958.235,00**	**7.320.563,00**	**6.793.735,16**	**92,80%**
A200501	**Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada**	**5.628.235,00**	**4.819.538,00**	**4.352.297,80**	**90,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.419.200,00**	**4.635.503,00**	**4.181.630,81**	**90,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.300.000,00**	**1.810.000,00**	**1.701.362,27**	**94,00%**
3111	Plaće za redovan rad			1.701.362,27	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**170.664,17**	**85,33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.664,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**389.000,00**	**310.000,00**	**308.249,60**	**99,44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.249,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**208.500,00**	**144.000,00**	**122.296,93**	**84,93%**
3211	Službena putovanja			8.048,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.096,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.002,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**363.200,00**	**390.023,00**	**330.204,44**	**84,66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.793,77	
3223	Energija			122.021,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.229,07	

3225	Sitni inventar i auto gume			16.159,86	
323	**Rashodi za usluge**	**1.637.500,00**	**1.504.880,00**	**1.312.975,34**	**87,25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			239.216,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.091,95	
3234	Komunalne usluge			21.839,23	
3235	Zakupnine i najamnine			98.068,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.040,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.346,88	
3238	Računalne usluge			249.417,36	
3239	Ostale usluge			427.954,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**221.000,00**	**216.600,00**	**189.507,09**	**87,49%**
3292	Premije osiguranja			93.992,22	
3294	Članarine i norme			23.528,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.189,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.796,96	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**35.589,72**	**88,97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.589,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000,00**	**20.000,00**	**10.781,25**	**53,91%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.781,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**209.035,00**	**184.035,00**	**170.666,99**	**92,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.185,00**	**170.185,00**	**166.816,99**	**98,02%**
3111	Plaće za redovan rad			166.816,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.850,00	
K200502	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**330.000,00**	**52.400,00**	**46.777,23**	**89,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**330.000,00**	**52.400,00**	**46.777,23**	**89,27%**
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**135.000,00**	**52.400,00**	**46.777,23**	**89,27%**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.399,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.778,23	
423	**Prijevozna sredstva**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T200505	**Tekući projekt: Štete uzrokovane potresom**	**0,00**	**56.125,00**	**56.125,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**56.125,00**	**56.125,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**56.125,00**	**56.125,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T201506	**Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita**	**3.000.000,00**	**2.392.500,00**	**2.338.535,13**	**97,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000.000,00**	**2.392.500,00**	**2.338.535,13**	**97,74%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**		**0,00**	**714,49**	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			714,49	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**3.000.000,00**	**2.392.500,00**	**2.337.820,64**	**97,71%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.337.820,64	
GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		**1.635.000,00**	**1.335.000,00**	**1.265.236,76**	**94,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.635.000,00**	**1.335.000,00**	**1.265.236,76**	**94,77%**
2010	**Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.635.000,00**	**1.335.000,00**	**1.265.236,76**	**94,77%**
A201001	**Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**100,00%**

381	**Tekuće donacije**	**204.000,00**	**204.000,00**	**204.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			204.000,00	
A201002	**Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a**	**831.000,00**	**731.000,00**	**731.636,76**	**100,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**831.000,00**	**731.000,00**	**731.636,76**	**100,09%**
381	**Tekuće donacije**	**831.000,00**	**731.000,00**	**731.636,76**	**100,09%**
3811	Tekuće donacije u novcu			731.636,76	
K201003	**Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
K201006	**Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T201004	**Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite**	**60.000,00**	**60.000,00**	**9.600,00**	**16,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**9.600,00**	**16,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.600,00**	**48,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T201005	**Tekući projekt: Gorska služba spašavanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**9.537.372,00**	**10.123.218,00**	**9.908.974,32**	**97,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.192.527,00**	**7.719.644,00**	**7.503.090,56**	**97,19%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.274.845,00**	**2.326.534,00**	**2.337.178,88**	**100,46%**
Izvor 5. POMOĆI		**70.000,00**	**77.040,00**	**68.704,88**	**89,18%**
2015	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**1.630.000,00**	**1.705.000,00**	**1.661.716,20**	**97,46%**
A201502	**Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja**	**1.630.000,00**	**1.705.000,00**	**1.629.466,20**	**95,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.630.000,00**	**1.705.000,00**	**1.629.466,20**	**95,57%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**95.000,00**	**91.800,00**	**96,63%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			91.800,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.570.000,00**	**1.610.000,00**	**1.537.666,20**	**95,51%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.537.666,20	
K201507	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV Proljeće**	**0,00**	**0,00**	**32.250,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**32.250,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**32.250,00**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.250,00	
PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		**7.907.372,00**	**8.418.218,00**	**8.247.258,12**	**97,97%**
2015	**Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**7.907.372,00**	**8.418.218,00**	**8.247.258,12**	**97,97%**
A201501	**Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće**	**7.697.372,00**	**8.288.218,00**	**8.114.550,18**	**97,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.462.527,00**	**5.974.644,00**	**5.801.374,36**	**97,10%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.645.946,00**	**5.136.736,00**	**5.032.203,74**	**97,97%**
3111	Plaće za redovan rad			5.032.203,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
313	**Doprinosi na plaće**	**766.581,00**	**787.908,00**	**769.170,62**	**97,62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769.170,62	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.164.845,00**	**2.236.534,00**	**2.244.470,94**	**100,35%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**36.993,09**	**123,31%**
3111	Plaće za redovan rad			36.993,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**265.000,00**	**394.000,00**	**303.400,00**	**77,01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			303.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.950,00**	**4.950,00**	**7.342,55**	**148,33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.342,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**342.000,00**	**336.084,00**	**348.762,30**	**103,77%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.199,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.170.000,00**	**1.157.000,00**	**1.253.272,59**	**108,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.888,06	
3222	Materijal i sirovine			633.595,00	
3223	Energija			278.390,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.577,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.737,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.084,65	
323	**Rashodi za usluge**	**256.000,00**	**233.500,00**	**224.538,52**	**96,16%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.218,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.913,00	
3234	Komunalne usluge			86.133,66	
3235	Zakupnine i najamnine			14.272,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.429,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.213,93	
3238	Računalne usluge			800,55	
3239	Ostale usluge			5.557,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**78.895,00**	**73.000,00**	**60.475,91**	**82,84%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.217,63	
3292	Premije osiguranja			16.548,09	
3293	Reprezentacija			4.649,05	
3295	Pristojbe i naknade			12.849,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.211,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**9.685,98**	**121,07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.685,98	
Izvor 5. POMOĆI		**70.000,00**	**77.040,00**	**68.704,88**	**89,18%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**77.040,00**	**63.329,91**	**82,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.531,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.798,78	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**		**0,00**	**5.374,97**	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.374,97	
K201503	**Kapitalni projekt: Informatičko opremanje**	**0,00**	**7.000,00**	**6.998,00**	**99,97%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**7.000,00**	**6.998,00**	**99,97%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**7.000,00**	**6.998,00**	**99,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.998,00	
K201504	**Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće**	**60.000,00**	**93.000,00**	**98.921,34**	**106,37%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**20.000,00**	**53.000,00**	**58.921,34**	**111,17%**

422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**53.000,00**	**58.921,34**	**111,17%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.921,34	
K201505	**Kapitalni projekt: Opremanje Montesori programa**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K201506	**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na imovini**	**90.000,00**	**30.000,00**	**26.788,60**	**89,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**50.000,00**	**30.000,00**	**26.788,60**	**89,30%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**50.000,00**	**30.000,00**	**26.788,60**	**89,30%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.788,60	
GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**3.516.903,00**	**3.092.471,00**	**2.652.012,02**	**85,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**965.600,00**	**1.139.676,00**	**1.034.450,72**	**90,77%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**367.600,00**	**263.003,50**	**265.189,85**	**100,83%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.128.203,00**	**1.631.671,50**	**1.286.851,38**	**78,87%**
Izvor 6. DONACIJE		**55.500,00**	**58.120,00**	**65.520,07**	**112,73%**
PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**3.516.903,00**	**3.092.471,00**	**2.652.012,02**	**85,76%**
2020	**Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**	**3.516.903,00**	**3.092.471,00**	**2.652.012,02**	**85,76%**
A202001	**Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta**	**839.200,00**	**774.630,50**	**748.178,43**	**96,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**706.600,00**	**672.212,00**	**655.519,64**	**97,52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**420.000,00**	**426.000,00**	**425.692,86**	**99,93%**
3111	Plaće za redovan rad			425.692,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.000,00**	**52.000,00**	**44.200,00**	**85,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**57.500,00**	**57.140,28**	**99,37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.140,28	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**33.162,00**	**32.916,00**	**99,26%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.916,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**89.000,00**	**87.550,00**	**88.554,37**	**101,15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.530,00	
3223	Energija			64.522,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.971,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.530,49	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**13.000,00**	**7.016,13**	**53,97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.016,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.600,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**132.600,00**	**102.418,50**	**92.658,79**	**90,47%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**3.100,00**	**3.099,16**	**99,97%**
3111	Plaće za redovan rad			3.099,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**515,00**	**511,36**	**99,29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511,36	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**8.700,00**	**11.230,00**	**129,08%**
3211	Službena putovanja			2.282,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.948,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.500,00**	**28.100,00**	**28.236,78**	**100,49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.696,61	
3223	Energija			652,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.619,64	

323	**Rashodi za usluge**	**45.940,00**	**38.535,00**	**34.621,61**	**89,84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.704,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.596,42	
3234	Komunalne usluge			1.383,78	
3235	Zakupnine i najamnine			7.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.295,00	
3238	Računalne usluge			2.711,96	
3239	Ostale usluge			10.010,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**300,00**	**122,00**	**40,67%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.160,00**	**11.160,00**	**9.395,29**	**84,19%**
3292	Premije osiguranja			2.492,64	
3293	Reprezentacija			3.018,49	
3294	Članarine i norme			189,16	
3295	Pristojbe i naknade			366,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.328,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.008,50**	**5.442,59**	**90,58%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.434,16	
3433	Zatezne kamate			8,43	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K202002	**Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu**	**65.000,00**	**30.100,00**	**30.083,40**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**30.100,00**	**30.083,40**	**99,94%**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**30.100,00**	**30.083,40**	**99,94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.083,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**900,00**	**897,14**	**99,68%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**270,00**	**270,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**630,00**	**627,14**	**99,55%**
3293	Reprezentacija			627,14	
Izvor 5. POMOĆI		**50.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**57.532,79**	**57.532,79**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.652,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.046,16	
3239	Ostale usluge			18.834,38	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.467,21**	**2.467,21**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			2.467,21	
Izvor 6. DONACIJE		**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
T202004	**Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva**	**64.500,00**	**61.671,00**	**67.528,71**	**109,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**21.500,00**	**21.050,00**	**21.178,07**	**100,61%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.178,07	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**3.950,00**	**3.821,93**	**96,76%**
3293	Reprezentacija			3.821,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**3.671,00**	**8.028,71**	**218,71%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**3.671,00**	**8.028,71**	**218,71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.183,30	
3239	Ostale usluge			6.845,41	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.807,91	
3239	Ostale usluge			3.192,09	
Izvor 6. DONACIJE		**4.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**150,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**	**150,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
T202005	**Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA**	**87.000,00**	**59.000,00**	**47.811,11**	**81,04%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**21.411,38**	**85,65%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**199,03**	
3223	Energija			199,03	
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.251,30**	**95,32%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.574,87	
3239	Ostale usluge			11.676,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.961,05**	**149,03%**
3293	Reprezentacija			5.961,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**25.000,00**	**19.000,00**	**9.099,73**	**47,89%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**338,00**	
3211	Službena putovanja			338,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.447,27**	**96,48%**
3223	Energija			1.447,27	
323	**Rashodi za usluge**	**7.500,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.522,00**	**176,10%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.522,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.500,00**	**6.500,00**	**3.792,46**	**58,35%**
3293	Reprezentacija			3.792,46	
Izvor 5. POMOĆI		**37.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 6. DONACIJE			**0,00**	**2.300,00**	
323	**Rashodi za usluge**		**0,00**	**2.300,00**	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
T202006	**Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www**	**50.000,00**	**46.885,00**	**44.167,34**	**94,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.000,00**	**4.885,00**	**2.167,34**	**44,37%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**2.385,00**	**1.847,34**	**77,46%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182,79	

3239	Ostale usluge			664,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.500,00**	**320,00**	**21,33%**
3293	Reprezentacija			320,00	
Izvor 5. POMOĆI		**25.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.052,17	
3239	Ostale usluge			12.947,83	
Izvor 6. DONACIJE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T202007	**Tekući projekt: Kratki na brzinu - Diverzije**	**68.000,00**	**45.673,00**	**44.067,94**	**96,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.000,00**	**9.953,00**	**8.347,87**	**83,87%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**	**8.205,00**	**6.600,00**	**80,44%**
3235	Zakupnine i najamnine			125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.875,00	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.208,00**	**1.208,00**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.208,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**540,00**	**539,87**	**99,98%**
3293	Reprezentacija			419,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
Izvor 5. POMOĆI		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 6. DONACIJE		**42.000,00**	**25.720,00**	**25.720,07**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**37.500,00**	**20.520,00**	**20.520,07**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			5.520,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.200,00	
T202008	**Tekući projekt: Održiva uporaba pesticida**	**9.000,00**	**19.210,00**	**19.208,45**	**99,99%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**9.000,00**	**19.210,00**	**19.208,45**	**99,99%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**9.160,00**	**9.158,45**	**99,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.158,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.050,00	
T202009	**Tekući projekt: Kino predstave**	**100.000,00**	**85.555,00**	**108.717,82**	**127,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**50.000,00**	**45.872,01**	**91,74%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**50.000,00**	**45.872,01**	**91,74%**
3235	Zakupnine i najamnine			45.872,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**80.000,00**	**35.555,00**	**62.845,81**	**176,76%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.500,00**	**33.600,00**	**46.153,95**	**137,36%**
3235	Zakupnine i najamnine			17.929,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.224,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**1.955,00**	**2.011,86**	**102,91%**
3294	Članarine i norme			1.886,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**		**0,00**	**14.680,00**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.680,00	
T202010	**Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak**	**45.000,00**	**43.700,00**	**14.266,15**	**32,65%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**38.000,00**	**11.577,65**	**30,47%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**32.000,00**	**11.577,65**	**36,18%**
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.000,00**	**5.700,00**	**2.688,50**	**47,17%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**2.700,00**	**2.688,50**	**99,57%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.688,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T202012	**Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"**	**51.000,00**	**46.500,00**	**45.956,26**	**98,83%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.364,76**	**96,03%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**6.465,63**	**6.465,63**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.465,63	
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**	**8.602,13**	**8.899,13**	**103,45%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.649,13	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**932,24**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.000,00**	**5.500,00**	**5.591,50**	**101,66%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**500,00**	**162,00**	**32,40%**
3211	Službena putovanja			162,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.362,86**	**90,86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.041,59	
3223	Energija			321,27	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**336,00**	**67,20%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			336,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.730,64**	**124,35%**
3293	Reprezentacija			3.730,64	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**4.797,00**	**4.797,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.797,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**17.203,00**	**20.203,00**	**117,44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.203,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T202013	**Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige**	**38.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**8.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	

329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T202014	**Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu**	**25.000,00**	**43.776,00**	**43.775,37**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.000,00**	**23.776,00**	**23.775,37**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**23.776,00**	**23.775,37**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.775,37	
T202015	**Tekući projekt: Tečajevi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T202016	**Tekući projekt: Tečajevi bilje EU fondovi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T202017	**Tekući projekt: Tečaj za njegovateljice**	**25.000,00**	**12.335,00**	**12.332,01**	**99,98%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**25.000,00**	**12.335,00**	**12.332,01**	**99,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**12.335,00**	**12.332,01**	**99,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.332,01	
T202018	**Tekući projekt: Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015**	**1.943.203,00**	**1.622.035,50**	**1.251.975,50**	**77,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**138.364,00**	**113.124,12**	**81,76%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**15.885,00**	**11.885,00**	**74,82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.885,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**16.700,00**	**16.722,99**	**100,14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.722,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**6.444,00**	**6.444,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.444,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**17.480,00**	**17.471,88**	**99,95%**
3225	Sitni inventar i auto gume			17.471,88	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**42.215,00**	**20.965,00**	**49,66%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			9.400,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**39.640,00**	**39.635,25**	**99,99%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.635,25	
Izvor 5. POMOĆI		**1.943.203,00**	**1.483.671,50**	**1.138.851,38**	**76,76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**207.379,28**	**142.816,30**	**142.900,86**	**100,06%**
3111	Plaće za redovan rad			142.900,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.143,80**	**6.940,22**	**6.855,66**	**98,78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.855,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**95.675,00**	**72.351,00**	**29.002,26**	**40,09%**
3223	Energija			660,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.342,12	
323	**Rashodi za usluge**	**792.079,92**	**431.993,57**	**197.116,20**	**45,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.321,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.544,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.250,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**47.064,41**	**47.064,48**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.064,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**54.000,00**	**12.608,79**	**23,35%**

3292	Premije osiguranja			12.608,79	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**69.150,00**	**69.150,00**	**100,00%**
4123	Licence			69.150,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**312.925,00**	**276.356,00**	**251.153,13**	**90,88%**
4221	Uredska oprema i namještaj			239.303,13	
4222	Komunikacijska oprema			11.850,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**383.000,00**	**383.000,00**	**383.000,00**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.000,00	
T202019	**Tekući projekt: Filmski leksikon**	**0,00**	**76.400,00**	**72.497,76**	**94,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.000,00**	**42.497,76**	**85,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**49.150,00**	**42.497,76**	**86,47%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.749,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.992,46	
3239	Ostale usluge			3.356,25	
Izvor 6. DONACIJE		**0,00**	**26.400,00**	**30.000,00**	**113,64%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**26.400,00**	**30.000,00**	**113,64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.600,00	
3239	Ostale usluge			5.400,00	
T202020	**Tekući projekt: Tečaj za poslove cvjećara - aranžera**	**0,00**	**13.100,00**	**17.548,63**	**133,96%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**0,00**	**13.100,00**	**17.548,63**	**133,96%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**0,00**	**7.262,58**	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.262,58	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**13.100,00**	**10.286,05**	**78,52%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.286,05	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		**593.000,00**	**563.335,00**	**538.434,61**	**95,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**457.500,00**	**454.510,00**	**433.680,03**	**95,42%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**49.500,00**	**40.825,00**	**36.754,58**	**90,03%**
Izvor 5. POMOĆI		**86.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**100,00%**
PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA		**593.000,00**	**563.335,00**	**538.434,61**	**95,58%**
2025	**Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**593.000,00**	**563.335,00**	**538.434,61**	**95,58%**
A202501	**Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice**	**442.500,00**	**433.825,00**	**414.889,00**	**95,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**404.500,00**	**400.000,00**	**382.319,84**	**95,58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**297.000,00**	**297.000,00**	**285.981,59**	**96,29%**
3111	Plaće za redovan rad			285.981,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.000,00**	**31.500,00**	**29.340,00**	**93,14%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.340,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**49.000,00**	**47.186,98**	**96,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.186,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.500,00**	**11.500,00**	**9.909,00**	**86,17%**
3211	Službena putovanja			466,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.343,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.852,91**	**97,90%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.352,91	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.049,36**	**76,23%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.049,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**38.000,00**	**33.825,00**	**32.569,16**	**96,29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.500,00**	**14.500,00**	**15.138,92**	**104,41%**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.138,92	
323	**Rashodi za usluge**	**16.500,00**	**15.500,00**	**14.124,33**	**91,12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.680,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.444,10	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.825,00**	**1.397,98**	**76,60%**
3292	Premije osiguranja			822,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.907,93**	**95,40%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,93	
K202502	**Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme**	**140.500,00**	**121.010,00**	**116.376,18**	**96,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.000,00**	**52.510,00**	**49.360,19**	**94,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**		**0,00**	**2.360,19**	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.360,19	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**2.510,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.000,00**	**94,00%**
4241	Knjige			47.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.500,00**	**3.500,00**	**2.015,99**	**57,60%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.015,99**	**100,80%**
4241	Knjige			2.015,99	
Izvor 5. POMOĆI		**82.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**82.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige			65.000,00	
T202503	**Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine**	**10.000,00**	**8.500,00**	**7.169,43**	**84,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.000,00**	**3.500,00**	**2.169,43**	**61,98%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**2.000,00**	**1.790,00**	**89,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.790,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**379,43**	**37,94%**
3293	Reprezentacija			379,43	
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		**2.028.750,00**	**1.515.251,00**	**1.437.500,00**	**94,87%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.528.750,00**	**1.245.251,00**	**1.152.500,00**	**92,55%**
Izvor 5. POMOĆI		**430.000,00**	**270.000,00**	**285.000,00**	**105,56%**
Izvor 6. DONACIJE		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		**2.028.750,00**	**1.515.251,00**	**1.437.500,00**	**94,87%**
2030	**Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA**	**2.028.750,00**	**1.515.251,00**	**1.437.500,00**	**94,87%**
A203001	**Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja**	**861.250,00**	**800.251,00**	**800.251,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**861.250,00**	**800.251,00**	**800.251,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**552.750,00**	**468.816,00**	**468.816,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			468.816,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.300,00**	**47.300,00**	**47.300,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.300,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**76.035,00**	**76.035,00**	**100,00%**

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.035,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.600,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			11.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.400,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
3223	Energija			22.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**33.200,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			14.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,00%**
3292	Premije osiguranja			11.000,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
A203008	**Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi**	**60.000,00**	**295.000,00**	**278.543,00**	**94,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**130.000,00**	**93.543,00**	**71,96%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00%**
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**100.000,00**	**63.543,00**	**63,54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.543,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**165.000,00**	**185.000,00**	**112,12%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**165.000,00**	**185.000,00**	**112,12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.000,00	
K203002	**Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K203010	**Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K203011	**Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme**	**20.000,00**	**20.000,00**	**33.706,00**	**168,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**5.000,00**	**3.706,00**	**74,12%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**5.000,00**	**3.706,00**	**74,12%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.706,00	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**200,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
T203003	**Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru**	**110.000,00**	**110.000,00**	**90.000,00**	**81,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	

3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			40.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**40.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**15.000,00**	**42,86%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
T203004	**Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.676,00**	**18.676,00**	**18.676,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			18.676,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.242,00**	**1.242,00**	**1.242,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.242,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.082,00**	**3.082,00**	**3.082,00**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.082,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,00%**
3223	Energija			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
T203005	**Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
T203006	**Tekući projekt: EU projekti - Obnova Zelingrada**	**437.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**187.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203007	**Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povjesne radionice**	**150.000,00**	**85.000,00**	**65.000,00**	**76,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**45.000,00**	**25.000,00**	**55,56%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**	**62,50%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	

323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203012	**Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu**	**40.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203014	**Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203015	**Tekući projekt: Uređenje 2. kata muzeja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203016	**Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T203017	**Tekući projekt: Spomen obilježje Bethovenu i Grofici**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 6. DONACIJE		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
T203019	**Tekući projekt: Film Graci - snimanje i postprodukcija**		**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**		**40.000,00**	**20.000,00**	**50,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		**766.000,00**	**625.980,00**	**564.295,00**	**90,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**766.000,00**	**625.980,00**	**564.295,00**	**90,15%**
2035	**Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA**	**350.000,00**	**315.980,00**	**260.480,00**	**82,44%**

K203501	**Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata**	**200.000,00**	**219.480,00**	**219.480,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**219.480,00**	**219.480,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**33.080,00**	**33.080,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.080,00	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**186.400,00**	**186.400,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			186.400,00	
T203501	**Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine**	**150.000,00**	**96.500,00**	**41.000,00**	**42,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**96.500,00**	**41.000,00**	**42,49%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**96.500,00**	**41.000,00**	**42,49%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.000,00	
2036	**Program: RAD UDRUGA U KULTURI**	**176.000,00**	**70.000,00**	**63.815,00**	**91,16%**
A203602	**Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi**	**176.000,00**	**70.000,00**	**63.815,00**	**91,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**176.000,00**	**70.000,00**	**63.815,00**	**91,16%**
381	**Tekuće donacije**	**176.000,00**	**70.000,00**	**63.815,00**	**91,16%**
3811	Tekuće donacije u novcu			63.815,00	
2037	**Program: JAVNI MEDIJI**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00%**
T203701	**Tekući projekt: Javni mediji**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			240.000,00	
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		**368.000,00**	**338.000,00**	**266.750,50**	**78,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**368.000,00**	**338.000,00**	**266.750,50**	**78,92%**
2040	**Program: RAD UDRUGA GRAĐANA**	**368.000,00**	**338.000,00**	**266.750,50**	**78,92%**
A204001	**Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika**	**70.000,00**	**40.000,00**	**18.750,50**	**46,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**40.000,00**	**18.750,50**	**46,88%**
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**40.000,00**	**18.750,50**	**46,88%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.750,50	
A204002	**Aktivnost: Donacije ostalim udrugama**	**298.000,00**	**298.000,00**	**248.000,00**	**83,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**298.000,00**	**298.000,00**	**248.000,00**	**83,22%**
381	**Tekuće donacije**	**298.000,00**	**298.000,00**	**248.000,00**	**83,22%**
3811	Tekuće donacije u novcu			248.000,00	
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		**2.562.270,00**	**2.060.842,00**	**1.873.212,40**	**90,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.487.270,00**	**1.988.842,00**	**1.802.862,40**	**90,65%**
Izvor 5. POMOĆI		**75.000,00**	**72.000,00**	**70.350,00**	**97,71%**
2045	**Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI**	**1.950.270,00**	**1.648.842,00**	**1.504.448,92**	**91,24%**
A204501	**Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima**	**205.000,00**	**202.000,00**	**147.333,73**	**72,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**130.000,00**	**76.983,73**	**59,22%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**130.000,00**	**130.000,00**	**76.983,73**	**59,22%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.686,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.297,73	
Izvor 5. POMOĆI		**75.000,00**	**72.000,00**	**70.350,00**	**97,71%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**75.000,00**	**72.000,00**	**70.350,00**	**97,71%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.350,00	
A204502	**Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon**	**600.000,00**	**400.000,00**	**394.000,00**	**98,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**400.000,00**	**394.000,00**	**98,50%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000,00**	**400.000,00**	**394.000,00**	**98,50%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			394.000,00	

A204504	**Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa**	**670.270,00**	**561.592,00**	**552.515,19**	**98,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**670.270,00**	**561.592,00**	**552.515,19**	**98,38%**
381	**Tekuće donacije**	**670.270,00**	**561.592,00**	**552.515,19**	**98,38%**
3811	Tekuće donacije u novcu			552.515,19	
T204505	**Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.600,00**	**94,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**56.600,00**	**94,33%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.600,00**	**94,33%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.600,00	
T204506	**Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima**	**400.000,00**	**400.000,00**	**328.750,00**	**82,19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**328.750,00**	**82,19%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**400.000,00**	**328.750,00**	**82,19%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.750,00	
T204507	**Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T204508	**Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje**	**10.000,00**	**25.250,00**	**25.250,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**25.250,00**	**25.250,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**25.250,00**	**25.250,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge			25.250,00	
2046	**Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA**	**612.000,00**	**412.000,00**	**368.763,48**	**89,51%**
A204601	**Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**252.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			252.000,00	
K204606	**Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat**	**300.000,00**	**100.000,00**	**96.763,48**	**96,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**100.000,00**	**96.763,48**	**96,76%**
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**100.000,00**	**96.763,48**	**96,76%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			96.763,48	
T204602	**Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T204603	**Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T204604	**Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T204605	**Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		**50.000,00**	**36.900,00**	**26.900,00**	**72,90%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**36.900,00**	**26.900,00**	**72,90%**
2048	**Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**	**50.000,00**	**36.900,00**	**26.900,00**	**72,90%**

A204801	**Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju**	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
T204802	**Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
T204803	**Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti**	**5.000,00**	**6.900,00**	**1.900,00**	**27,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**6.900,00**	**1.900,00**	**27,54%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.900,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
GLAVA 00250 OBRAZOVANJE		**2.640.000,00**	**1.899.750,00**	**1.822.087,61**	**95,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.540.000,00**	**1.753.375,00**	**1.667.674,91**	**95,11%**
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**146.375,00**	**154.412,70**	**105,49%**
2050	**Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU**	**2.640.000,00**	**1.899.750,00**	**1.822.087,61**	**95,91%**
A205001	**Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata**	**1.000.000,00**	**530.000,00**	**518.403,71**	**97,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**430.000,00**	**410.366,01**	**95,43%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**430.000,00**	**410.366,01**	**95,43%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			410.366,01	
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**100.000,00**	**108.037,70**	**108,04%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**108.037,70**	**108,04%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.037,70	
A205002	**Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić**	**50.000,00**	**43.000,00**	**40.240,80**	**93,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**43.000,00**	**40.240,80**	**93,58%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**43.000,00**	**40.240,80**	**93,58%**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.240,80	
K205009	**Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D Stražimira**	**0,00**	**92.750,00**	**92.750,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**46.375,00**	**46.375,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**46.375,00**	**46.375,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			46.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**46.375,00**	**46.375,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**46.375,00**	**46.375,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			46.375,00	
T205001	**Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce**	**400.000,00**	**350.000,00**	**348.323,23**	**99,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**350.000,00**	**348.323,23**	**99,52%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**350.000,00**	**348.323,23**	**99,52%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			348.323,23	
T205005	**Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti**	**50.000,00**	**14.000,00**	**13.800,00**	**98,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**14.000,00**	**13.800,00**	**98,57%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**14.000,00**	**13.800,00**	**98,57%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.800,00	
T205006	**Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)**	**750.000,00**	**700.000,00**	**672.088,17**	**96,01%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	700.000,00	672.088,17	96,01%
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**	**700.000,00**	**672.088,17**	**96,01%**
3811	Tekuće donacije u novcu			672.088,17	
T205007	**Tekući projekt: Opremanje škola**	**240.000,00**	**20.000,00**	**19.481,70**	**97,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	20.000,00	19.481,70	97,41%
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**4.000,00**	**3.861,30**	**96,53%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.861,30	
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**	**16.000,00**	**15.620,40**	**97,63%**
4226	Sportska i glazbena oprema			15.620,40	
T205008	**Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata**	**150.000,00**	**150.000,00**	**117.000,00**	**78,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,00%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**117.000,00**	**78,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.000,00	
GLAVA 00255 SPORT		**2.329.000,00**	**2.404.500,00**	**2.347.649,07**	**97,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.000,00	2.404.500,00	2.347.649,07	97,64%
2055	**Program: SPORT**	**2.329.000,00**	**2.404.500,00**	**2.347.649,07**	**97,64%**
A205501	**Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena**	**509.000,00**	**584.500,00**	**530.649,07**	**90,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.000,00	584.500,00	530.649,07	90,79%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**407.000,00**	**445.000,00**	**422.022,10**	**94,84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.698,56	
3223	Energija			384.054,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.269,16	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**99.500,00**	**75.836,57**	**76,22%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			586,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.995,03	
3234	Komunalne usluge			52.255,29	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**40.000,00**	**32.790,40**	**81,98%**
3295	Pristojbe i naknade			32.790,40	
A205502	**Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00%
381	**Tekuće donacije**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**1.720.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.720.000,00	
T205503	**Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.000,00**	**97,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**97.000,00**	**97,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		**48.443.723,00**	**29.534.775,00**	**27.578.962,62**	**93,38%**
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**3.111.000,00**	**1.866.442,00**	**1.786.863,76**	**95,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.846.000,00	1.794.442,00	1.715.175,34	95,58%
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	65.000,00	64.812,50	99,71%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	7.000,00	6.875,92	98,23%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		100.000,00	0,00	0,00	
3060	**Program: PROJEKTI EU FONDOVA**	**140.000,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
T306001	**Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove**	**100.000,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**6.250,00**	**6.250,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00	

323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T306003	**Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3061	**Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA**	**228.750,00**	**33.750,00**	**0,00**	**0,00%**
K306103	**Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306104	**Kapitalni projekt: Javno parkiralište**	**33.750,00**	**33.750,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.750,00**	**33.750,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.750,00**	**33.750,00**	**0,00**	**0,00%**
K306105	**Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
386	**Kapitalne pomoći**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306107	**Kapitalni projekt: Otkup zemljišta**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4111	Zemljište			0,00	
3062	**Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306207	**Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3063	**Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**	**1.179.000,00**	**672.392,00**	**626.603,76**	**93,19%**
T306301	**Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima**	**120.000,00**	**82.000,00**	**80.539,91**	**98,22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**82.000,00**	**80.539,91**	**98,22%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**120.000,00**	**82.000,00**	**80.539,91**	**98,22%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.539,91	
T306302	**Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske**	**274.000,00**	**152.892,00**	**152.579,90**	**99,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**229.000,00**	**110.892,00**	**110.891,48**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**103,00**	**103,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103,00	
323	**Rashodi za usluge**	**209.000,00**	**88.789,00**	**88.788,48**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			35.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.547,85	
3239	Ostale usluge			7.753,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00%**
3293	Reprezentacija			22.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**35.000,00**	**35.000,00**	**34.812,50**	**99,46%**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**34.812,50**	**99,46%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.812,50	
Izvor 6. DONACIJE		**10.000,00**	**7.000,00**	**6.875,92**	**98,23%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**7.000,00**	**6.875,92**	**98,23%**
3293	Reprezentacija			6.875,92	
T306303	**Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi**	**350.000,00**	**300.000,00**	**267.983,95**	**89,33%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**300.000,00**	**267.983,95**	**89,33%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**350.000,00**	**300.000,00**	**267.983,95**	**89,33%**

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			267.983,95	
T306304	**Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi**	**30.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
T306308	**Tekući projekt: Djelatnost LAG-a**	**20.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**88,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**	**88,24%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
3294	Članarine i norme			15.000,00	
T306309	**Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T306311	**Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu**	**350.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**350.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**90,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90.000,00	
T306313	**Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3064	**Program: TURIZAM**	**1.313.250,00**	**1.154.050,00**	**1.154.010,00**	**100,00%**
T306401	**Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T306403	**Tekući projekt: Izvorište Krečaves**	**160.000,00**	**129.800,00**	**129.800,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**129.800,00**	**129.800,00**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**130.000,00**	**129.800,00**	**129.800,00**	**100,00%**
4111	Zemljište			129.800,00	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
T306404	**Tekući projekt: Turističke manifestacije**	**617.000,00**	**538.000,00**	**538.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**587.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**587.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			508.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T306405	**Tekući projekt: Rad turističkog ureda**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.960,00**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**399.960,00**	**99,99%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.960,00**	**99,99%**
3811	Tekuće donacije u novcu			399.960,00	
T306406	**Tekući projekt: Tematski putevi grada**	**116.250,00**	**86.250,00**	**86.250,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**96.250,00**	**86.250,00**	**86.250,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**86.250,00**	**86.250,00**	**86.250,00**	**100,00%**
4111	Zemljište			86.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	

381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**9.229.625,00**	**8.733.823,00**	**7.665.084,48**	**87,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.044.718,00**	**5.487.984,00**	**4.939.661,04**	**90,01%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**100.000,00**	**112.525,00**	**112.525,00**	**100,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.812.500,00**	**1.166.250,00**	**1.166.250,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.782.407,00**	**1.492.064,00**	**994.357,06**	**66,64%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**490.000,00**	**475.000,00**	**452.291,38**	**95,22%**
3065	**Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**9.229.625,00**	**8.733.823,00**	**7.665.084,48**	**87,76%**
A306502	**Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti**	**310.000,00**	**207.525,00**	**182.822,96**	**88,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**70.000,00**	**64.660,00**	**92,37%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**64.660,00**	**92,37%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.660,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**100.000,00**	**112.525,00**	**112.525,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**112.525,00**	**112.525,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.525,00	
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**40.000,00**	**25.000,00**	**5.637,96**	**22,55%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**5.000,00**	**4.437,96**	**88,76%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.437,96	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.200,00**	**6,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200,00	
A306506	**Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**28.846,74**	**90,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.000,00**	**32.000,00**	**28.846,74**	**90,15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**29.000,00**	**26.522,86**	**91,46%**
3223	Energija			26.522,86	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**3.000,00**	**2.323,88**	**77,46%**
3234	Komunalne usluge			2.323,88	
K306504	**Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306505	**Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte**	**1.187.000,00**	**1.038.610,00**	**981.698,30**	**94,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**727.093,00**	**653.046,00**	**596.134,43**	**91,29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**9.813,00**	**9.812,61**	**100,00%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.812,61	
323	**Rashodi za usluge**	**115.000,00**	**249.500,00**	**238.589,50**	**95,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.677,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.912,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**330.000,00**	**29.654,00**	**29.653,76**	**100,00%**
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.653,76	
421	**Građevinski objekti**	**282.093,00**	**351.080,00**	**305.079,56**	**86,90%**
4212	Poslovni objekti			305.079,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**12.999,00**	**12.999,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.999,00	
Izvor 5. POMOĆI		**459.907,00**	**385.564,00**	**385.563,87**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000,00**	**25.657,00**	**25.656,87**	**100,00%**

4126	Ostala nematerijalna imovina			25.656,87	
421	**Građevinski objekti**	**159.907,00**	**159.907,00**	**159.907,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			159.907,00	
K306507	**Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene**	**770.000,00**	**147.853,00**	**146.935,00**	**99,38%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**470.000,00**	**147.853,00**	**146.935,00**	**99,38%**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**100.000,00**	**99.082,50**	**99,08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.082,50	
421	**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**47.853,00**	**47.852,50**	**100,00%**
4226	Sportska i glazbena oprema			47.852,50	
Izvor 5. POMOĆI		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306508	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra**	**3.638.750,00**	**3.681.390,00**	**3.672.907,87**	**99,77%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.388.750,00**	**2.421.390,00**	**2.416.254,45**	**99,79%**
323	**Rashodi za usluge**	**188.750,00**	**134.515,00**	**130.562,50**	**97,06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.562,50	
421	**Građevinski objekti**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.198.816,95**	**99,95%**
4212	Poslovni objekti			2.198.816,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**86.875,00**	**86.875,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			86.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**800.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00%**
421	**Građevinski objekti**	**800.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			810.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**450.000,00**	**450.000,00**	**446.653,42**	**99,26%**
421	**Građevinski objekti**	**450.000,00**	**450.000,00**	**446.653,42**	**99,26%**
4212	Poslovni objekti			446.653,42	
K306510	**Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom**	**761.375,00**	**451.655,00**	**451.654,03**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**261.375,00**	**451.655,00**	**451.654,03**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**71.375,00**	**94.813,00**	**94.812,50**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.812,50	
421	**Građevinski objekti**	**190.000,00**	**356.842,00**	**356.841,53**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			356.841,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306511	**Kapitalni projekt: Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306513	**Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar (zgrada starog suda)**	**245.000,00**	**310.125,00**	**307.375,00**	**99,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.375,00**	**47.625,00**	**94,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.375,00**	**47.625,00**	**94,54%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**245.000,00**	**259.750,00**	**259.750,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**245.000,00**	**259.750,00**	**259.750,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			259.750,00	
K306514	**Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU**	**343.000,00**	**438.750,00**	**438.750,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.500,00**	**126.250,00**	**201.250,00**	**159,41%**
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**126.250,00**	**201.250,00**	**159,41%**

3237	Intelektualne i osobne usluge			201.250,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**22.500,00**	**312.500,00**	**237.500,00**	**76,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**237.500,00**	**237.500,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			237.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	
K306515	**Kapitalni projekt: ZMC Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom**	**187.500,00**	**661.940,00**	**661.938,76**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**565.440,00**	**565.438,76**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**565.440,00**	**565.438,76**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.438,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**37.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**37.500,00**	**96.500,00**	**96.500,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.500,00	
K306516	**Kapitalni projekt: Višenamjenski sportski park**	**1.100.000,00**	**1.308.600,00**	**382.075,19**	**29,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**514.600,00**	**10.782,00**	**2,10%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**58.600,00**	**10.782,00**	**18,40%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.782,00	
421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**456.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**800.000,00**	**794.000,00**	**371.293,19**	**46,76%**
421	**Građevinski objekti**	**800.000,00**	**794.000,00**	**371.293,19**	**46,76%**
4214	Ostali građevinski objekti			371.293,19	
K306517	**Kapitalni projekt: Garaža uz vatrogasni centar**	**175.000,00**	**232.875,00**	**232.080,63**	**99,66%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000,00**	**232.875,00**	**232.080,63**	**99,66%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**24.875,00**	**24.875,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.875,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**208.000,00**	**207.205,63**	**99,62%**
4212	Poslovni objekti			207.205,63	
Izvor 5. POMOĆI		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K306518	**Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina**	**250.000,00**	**222.500,00**	**178.000,00**	**80,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**222.500,00**	**178.000,00**	**80,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**222.500,00**	**178.000,00**	**80,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			178.000,00	
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		**35.452.598,00**	**18.657.010,00**	**17.903.264,38**	**95,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.084.350,00**	**9.405.449,00**	**9.133.827,15**	**97,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.948.965,00**	**6.564.306,00**	**6.122.386,10**	**93,27%**
Izvor 5. POMOĆI		**8.759.283,00**	**187.255,00**	**167.254,88**	**89,32%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		**11.510.000,00**	**2.500.000,00**	**2.479.796,25**	**99,19%**
3075	**Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**8.934.600,00**	**11.314.127,00**	**10.878.197,66**	**96,15%**
A307501	**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva**	**4.650.000,00**	**5.715.875,00**	**5.612.940,72**	**98,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**3.690.000,00**	**3.606.832,30**	**97,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**3.690.000,00**	**3.606.832,30**	**97,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.606.832,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.150.000,00**	**1.955.875,00**	**1.936.108,42**	**98,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**840.000,00**	**1.050.000,00**	**1.027.882,14**	**97,89%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.027.882,14	

323	**Rashodi za usluge**	**1.250.000,00**	**872.000,00**	**874.351,28**	**100,27%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.851,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**33.875,00**	**33.875,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	
A307502	**Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova**	**1.000.000,00**	**1.567.000,00**	**1.582.866,82**	**101,01%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.000.000,00**	**1.567.000,00**	**1.582.866,82**	**101,01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**556.000,00**	**552.769,28**	**99,42%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552.769,28	
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**1.011.000,00**	**1.030.097,54**	**101,89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.030.097,54	
A307504	**Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura**	**1.024.600,00**	**1.117.612,00**	**1.093.932,02**	**97,88%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**985.000,00**	**1.078.012,00**	**1.054.332,02**	**97,80%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**33.012,00**	**27.711,11**	**83,94%**
3222	Materijal i sirovine			5.051,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.959,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.700,00	
323	**Rashodi za usluge**	**960.000,00**	**1.045.000,00**	**1.026.620,91**	**98,24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.026.620,91	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**39.600,00**	**39.600,00**	**39.600,00**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	
A307505	**Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba**	**375.000,00**	**1.050.000,00**	**846.120,50**	**80,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**375.000,00**	**700.000,00**	**699.626,75**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**700.000,00**	**699.626,75**	**99,95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699.626,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**350.000,00**	**146.493,75**	**41,86%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**350.000,00**	**146.493,75**	**41,86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.493,75	
A307507	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**	**150.000,00**	**115.000,00**	**114.100,00**	**99,22%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**150.000,00**	**115.000,00**	**114.100,00**	**99,22%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**115.000,00**	**114.100,00**	**99,22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.100,00	
A307508	**Aktivnost: Javna rasvjeta**	**400.000,00**	**380.000,00**	**361.400,07**	**95,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**400.000,00**	**380.000,00**	**361.400,07**	**95,11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**	**380.000,00**	**361.400,07**	**95,11%**
3223	Energija			361.400,07	
A307509	**Aktivnost: Uređenja groblja na području grada**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.724,90**	**99,08%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.000,00**	**30.000,00**	**29.724,90**	**99,08%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.724,90**	**99,08%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.724,90	
A307510	**Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka**	**1.150.000,00**	**1.094.380,00**	**1.008.229,99**	**92,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**720.000,00**	**714.000,00**	**99,17%**
323	**Rashodi za usluge**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**100,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			670.000,00	

372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**50.000,00**	**44.000,00**	**88,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**420.000,00**	**349.000,00**	**288.850,11**	**82,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**420.000,00**	**349.000,00**	**288.850,11**	**82,77%**
3234	Komunalne usluge			88.896,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			199.954,11	
Izvor 5. POMOĆI		**20.000,00**	**25.380,00**	**5.379,88**	**21,20%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**25.380,00**	**5.379,88**	**21,20%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.379,88	
A307512	**Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije**	**30.000,00**	**25.000,00**	**19.125,00**	**76,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**25.000,00**	**19.125,00**	**76,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**25.000,00**	**19.125,00**	**76,50%**
3234	Komunalne usluge			19.125,00	
A307513	**Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada**	**0,00**	**64.375,00**	**64.375,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**64.375,00**	**64.375,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**64.375,00**	**64.375,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			49.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K307505	**Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića**	**75.000,00**	**112.575,00**	**112.575,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**65.000,00**	**112.575,00**	**112.575,00**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**65.000,00**	**112.575,00**	**112.575,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			112.575,00	
T307506	**Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.502,08**	**76,26%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**40.000,00**	**30.502,08**	**76,26%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**50.000,00**	**40.000,00**	**30.502,08**	**76,26%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.502,08	
T307507	**Tekući projekt: Povrati komunalnog doprinosa i naknade iz ranijih godina**	**0,00**	**2.310,00**	**2.305,56**	**99,81%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**0,00**	**2.310,00**	**2.305,56**	**99,81%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.310,00**	**2.305,56**	**99,81%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.305,56	
3076	**Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**25.756.473,00**	**6.710.701,00**	**6.401.654,73**	**95,39%**
A307607	**Aktivnost: Otplata kredita**	**1.100.150,00**	**1.091.200,00**	**1.089.946,49**	**99,89%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.150,00**	**1.091.200,00**	**1.089.946,49**	**99,89%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**70.150,00**	**71.200,00**	**71.193,60**	**99,99%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			71.193,60	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**1.030.000,00**	**1.020.000,00**	**1.018.752,89**	**99,88%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.018.752,89	
K307606	**Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K307609	**Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor**	**1.700.000,00**	**1.561.696,00**	**1.416.609,39**	**90,71%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**1.700.000,00**	**1.561.696,00**	**1.416.609,39**	**90,71%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.561.696,00**	**1.416.609,39**	**90,71%**
3239	Ostale usluge			1.416.609,39	

K307610	**Kapitalni projekt: Uređenje Trga ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja**	**0,00**	**98.175,00**	**98.175,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**98.175,00**	**98.175,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**89.512,50**	**89.512,50**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.512,50	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**8.662,50**	**8.662,50**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			8.662,50	
K307611	**Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K307620	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 sjever**	**3.985.700,00**	**3.475.440,00**	**3.455.234,64**	**99,42%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.700,00**	**975.440,00**	**975.438,39**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**89.865,00**	**89.865,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.865,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**33.200,00**	**0,00**	**0,00**	
4111	Zemljište			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**885.575,00**	**885.573,39**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			885.573,39	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		**3.900.000,00**	**2.500.000,00**	**2.479.796,25**	**99,19%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**130.135,00**	**109.931,25**	**84,47%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.931,25	
421	**Građevinski objekti**	**3.700.000,00**	**2.369.865,00**	**2.369.865,00**	**100,00%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.369.865,00	
K307621	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug**	**5.280.000,00**	**173.137,00**	**173.136,80**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.000,00**	**173.137,00**	**173.136,80**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**7.512,00**	**7.511,80**	**100,00%**
3295	Pristojbe i naknade			7.511,80	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**240.000,00**	**165.625,00**	**165.625,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			165.625,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		**5.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307622	**Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec**	**1.570.000,00**	**50.189,00**	**50.188,50**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.189,00**	**50.188,50**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.439,00**	**1.438,50**	**99,97%**
3295	Pristojbe i naknade			1.438,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**48.750,00**	**48.750,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			48.750,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		**1.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307623	**Kapitalni projekt: Izrada nogostupa uz ŽC 3016 2.800 m (Brezovec Zelinski)**	**0,00**	**50.864,00**	**50.863,91**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.864,00**	**50.863,91**	**100,00%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.614,00**	**1.613,91**	**99,99%**
3295	Pristojbe i naknade			1.613,91	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**49.250,00**	**49.250,00**	**100,00%**

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			49.250,00	
K307624	**Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4111	Zemljište			0,00	
K307627	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K307628	**Kapitalni projekt: Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa**	**2.735.600,00**	**180.000,00**	**67.500,00**	**37,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**235.600,00**	**180.000,00**	**67.500,00**	**37,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**160.600,00**	**180.000,00**	**67.500,00**	**37,50%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			67.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 5. POMOĆI		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	
K307629	**Kapitalni projekt: Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici**	**6.407.523,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**199.915,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**12.285,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**182.560,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.070,00**	**0,00**	**0,00**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		**6.207.608,00**	**0,00**	**0,00**	
323	**Rashodi za usluge**	**381.466,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.668.710,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**157.432,00**	**0,00**	**0,00**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
K307632	**Kapitalni projekt: Izmještanje dijela Ulice Hrvatskih branitelja**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307633	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup**	**427.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.000,00	0,00	0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**427.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3077	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA**	**761.525,00**	**632.182,00**	**623.411,99**	**98,61%**
K307701	**Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka**	**221.125,00**	**267.125,00**	**260.694,65**	**97,59%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	114.000,00	107.569,65	94,36%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**44.000,00**	**43.769,65**	**99,48%**
3295	Pristojbe i naknade			43.769,65	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**70.000,00**	**63.800,00**	**91,14%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.800,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.450,00	61.250,00	61.250,00	100,00%
323	**Rashodi za usluge**	**21.950,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**32.500,00**	**61.250,00**	**61.250,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			61.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.675,00	91.875,00	91.875,00	100,00%
323	**Rashodi za usluge**	**32.925,00**	**0,00**	**0,00**	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**48.750,00**	**91.875,00**	**91.875,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			91.875,00	
K307703	**Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K307710	**Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila**	**145.000,00**	**173.100,00**	**172.996,38**	**99,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	173.100,00	172.996,38	99,94%
386	**Kapitalne pomoći**	**145.000,00**	**173.100,00**	**172.996,38**	**99,94%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			172.996,38	
T307705	**Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta**	**20.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
T307707	**Tekući projekt: E punionica**	**20.400,00**	**24.275,00**	**22.039,71**	**90,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.400,00	24.275,00	22.039,71	90,79%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.767,39**	**87,60%**
3223	Energija			15.767,39	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400,00**	**6.275,00**	**6.272,32**	**99,96%**

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.272,32	
T307715	**Tekući projekt: Nabava spremnika**	**5.000,00**	**6.582,00**	**6.581,25**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**6.582,00**	**6.581,25**	**99,99%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**6.582,00**	**6.581,25**	**99,99%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.581,25	
T307717	**Tekući projekt: Zelina bez azbesta**	**250.000,00**	**155.100,00**	**155.100,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**155.100,00**	**155.100,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**155.100,00**	**155.100,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.100,00	
GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		**650.500,00**	**277.500,00**	**223.750,00**	**80,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.500,00**	**96.250,00**	**42.500,00**	**44,16%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**540.000,00**	**181.250,00**	**181.250,00**	**100,00%**
3085	**Program: PROSTORNO PLANIRANJE**	**650.500,00**	**277.500,00**	**223.750,00**	**80,63%**
K308501	**Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata**	**650.500,00**	**277.500,00**	**223.750,00**	**80,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.500,00**	**96.250,00**	**42.500,00**	**44,16%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**96.250,00**	**42.500,00**	**44,16%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		**540.000,00**	**181.250,00**	**181.250,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**540.000,00**	**181.250,00**	**181.250,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			181.250,00	

PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA OSTVARENI SU SLIJEDEĆI CILJEVI PO NOSITELJIMA PROGRAMA	
Područje gospodarstva, stambeno komunalne djelatnosti i zaštite okoliša	
PROGRAM: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	**626.603,76 kn**
OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se unapređenju i razvoju poduzetništva na području Grada Svetog Ivana Zeline kao i ojačavanju poljoprivrednih gospodarstava te sprečavanju odlaska mladih s ruralnog područja Grada. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:** Subvencionirana je kamata četiri poduzetnika a dva trgovačka društva su dobila potpore. Također je sveukupno 228 OPG-a dobilo financijsku potporu za unapređenje i očuvanje genetskog materijala, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva, za premije osiguranja, za ekološku i integriranu proizvodnju i za edukaciju i stručno osposobljavanje. Dvije udruge u poljoprivredi dobile su potporu za edukaciju i studijsko putovanje, te za održavanje manifestacije. Održano je ocjenjivanje vina kontinentalne Hrvatske.	
PROGRAM: TURIZAM	1.154.010,00 kn
OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se razvoju turističke destinacije, privlačenju novih posjetitelja te izgradnji turističkog brenda Grada Svetog Ivana Zeline. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:** Tijekom 2021. godine održane su slijedeće manifestacije: Advent u Svetom Ivanu Zelini, Izložba vina kontinentalne Hrvatske, Bartolovo, Svetoivanjski dani, Diversions International Short Film Festival, Zelinsko ljeto, Međunarodna zelinska gljivarijada, Šatorijada, Kestenijada, Sarmijada. Dana je financijska potpora za rad Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline. Kupljeno je građevinsko zemljište u naselju Paukovec u svrhu uređenja površina javne namjene.	
PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	**7.665.084,48 kn**
OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se povećanju kvalitete života te očuvanju društvene/javne infrastrukture u ruralnim sredinama, podizanju standarda opremljenosti sportske infrastrukture, unapređenju društvene infrastrukture na području Grada, stvaranju novih radnih mjesta te poboljšanju kvalitete života građana. **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:** Završeni su radovi na uređenju DVD-a Blaževdol (grijanje, uređenje podova i sanitarnog čvora), izgrađena je pomoćna građevine za vatrogasna vozila uz DD Gornja Drenova, završena je energetska obnova (faza 2) DVD-a	

Zadrkovec, uređena je kuhinja i sanitarni čvor na DD Velika Gora, izvedeni su građevinski radovi -toplinska izolacija fasadnog sustava i zamjena stolarije na DVD-u Črečan-Pretoki -Berislavec te su izvedeni radovi na sustavu grijanja i hlađenja na DVD-u Tomaševec.

Uređen je sanitarni čvor u objektu u sklopu nogometnog igrališta u Svetom Ivanu Zelini. Na nogometnom igralištu u Svetom Ivanu Zelini izvršena je zamjena stare rasvjete te je igralište opremljeno sa semaforom.
Izrađena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Vatrogasnog centra i dvorane te je ishođena Izmjena i dopuna građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000015 od 04.10.2021. godine. Dovršena je I faza na izgradnji potpornog zida te su u tijeku radovi na rekonstrukciji građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene-multifunkcionalni centar (vatrogasni centar i dvorana).

Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za izgradnju ulice s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidovima (etapa 1) iznad Vatrogasnog centra te su izrađeni objedinjeni troškovnici za potrebe javne nabave.

Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade starog suda u GLAZBENO EDUKACIJSKI CENTAR te je ishođena građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000067, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0019 od 08.10.2021. godine. Provedena su geomehanička ispitivanja te konzervatorsko-restauratorski istražni radovi.

Za potrebe prijave na natječaj Ministarstva kulture i medija izrađen je troškovnik za konstruktivnu obnovu zgrade Muzeja u Svetom Ivanu Zelini. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0121-21, „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 13, Sveti Ivan Zelina“, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za provedbu mjera zaštite i konstrukcijsku obnovu zgrade Muzeja.

Za potrebe izgradnje ZMC-a, uklonjene su stare garaže u skladu s izrađenim projektom uklanjanja.

Započeti su radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog parka u Svetom Ivanu Zelini.

Za potrebe prijave na natječaj, Program ruralnog razvoja, mjera 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, izrađene su izmjene i dopune glavnog projekta s troškovnikom za gradnju građevine sportsko rekreativne namjene (HOKEJ CENTAR ZELINA).

Uređen je radni prostor u garaži uz Vatrogasni centar, a za što je prethodno izrađen glavni projekt.

PROGRAM: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**10.878.197,66 kn**

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se poboljšanju kvalitete života u ruralnim sredinama te kvaliteti javne infrastrukture i prometne povezanosti, kao i sigurnosti građana u prometu. Također doprinijelo se ujednačavanju komunalne infrastrukture na cijelom području Grada.
Osigurani su sanitarno-higijenski uvjeti na javnim površinama čime se poboljšava kvaliteta života građana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:

Asfaltirane su slijedeće nerazvrstane ceste: Sveta Helena (Gornja), Mala strana, Bukevje, Helena – Brezovec 3j, Paukovec-Križevčec, Brezovec Zelinski, Mihanovićeva ulica u Svetom Ivanu Zelini, Šalovec, Baračeva ulica u Donjoj Zelini, Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo, Hrnjanec – Ulica Gaj, ŠRC Zelina (staza), Donja Topličica – autobusna

stanica, Blaškovec – Mokrice, Blaškovec – Findri, Žitomir, Selnica Psarjevačka, Polonje, Bukovec Zelinski, Donje Psarjevo, Polonje, Vrtače, Filipovići, Šulinec, Biškupec – Zajčeva ulica i dr.

Sve nerazvrstane ceste u naseljima održavala je zimska služba.

Održavani su lokalni putevi u mjesnim odborima, te je zacjevljen kanal oborinske odvodnje dijela potoka Topličica.

Oborinska odvodnja izvedena je u naseljima: Blaškovec, Blaževdol, Donje Orešje, Donje Polonje, Gornje Polonje, Laktec, Majkovec, Obrež Zelinski, Paukovec, Selnica Psarjevačka, Sveta Helena, Sveti Ivan Zelina, Tomaševec i Žitomir.

Redovito su održavane i čišćene javne zelene površine na cijelom području Grada – što podrazumijeva košnju bankina uz nerazvrstane ceste, čišćenje i košnju javnih zelenih površina te sportskih terena. Ujedno je uredno podmiren je trošak električne energije za javnu rasvjetu.

Izvršena je deratizacija 40.000m2 površine objekata u vlasništvu Grada, 2.000 m2 javnih zelenih površina, 31.000m otvorenih vodotoka, 938 kom sustava kanalizacijskih otvora na javnim površinama, te dezinsekcija protiv komaraca na 55.000m otvorenih vodotoka i sustava odvodnje.

Također u Skloništu za nezbrinute životinje Pokupsko Cerje zbrinuta su sveukupno 72 psa, od kojih su 3 prenesena iz 2018. godine, 9 pasa je preneseno iz 2019, 7 pasa iz 2020. godine dok su preostali uhvaćeni tokom 2021. godine na području Grada. U 2021.g. sveukupno su 53 psa napustilo sklonište zbog udomljavanja.

U 2021. godini Grad Sveti Ivan Zelina sufinancirao je čipiranje napuštenih pasa (60 komada) te kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka (ukupno 188 komada mačaka i 57 pasa).

Opremljena su dječja igrališta u naseljima: Banje selo, Hrnjanec, Majkovec, Sveti Ivan Zelina, Donja Topličica.

Sva postojeća dječja igrališta na području Grada Svetog Ivana Zeline se redovito održavaju.

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	**6.401.654,73 kn**

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Provedbom aktivnosti programa stvoreni su preduvjeti za izgradnju važne javne prometne infrastrukture na području Grada čijom izgradnjom će se povećati kvaliteta života i prometna sigurnost građana te uređenost javne infrastrukture.
Na cijelom području Grada Svetog Ivana Zeline javna rasvjeta udovoljava zahtjevima Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:

U tijeku je provedba projekta o energetskom učinku, u 2021. godini postavljeno je dodatno 673 novih svjetiljki javne rasvjete.

Završeni su radovi na uređenju parkirališta na glavnom gradskom trgu ispred Crkve sv. Ivana Krstitelja.

Izvedeno je 90% radova na fazi 4, izgradnja nogostupa uz DC 3 sjever.

Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje pješačke staze uz državnu cestu DC 3, faza 4,5 i 6 na dijelu naselja Donja Zelina, Goričica i Blaškovec.

Izrađen je glavni projekti za izgradnju pješačke staze u naselju Paukovec te je ishođena građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000032, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0020 od 11.02.2021. godine.

Izrađen je glavni projekt za izgradnju nogostupa u naselju Brezovec Zelinski te je ishođena građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000025, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0016 od 14.01.2021. godine.

Izrađen je idejni projekt za uređenje kolnika i nogostupa u Ulici Ivana Gundulića.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠTA	**623.411,65 kn**

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se očuvanju i zaštiti okoliša kao i promicanju održivog gospodarenja otpadom, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta kroz edukciju stanovništva o održivom gospodarenju otpadom, sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpadom, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:

U 2020. godini na području Grada Svetog Ivana Zelini odvojeno je sakupljeno 29,27 % komunalnog otpada čime nije dosegnut cilj propisan Zakonom o gospodarenju otpadom (42%), te je Grad u 2021. godini za 2020. godinu morao platiti poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.

Izrađen je glavni projekt sanacije zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka s troškovnicima te je ishođena građevinska dozvola za sanaciju, KLASA: UP/I-361/21-01/000063, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0012 od 30.09.2021. godine. Projekt sanacije zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka spreman je za prijavu na natječaj za EU sufinanciranje.

Tijekom 2021. godine Zelinskim komunalijama d.o.o. subvencionirani su troškovi za monitoring zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka (analiza tla, procjednih voda i plinova).

Putem Javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je 150 kom spremnika za biootpad koji su distribuirani korisnicima.

Grad je građanima dodijelio jedanaest financijskih potpora za zamjenu pokrova na obiteljskim kućama kojima se potaknulo adekvatno zbrinjavanje azbesta.

Dječji vrtić Proljeće

Opis aktivnosti: Aktivnosti Dječjeg vrtića Proljeće usmjerene su na brigu o razvoju djece (emocionalni, socijalni, tjelesni). Programima su obuhvaćena djeca od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.
Opći cilj: razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, razvoj samostalnosti djece, jačanje kompetencija i razvoj sretnog djeteta
Posebni ciljevi:

- omogućiti nesmetano odvijanje svakodnevnih odgojno-obrazovnih aktivnosti i praćenje interesa djece
- provođenje programa sukladno indikacijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i pedagoškim standardima, te prema propisanim epidemiološkim mjerama
- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja
- stvaranje organizacijskih uvjeta za podizanje kvalitetnijih usluga prema propisanim epidemiološkim mjerama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
U 2021. godini ostvareni su prihodi u iznosu od **8.139.497,55 kn**. (sastoji se od sufinanciranja cijene vrtića u iznosu od 2.229.620,41 kn i prihoda iz proračuna grada u iznosu od 5.841.374,36 kn, te donacija ministarstva za malu školu i djecu u integraciji u iznosu od 68.480,00 kn i kamate 22,78 kn).
Ukupni rashodi i izdatci iznosili su **8.247.258,29** kn., od čega je utrošeno na rashode za zaposlene 6.497.872,30 kn), te na materijalne i ostale rashode 1.749.385,99 kn (stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, namirnice, uredski materijal, usluge telefona, investicijskog održavanja, komunalnih usluga i drugo)
U 2021/2022 g upisano je ukupno 355 djece od toga 106 novih polaznika. Program predškole polazi 45 djece.

UPISANI	Realizirano 2019/2020.	Realizirano 2020/2021	Ciljano 2021/2022	Realizirano 2021/22
Redovni korisnici	322	312	320	355
Djeca u predškoli	45	45	45	45

Realizirani programi su: redoviti 10-satni program, program predškole, program ranog učenja engleskog jezika, kraći program engleskog jezika.
U 2021.g realizirane su sve planirane aktivnosti i ostvareni su ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu vrtića.
Rad redovnih programa bio je usklađen prema propisanim epidemiološkim mjerama, što je za sam vrtić predstavljalo dodatnu poteškoću radi organizacije dežurstava.
U 2021. godini ukupni broj zaposlenika iznosio je 63, od toga 36 odgojitelja, također zaposleni su pomoćni djelatnici za njegu i skrb i pratnju djece ukupno 5.

Pojačana preventiva

Zbog epidemije Covid 19 pojačana je preventiva, te nabava potrebnih sredstava i opreme i popratnih radnji koje utječu na sprečavanje širenja virusa. Nabava materijala za higijenu i ostale higijenske potrepštine bila je veća u odnosu na prethodne godine.
Provodila se mjera pojačane higijene prostora, pribora za igru i aktivnosti. Djeca su i dalje poticana na često i pravilno pranje ruku te ispravno korištenje i odlaganje papirnatih maramica i ručnika. Djeca su kroz različite aktivnosti usvajala znanja o zaraznim bolestima. Svoja iskustva i spoznaje o bolesti prezentirala su kroz različite oblike izražavanja i stvaranja.

Investicijska ulaganja i redovito održavanje

Ured ravnateljice obnovljen novim namještajem. Nabavljeni su strojevi i uređaji za potrebe vrtića. Izvršena su dodatna ulaganja na građevinskom objektu. Popravljena je dotrajala vrtićka oprema (profesionalna sušilica,

perilica, komora), na dječjem igralištu premazane su i zaštićena sprave. Nabavljena je oprema za vanjsko igralište, izvršena je sanacija pješčanika u PO Nespeš, te su nabavljene igračke za boravak na zraku, stolovi, stolice za djecu.

Projekti Dječjeg vrtića Proljeće

U 2021.g. **predana je prijava EU projekt „Vrtić po mjeri obitelji**" koji se odnosi na unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te usklađenost poslovnog i obiteljskog života kroz odvijanje produljenog radnog vremena dječjeg vrtića. Projekt se također odnosi i na jačanje kapaciteta odgojiteljica i stručnih suradnika, kao i na jačanje stručnih kompetencija kroz stručne edukacije.

Partner na projektu je Grad Sveti Ivan Zelina, a ukupna vrijednost projekta je 1.496.002,19 kn te će se provoditi 20 mjeseci.

Dječji vrtić Proljeće dana 15.10.2020.g.,prijavio je projekt „ **Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa *u odgojne i obrazovne usluge – E-upis*** *i " uz suglasnost Osnivača Grada Sv. I. Zeline. Ugovor je potpisan 12.02.2021.g. Vrijeme* trajanja projekta 24 mjeseci. Dobivena oprema koja se sastoji od 2 računala i print/copy/sken. Opći cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.

Gradska knjižnica

2021. godina nastavila se na pandemijsku 2020. i time postavila ograničenja u poslovanju. U 2021. godini koja je proglašena Godinom čitanja aktivnosti su se morale prilagoditi epidemiološkoj situaciji, stoga je promijenjeno dosadašnje poslovanje i intenzivirane su online aktivnosti. Zbog nedostatka prostora i nemogućnosti poštivanja epidemioloških mjera programe koji su organizirani provodili su se u parku, prostorima Gradske vijećnice, odnosno u prostorima Pučkog otvorenog učilišta. Sve do rujna knjižnica je radila u jednoj smjeni.

Knjižnična građa

Ukupno je nabavljeno 1 694 jedinica knjižnične građe, fond knjižnice sastoji se od 45 614 jedinica knjižne građe, 44 jedinica audiovizualne građe, 125 naslova e-knjige i pretplaćeni smo na 23 naslova novina i časopisa

Članstvo

Broj članova se smanjio za 4% i u 2021. bilo je aktivno 862 člana. Ukupan broj novoupisanih članova 125, povodom Godine čitanja uveli smo besplatnu članarinu za bebe i malu djecu od čega se upisalo 40 novih malih članova.

Usluge i korištenje

Tijekom godine članovi su posjetili knjižnicu 5 816 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao sedam puta u knjižnicu i posudilo 22 473 svezaka knjižne građe, što je usprkos smanjenom članstvu porast od 3%. Broj riješenih informacijskih zahtjeva 5 658 (telefon, e-pošta, e-katalog), što je povećanje za 25%. Broj virtualnih posjeta web stranici i katalogu 51 916.

Aktivnosti:

- Online događanja: čitanje slikovnica uz poštivanje autorskih prava (Bojažljiva sova, Volim tatu, Iva se skriva), obilježavanje Noći knjige kratkim videom Maje Klarić i Silvije Kolar-Fodor s osvrtom na svoje knjige, prezentacija povodom 10. obljetnice. U Mjesecu hrvatske knjige bilo je predstavljanje svaki tjedan jednog zavičajnog autora, a organizirani je i čitateljski maraton Hrvatskog čitateljskog društva gdje je svoje video uratke poslalo 9 naših članova.
- Događanja uživo : čitanje slikovnica jednom mjesečno, radionica Hrvatskih autentičnih igračaka održana u parku ŠRC-a, predstavljanje knjige Kristine Koren Kudelić, Tomice Kristića i Gorana Blaževića u Gradskoj vijećnici, književni susret s Jelenom Pervan i Dječjim vrtićem Tintilinić u POU.
- Obilježene su simbolično maškare, Uskrs, obljetnica rođenja D. Domjanića, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Sv. Nikolu.

POKAZATELJI USPJEŠNOŠNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE SVETI IVAN ZELINA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirano 2021	Ostvareno 2021
Kvalitetna nabava knjižne građe, naročito beletristike domaćih i stranih autora u skladu sa standardima. Nabava građe na drugim medijima	Kvalitetan i raznovrstan fond, kontinuirana nabava rezultira povećanjem broja korisnika knjižnice i njihovim zadovoljstvom knjižnicom, potiče čitanje i opravdava postojanje knjižnice u lokalnoj zajednici.	Godišnja nabava u jedinicama građe	1 500	1 694
Gostovanja domaćih autora i predavača	Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica, raznim predavanjima promiče se knjiga i čitanje posebno domaćih autora koji su dosta zapostavljeni od strane čitača.	Broj gostovanja tijekom godine	4	5
Povećanje broja tematskih radionica.	Organiziranjem raznih tematskih radionica kako za djecu tako i za odrasle, te za osobe treće životne dobi knjižnica postaje mjesto susreta, zabave, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a ujedno postaje i mjesto koje potiče cjeloživotno učenje.	Broj tematskih radionica	4	1
Povećanje broja organiziranih dolazaka u knjižnicu dječjih vrtića i škola.	Dolaskom djece u knjižnicu djeca se upoznaju sa knjižnicom, knjigama, što sve mogu raditi u knjižnici, kako mogu postati članovi knjižnice. Velikom broju djece to je i prvi susret s knjižnicom. Na ovaj način kod djece se stvara navika dolaženja u knjižnicu, posuđivanja knjiga što potiče čitanje od malih nogu.	Broj organiziranih posjeta	4	2
Aktivnosti informiranja lokalne zajednice.	Provođenjem niza aktivnosti s ciljem informiranja građanstva i popularizacije čitanja, obilježavajući važnije datume, izradom plakata i izlaganjem u predvorju knjižnice, dijeljenjem letaka, prigodnom izložbom knjiga.	Broj provedenih aktivnosti	6	8

Muzej Sveti Ivan Zelina

Muzej Sveti Ivan Zelina osnovan je 1988. godine sa zadaćom da istražuje, prikuplja, čuva i prezentira kulturnu i povijesnu baštinu Zelinskog prigorja. U proteklih 34 godine svog postojanja i rada Muzej je uspio postići stabilnost u svojem radu, te se ekipirati kadrovski i stvoriti prostorne preduvjete za obavljanje muzejske djelatnosti.
Glavne djelatnosti koje se obavljaju u Muzeju su:
- briga oko muzejskih zbirki (ima ih 17), njihovo čuvanje, digitalizacija
- priprema izložbi koje tematski pokrivaju muzejske zbirke
- galerijska djelatnost (likovne izložbe, izložbe fotografija, prigodne izložbe)
- arheološka istraživanja na području Grada
- edukacija građanstva na temu zavičajne povijesti i spomeničke baštine
- nakladnička djelatnost
- programi kulturnog turizma
- redovno održavanje i obnova srednjevjekovnog Zelingrada
- provedba programa obnove Zelingrada iz fondova EU s ciljem njegovog stavljanja u funkciju turizma
- održavanje ostalih lokacija koje su u nadležnosti Muzeja
- znanstvena istraživanja vezana uz djelatnost Muzeja
- međumuzejska razmjena i suradnja u Hrvatskoj i drugim zemljama EU
- priprema i provedba projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova

1.Sakupljanje muzejske građe

Kupljeno je za: Zbirku građanski život – 5 predmeta, Zbirku starih fotografija - 3 predmeta, Etnografska zbirku – 3 predmet
Darovanja: Etnografska zbirka – 7 predmeta, Zbirka starih fotografija – 10 predmeta, Zbirka građanski život – 12 Predmeta; terensko istraživanje: Arheološka zbirka – 45 predmeta

2. Zaštita

Preventivna zaštita odrađena je na dijelu etnografske zbirke u smislu premještanja i osiguravanja pogodnijih uvjeta za dio predmeta. Nastavno, isto je učinjeno za dijelove zbirke fotografija, posebice predmete od celuloida i sličnih medija (35 mm filmovi, magnetofonske trake, stakleni negativi, 9x6 celuloidni filmovi). Učinjena preventivna zaštita cjelokupne zbirke razglednica osiguranjem u odgovarajućim folijama te beskiselinskim kutijama. Učinjena preventivna zaštita za dio numizmatičke zbirke nabavkom odgovarajućih kapsula za kovanice.

3.Stručni rad

Stručna obrada muzejske građe: obrađeno 483 fotografija iz zbirke Fotografija, upisane u M++; obrađeno 15 predmet iz Etnografske zbirke; obrađeno 212 predmeta iz građanske zbirke
Identifikacija / Determinacija građe: Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih s poviješću Svetog Ivana Zeline i okolnih naselja; Određivanje porijekla i determinacija 54 predmeta iz arheološke zbirke; Determiniranje 231 fotografije iz donacije L. Pažića
Posudbe i davanje na uvid: Posudba predmeta iz zbirke muzeju Brdovec za potrebe izložbe „Grofe Edgar Corberone u hrvatskoj povijesti“
Stručna pomoć i konzultacije: Pružena stručna i konzultacijska pomoć Turističkoj zajednici grada Sveti Ivan Zelina povezana s poviješću kulturne baštine Svetog Ivana Zeline ; Obavljeno nekoliko konzultacija/stručne pomoći građanima u determiniranju starosti predmeta koje su donijeli na uvid

4. Informatički poslovi muzeja

Obavljana redovita djelatnost održavanja web stranice Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Facebook stranice. Na istoj aktivno kreiran sadržaj, prvenstveno novosti i virtualne izložbe. Izravnija i češća komunikacija Muzeja obavljana je putem Facebook stranice. Muzej je otvorio i Youtube kanal na kojem objavljuje video uratke povezane s vlastitom djelatnošću, kreirane samostalno ili od treće strane.

5. Izložbena djelatnost

Muzej je tijekom 2021. godine sveukupno imao 3 izložbe u prostorijama Muzeja, te na mrežnim stranicama .
Izložbe u prostoru Muzeja Sveti Ivan Zelina: Grof Edgar Corberon u hrvatskoj povijesti; Likovna izložba Osvrt; Vilinijada
Izložbe na mrežnim stranicama Muzeja Sveti Ivan Zelina: Tresla se Zelina 1880. godine; Dragutin Milivoj Domajnić – pjesnik kajkavskog srca; Bitka kod Svete Helene 1557.; Dragutin Stražimir (1821-1891.); Prilozi za razvoj turizma Svetog Ivana Zeline; Kapela Svetog Petra u Novom Mjestu; 350. obljetnica – spomendan pogubljenja grofa Zrinskog i Frankopana; Frederik Ludvig Rac (1861-1937.); Noć Muzeja 2021.

6. Izdavačka djelatnost Muzeja

Tiskovine: Houška, Mladen, ur., 2021., Grof Edgar Corberone u hrvatskoj povijesti., Muzej Sveti Ivan Zelina, Tiskara Zelina d.d., 2021. ; Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije., Osvrt – Izložba odabranih slika s proteklih osam likovnih kolonija., 2021., Muzej Sveti Ivan Zelina., Tiskara Zelina d.d.

7. Edukativna djelatnost

Radionice i igraonice: Radionica Mažoretkinja grada Svetog Ivana Zeline održana 03. studenog na temu vila u sklopu III. Vilinijade; Radionica i igraonica na temu „Mali arheolozi“ održana u sklopu Svetoivanjskih dana. Voditeljica radionice Romana Mačković. Na spomenutoj manifestaciji Muzej je organizirao nekoliko radionica i igraonica za vrtićku djecu i djecu nižih školskih razreda koje su uključivale predstavljanje i isprobavanje arheološkog iskopavanja, pronalaženje i bilježenje nalaza, te restauracije i reparacije nađenih predmeta. Predmeti su bili izrađeni na 3D printeru u formi trodimenzionalnih slagalica oblika različitih pretpovijesnih posuda.
Ostalo: Muzej je organizirao Adventski viteški turnir na Zelingradu 04. prosinca na kojem je sudjelovalo preko 10 udruga koje se bave oživjelom srednjovjekovnom poviješću. Udruge su aktivno sudjelovale u uređenju ambijenta, te u pokazivanju raznolikih srednjovjekovnih vještina: mačevanja, streličarstva, kovanja metala, izradi kožnih

predmeta, gastronomskoj ponudi, sokolarstvu, itd. Web lokacija: https://www.muzej-zelina.hr/hr/novosti/adventski-viteski-turnir-na-zelingradu/; Tijekom lipnja održano je snimanje kraćeg dokumentarno-igranog filma radnog naslova „Graci“ .

8. Broj posjetitelja:

Broj fizičkih posjetitelja je tijekom 2021. godine bio 75 unutar prostorija samog Muzeja Sveti Ivan Zelina. Broj je bio ograničen zbog epidemioloških uvjeta, ali i zbog činjenice da je Muzej bio značajno statički oštećen, te je prevencijski smanjen broj posjetitelja na samo jednu održanu izložbu te godine.; Nastavno na broj posjetitelja, on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bila je 12744 korisnika, Facebook stranica imala je 16401 posjet od toga 723 pratitelja, 1440 lajkova, 105 komentara i 88 dijeljenja sadržaja. Na Youtube kanalu bilo je 547 pregleda.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina

U 2021..godini nastavljaju se negativni utjecaji vezani uz korona krizu iz pandemijske 2020. koji su utjecali na realizaciju programa. Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina realiziralo je slijedeće programe:

Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ – u sklopu manifestacije **Kaj v Zelini,** tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. U 2021. godini na natječaj se javilo 109 pjesnika s 466 pjesama. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture, Zagrebačka županija, a 2021. za 40. Recital pokroviteljstvo je prihvatio Predsjednik RH.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Kaj v Zelini - Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	Broj pjesnika koji se javljaju na natječaj	129	111	106	100	109
	Broj radova pristiglih na natječaj	518	451	433	450	466
	Broj posjetitelja	280	280	50	100	60
	Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	300	320	58	150	92

Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ je tradicionalno književno-prosvjetno događanje, održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g. sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2021. godine prijavila se 61 osnovna škola s 320 učeničkih radova. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	Broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj	87	75	54	70	61
	Broj učeničkih radova pristiglih na natječaj	477	400	227	300	320
	Broj posjetitelja	200	210	0	100	70
	Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	240	260	6	150	99

Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište - „ZAmKa“ je 2021. godine imala dvije premijerne predstave: „Fačuk“ s kojom je ZAmKa pobjedila na Smotri kazališnih amaterskih skupina Zagrebačke županije, te sudjelovala na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera, gdje je dobila nagradu za Očuvanje kulturne baštine i predstavu „Blagdani“. Od 2019. godine ZAmKa je organizator *Revije amaterskih kazališnih skupina s kajkavskog govornog područja – Kajkalište* u sklopu kojeg su 2021. godine izvedene dvije predstave.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti (dječji + odrasli pogon)	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“	Broj uprizorenja	15	16	4	10	8
	Broj praizvedbi/premijera	2	2	1	2	2
	Broj posjetitelja predstava	2000	2000	250	1000	573
	Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla	25	25	20	30	25
	Broj gostujućih predstava	5	5	1	6	4
	Broj gledatelja	650	750	200	500	160

Galerija „Kraluš“ – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2021. godine postavila 11 izložbi koje su mogli vidjeti i svi posjetitelji ostalih programa Učilišta.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program	Broj postavljenih izložbi	10	8	7	10	11
	Broj posjetitelja	200	160	100	220	220

Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada je objavljeno 110 knjiga, sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2021. godine izdano je 6 novih knjižnih naslova.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica	Broj novih knjižnih naslova	4	6	5	5	6
	Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja	300	400	150	300	250

Diverzije – Festival kratkometražnog filma – jedan je od načina umjetničke promocije domaće i strane kratko-filmske produkcije. Festival je mjesto na kojem se autori filmova predstavljaju filmskoj publici. Kroz program filmske radionice potiče se filmsko opismenjavanje mladih Zelinčana u dobi od 12-17 godina. 2021. godine od 134 prijavljena, bila je prikazano 26 kratkih filma.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Diverzije – Festival kratkometražnog filma (bivši Kratki na brzinu)	Broj filmova u programu	120	70	44	50	26
	Broj posjetitelja filmskog programa	100	150	80	300	315
	Broj posjetitelja popratnih programa	-	200	100	100	70

Kinoprikazivačka djelatnost U 2021. godini prikazana su 94 filmska naslova, koje je vidjelo 4000 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Kino Zelina je kao član Kino mreže te kao obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom prilikom nabavke digitalnog projektora, dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju. 2021. godine broj posjetitelja je još uvijek bio jako niski, što zbog ograničenog broja posjetitelja zbog epidemioloških mjera, što zbog straha od zaraze korona virusom.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Redovna kinoprikazivačka djelatnost	Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova	100	120	61	100	94
	Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja	6000	7800	2313	7000	4000
	Prosječan broj posjetitelja po naslovu	60	65	37	70	43

Obrazovni programi učilišta – 2021. godine 7 polaznika završilo je program osposobljavanja za Njegovatelja starijih i nemoćnih osoba te 12 polaznika program osposobljavanja za Cvjećara – aranžera.
Učilište je nastavilo obuku po programu osposobljavanja za održivu uporabu pesticida kako za polaznike koji obnavljaju certifikat (dopunska izobrazba) tako i za nove polaznike (osnovna izobrazba). Ukupno se obrazovalo 23 polaznika u sklopu osnovne i 302 polaznika kroz dopunsku izobrazbu.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina je kao korisnik i nositelj EU projekta „Od 15 do 115“ potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 17. veljače 2021. Projekt se provodi do 17. veljače 2023., odnosno razdoblje provedbe je 24 mjeseca. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.885.076,90 kn, od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dobiven je i predujam u iznosu od 1.154.030,76 kn za plaćanje nastalih troškova.
Partneri projekta su Grad Sveti Ivan Zelina i Udruga „Srce“.
Projekt „Od 15 do 115“ doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i povećanju kvalitete života 130 mladih i starijih osoba slabijeg imovinskog stanja, osoba s invaliditetom, osoba s ruralnog područja i dugotrajno nezaposlenih osobe razvojem i provedbom programa obrazovnih, kulturnih, sportskih, volonterskih i sličnih aktivnosti koje će omogućiti njihovo socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu.
Realizacija projekta u 2021.g. odnosila se na uređenje i opremanje WC za osobe s invaliditetom, nabavu namještaja za učionice što uključuje stolove i stolice te stolove i stolice za osobe s invaliditetom. Nabavljena je i informatička i foto oprema, laptopi, televizori, igraće konzole, printeri, projektori, pametna ploča, fotoaparati, videokamere i dr. Nabavljena je i oprema za provođenje projektnih aktivnosti koje uključuju aktivnosti tjelovježbe te provedbu kulturnih programa.
Također je bilo potrebno prije početka aktivnosti provesti analizu lokalnog tržišta koja je temelj za provođenje programa razvoja zapošljivosti.

Za provedbu aktivnosti nabavljeno je kombi vozilo koje je registrirano i osigurano te je za njega osigurano gorivo, servisi, popravci i slično. Ono će se koristiti za prijevoz sudionika na sve projektne aktivnosti.
Aktivnosti u sklopu projekta su razne radionice, tečajevi i predavanja, programi usavršavanja, informatički tečajevi, strani jezici, predavanja za treću životnu dob, kreativni tečajevi, pripreme za maturu, tečaj keramike, likovna radionica. Također tu su i plesne radionice, dramska klinika, ZAmKa - amatersko kazalište, fotografski tečaj, filmski tečaj te tjelovježbe.
Osim navedenog provodi se i sportski dio projekta koji uključuje članarine u lokalnim sportskim klubovima za mlade kojima se omogućuje sudjelovanje u sportskim aktivnostima.
Kroz projekt su uključene volonterske aktivnosti. Poticanje volontiranja i volonterskih akcija s ciljem međugeneracijske suradnje, ekološke osviještenosti i društvenog povezivanja.
Za mlade je organiziran Klub za mlade koji uključuje aktivnosti poput aktiviranja u zajednici, druženja, razmjenu ideja, edukaciju o odgovornom ponašanju, učenje o društveno korisnim aktivnostima, predavanjima te provedbi kvalitetnog slobodnog vremena i natjecanja.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu objaviti će u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE

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