



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

KLASA: 400-01/24-01/02
URBROJ: 238-30-02/13-24-2
Sveti Ivan Zelina, 08.05.2024.

GRADSKOM VIJEĆU
GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu

Poštovani,

temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/2021) podnosim Gradskom vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu.

Godišnji 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

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu, kao u pravitku.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA:
URBROJ:
Sveti Ivan Zelina,

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o Proračunu, („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 55. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23.), te članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine " br. 7/21, 13/24.) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na ____ sjednici održanoj dana ____ 2024., donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE
ZA 2023. GODINU**

UVOD

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, i Račun financiranja
- Posebni dio iskazuje se u: Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaju po programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
- Posebne izvještaje: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza, te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

OPĆI DIO

Članak 2.

2.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan /Rebalans	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	11.651.931,99	14.352.943,28	14.152.583,12	121,46%	98,60%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.550,28	73.990,00	74.840,16	56,04%	101,15%
UKUPNI PRIHODI	11.785.482,27	14.426.933,28	14.227.423,28	120,72%	98,62%

3 Rashodi poslovanja	6.917.953,46	9.165.745,68	8.488.567,01	122,70%	92,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.996.726,38	5.528.947,04	5.497.055,36	137,54%	99,42%
UKUPNI RASHODI	10.914.679,84	14.694.692,72	13.985.622,37	128,14%	95,17%
VIŠAK / MANJAK	870.802,43	-267.759,44	241.800,91	27,77%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
NETO ZADUŽIVANJE	696.121,07	8.725,72	10.719,68	1,54%	122,85%
REZULTAT GODINE	1.566.923,50	-259.033,72	252.520,59	16,12%	
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-596.836,88	959.033,72	956.859,04	99,77%	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	259.033,72	953.478,54	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS VIŠKA/MANJKA = REZULTAT RASPOOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	970.086,62	700.000,00	1.209.379,63		

2.2 Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

2.2.1 Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvorni plan		Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2022.	2023/Rebalans			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	11.651.931,99	14.352.943,28	14.152.583,12	121,46%	98,60%
61 Prihodi od poreza	5.085.305,03	6.882.345,00	6.804.194,11	133,80%	98,86%
611 Porez i priraz na dohodak	4.651.204,03		6.401.078,63	137,62%	0,00%
6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	4.340.417,36		5.926.746,97	136,55%	0,00%
6112 Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	293.784,83		362.670,94	123,45%	0,00%
6113 Porez i priraz na dohodak od imovinskih prava	161.391,10		207.532,65	128,59%	0,00%
6114 Porez i priraz na dohodak od kapitala	389.315,14		558.147,41	143,37%	0,00%
6115 Porez i priraz na dohodak po godišnjoj prijavi	110.322,39		144.356,43	130,85%	0,00%
6117 Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	-644.026,79		-798.375,77	123,97%	0,00%
613 Porezi na imovinu	426.054,68		400.272,49	93,95%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	75.173,72		70.896,19	94,31%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	350.880,96		329.376,30	93,87%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	8.046,32		2.842,99	35,33%	0,00%
6142 Porez na promet	6.850,92		269,65	3,94%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.195,40		2.573,34	215,27%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.222.982,15	4.940.846,98	4.830.259,70	114,38%	97,76%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.247.256,40		1.342.688,19	107,65%	0,00%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.111.879,14		1.281.988,19	115,30%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	135.377,26		60.700,00	44,84%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.972,53		15.783,19	264,26%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.972,53		15.783,19	264,26%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.889,64		109.301,69	406,48%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.889,64		109.301,69	406,48%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.942.863,58		3.362.486,63	114,26%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	195.726,27		81.480,33	41,63%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.747.137,32		3.281.006,30	119,43%	0,00%
64 Prihodi od imovine	100.689,71	111.021,30	115.524,83	114,73%	104,06%
641 Prihodi od financijske imovine	3.494,65		16.082,79	460,21%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,69		13.162,79	###	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	3.487,96		2.920,00	83,72%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	97.195,06		99.442,04	102,31%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	8.967,81		7.905,50	88,15%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	24.896,80		25.330,35	101,74%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	58.666,11		58.587,38	99,87%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.664,34		7.618,81	163,34%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.762.845,85	2.318.951,00	2.304.052,40	130,70%	99,36%
651 Upravne i administrativne pristojbe	6.383,68		4.441,28	69,57%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.181,97		3.056,17	58,98%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.201,71		1.385,11	115,26%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	401.151,37		423.287,44	105,52%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.850,82		10.739,43	156,76%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	4.922,29		10.351,33	210,30%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	389.378,27		402.196,68	103,29%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.355.310,80		1.876.323,68	138,44%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	612.326,37		1.163.884,70	190,08%	0,00%
6532 Komunalne naknade	742.054,04		712.438,98	96,01%	0,00%
6533 Naknade za priključak	930,39			0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	420.877,18	96.719,00	96.033,25	22,82%	99,29%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	88.728,94		85.948,88	96,87%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	88.728,94		85.948,88	96,87%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	332.148,24		10.084,37	3,04%	0,00%
6631 Tekuće donacije	17.794,47		10.084,37	56,67%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	314.353,77			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	59.232,06	3.060,00	2.518,83	4,25%	82,31%
681 Kazne i upravne mjere	59.232,06		2.518,83	4,25%	0,00%
6819 Ostale kazne	59.232,06		2.518,83	4,25%	0,00%

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.550,28	73.990,00	74.840,16	56,04%	101,15%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	131.464,84	72.000,00	72.829,24	55,40%	101,15%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	131.464,84		72.829,24	55,40%	0,00%
7111 Zemljište	131.464,84		72.829,24	55,40%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.085,43	1.990,00	2.010,92	96,43%	101,05%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.085,43		2.010,92	96,43%	0,00%
7211 Stambeni objekti	2.085,43		2.010,92	96,43%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	11.785.482,27	14.426.933,28	14.227.423,28	120,72	98,62%
92 Rezultat poslovanja		1.678.005,60	1.678.005,60		100,00%
922 Višak/manjak prihoda		1.678.005,60	1.678.005,60		100,00%
9221 Višak prihoda			1.678.005,60		
UKUPNI PRIHODI +VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA	11.785.482,27	16.104.938,88	15.905.428,88		98,76%
3 Rashodi poslovanja	6.917.953,46	9.165.745,68	8.488.567,01	122,70%	92,61%
31 Rashodi za zaposlene	1.620.073,97	2.000.263,26	1.861.672,16	114,91%	93,07%
311 Plaće (Bruto)	1.314.053,36		1.498.858,44	114,06%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.314.053,36		1.498.858,44	114,06%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	108.874,24		139.536,79	128,16%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	108.874,24		139.536,79	128,16%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	197.146,37		223.276,93	113,25%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	197.146,37		223.276,93	113,25%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.381.426,51	4.463.931,42	4.121.240,36	121,88%	92,32%
321 Naknade troškova zaposlenima	91.732,05		107.855,28	117,58%	0,00%
3211 Službena putovanja	2.184,04		4.202,04	192,40%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.145,67		89.951,20	109,50%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.087,79		8.653,04	170,07%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.314,55		5.049,00	218,14%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	700.419,71		762.355,62	108,84%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.466,75		64.899,88	96,20%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	107.942,13		124.426,41	115,27%	0,00%
3223 Energija	289.923,47		199.672,85	68,87%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	204.534,04		331.643,21	162,15%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	29.613,44		38.949,46	131,53%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	939,88		2.763,81	294,06%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.454.769,60		3.113.910,73	126,85%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.604,97		46.344,93	99,44%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.218.680,28		2.027.357,71	166,36%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.821,29		64.318,65	115,22%	0,00%
3234 Komunalne usluge	49.600,23		44.598,36	89,92%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	47.491,01		47.697,51	100,43%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	137.943,71		180.128,50	130,58%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	476.542,91		298.664,80	62,67%	0,00%
3238 Računalne usluge	47.068,70		52.020,37	110,52%	0,00%
3239 Ostale usluge	375.016,50		352.779,90	94,07%	0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.655,91		4.199,73	48,52%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.655,91		4.199,73	48,52%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.849,25		132.919,00	105,62%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.082,18		37.253,86	97,82%	0,00%
3292 Premije osiguranja	18.061,11		18.558,01	102,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	31.085,51		25.605,74	82,37%	0,00%
3294 Članarine i norme	5.708,08		7.619,64	133,49%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	18.615,77		20.423,54	109,71%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.296,60		23.458,21	164,08%	0,00%
34 Financijski rashodi	20.722,25	26.640,84	26.427,95	127,53%	99,20%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.911,59		8.734,90	223,31%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	496,58		437,75	88,15%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.415,01		8.297,15	242,96%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	16.810,66		17.693,05	105,25%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.167,32		11.340,64	101,55%	0,00%
3433 Zatezne kamate	47,42		24,71	52,11%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.595,92		6.327,70	113,08%	0,00%
35 Subvencije	109.593,26	233.300,00	217.593,32	198,55%	93,27%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.512,94		13.682,58	82,86%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.512,94		13.682,58	82,86%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	93.080,32		203.910,74	219,07%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	44.329,42		162.100,00	365,67%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	48.750,90		41.810,74	85,76%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.444,40	85.242,16	20.167,38	109,34%	23,66%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7.212,73			0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.212,73			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.231,67		20.167,38	179,56%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.231,67		20.167,38	179,56%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	538.385,12	725.781,00	667.831,80	124,04%	92,02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	538.385,12		667.831,80	124,04%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	147.189,13		161.452,36	109,69%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	391.195,99		506.379,44	129,44%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.229.307,94	1.630.587,00	1.573.634,04	128,01%	96,51%
381 Tekuće donacije	892.714,16		1.103.534,95	123,62%	0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu	892.714,16		1.103.534,95	123,62%	0,00%
382 Kapitalne donacije	95.807,19		387.407,97	404,36%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	95.807,19		387.407,97	404,36%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	18.268,59		61.929,85	339,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.560,38		61.929,85	1113,77%	0,00%
3835 Ostale kazne	12.708,21			0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	222.518,00		20.761,27	9,33%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	222.518,00		20.761,27	9,33%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.996.726,38	5.528.947,04	5.497.055,36	137,54%	99,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.932,99	110.474,00	95.465,71	59,32%	86,41%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	159.910,46		95.465,71	59,70%	0,00%
4111 Zemljište	159.910,46		95.465,71	59,70%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.022,53			0,00%	0,00%
4123 Licence	1.022,53			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.482.423,62	1.505.997,18	1.514.779,12	61,02%	100,58%
421 Građevinski objekti	2.272.065,37		726.409,49	31,97%	0,00%
4212 Poslovni objekti	280.618,08		20.150,08	7,18%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.065.319,60		673.727,73	63,24%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	926.127,68		32.531,68	3,51%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	108.569,53		149.542,53	137,74%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	14.832,44		26.239,47	176,91%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			500,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.145,50	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	29.121,38		2.641,09	9,07%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.615,72		119.016,47	184,19%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.449,61		23.897,33	145,28%	0,00%
4241 Knjige	15.321,47		23.897,33	155,97%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.128,14		0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	85.339,11		614.929,77	720,57%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	736,61			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	84.602,50		614.929,77	726,85%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.353.369,77	3.912.475,86	3.886.810,53	287,20%	99,34%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.353.369,77		3.886.810,53	287,20%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.353.369,77		3.886.810,53	287,20%	0,00%
UKUPNO RASHODI	10.914.679,84	14.694.672,72	13.985.622,37	128,14%	95,17%
92 Rezultat poslovanja	698.836,24	468.909,99	468.909,99	67%	100%
922 Višak/manjak prihoda	698.836,24	468.909,99	468.909,99	67%	100%
9222 Manjak prihoda	698.836,24		468.909,99	67%	
UKUPNI RASHODI + POKRIĆE MANJKA	11.613.516,08	15.167.582,71	14.454.532,36	124,4%	95,3%

2.2.2 Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.	Izvorni plan/Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	11.785.482,27	14.426.933,28	14.227.423,28	120,72%	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.159.049,90	6.914.423,30	6.835.445,81	132,49%	98,86%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	5.085.305,03	6.882.345,00	6.804.194,11	133,80%	98,86%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	73.744,88	32.078,30	31.251,70	42,38%	97,42%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	508.890,98	528.391,00	523.664,22	102,90%	99,11%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	82.545,80	79.027,00	83.546,33	101,21%	105,72%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	47.820,00	18.500,00	18.546,44	38,78%	100,25%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE	337.616,04	359.844,00	354.168,98	104,90%	98,42%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI POU	35.656,62	65.703,00	62.073,39	174,09%	94,48%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICA	5.252,39	5.317,00	5.329,07	101,46%	100,23%
Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ	0,13	0,00	0,01	7,69%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.428.860,72	1.962.083,00	1.953.129,02	136,69%	99,54%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	73.549,91	81.683,00	76.805,34	104,43%	94,03%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	612.326,37	1.156.000,00	1.163.884,70	190,08%	100,68%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	742.984,43	724.400,00	712.438,98	95,89%	98,35%
Izvor 5. POMOĆI	4.222.982,15	4.940.846,98	4.830.259,70	114,38%	97,76%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	175.562,43	166.837,00	123.531,19	70,36%	74,04%
Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUP PRORAČUN POU	13.670,45	14.452,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUP PRORAČUN MUZEJ	5.972,53	6.300,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUP PRORAČUN KNJIŽNICA	2.654,46	3.555,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.087.222,55	1.325.583,00	1.317.837,48	121,21%	99,42%
Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE	6.901,59	61.057,00	61.052,49	884,61%	99,99%
Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ	2.654,46	21.848,00	21.844,80	822,95%	99,99%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.942.863,58	3.422.263,98	3.362.486,63	114,26%	98,25%
Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU	129.978,65	8.791,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4.3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA KULT BAŠ MUZEJ	1.099.976,25	338.752,00	338.751,93	30,80%	100,00%
Izvor 5.4.4 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE	65.747,62	83.000,00	81.480,33	123,93%	98,17%
Izvor 5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC	1.640.368,58	2.527.900,98	2.527.900,36	154,11%	100,00%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	7.167,03	15.163,00	15.160,60	211,53%	99,98%
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	10.166,57	11.000,00	11.243,80	110,60%	102,22%
Izvor 6. DONACIJE	332.148,24	7.199,00	10.084,37	3,04%	140,08%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.030,66	2.210,00	2.394,00	117,89%	108,33%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	314.353,77	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DV PROLJEĆE	3.583,52	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE MUZEJ	1.097,94	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE POU	11.082,35	4.989,00	7.690,37	69,39%	154,15%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA	133.550,28	73.990,00	74.840,16	56,04%	101,15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	133.550,28	73.990,00	74.840,16	56,04%	101,15%
SVEUKUPNI RASHODI	10.914.679,83	14.694.692,72	13.985.622,37	128,14%	95,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.593.802,82	6.933.058,62	6.444.713,87	115,21%	92,96%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	5.532.445,11	6.922.394,62	6.436.555,22	116,34%	92,98%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	61.357,71	10.664,00	8.158,65	13,30%	76,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	394.567,29	528.391,00	517.422,79	131,14%	97,92%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	10.648,35	79.027,00	83.546,33	784,59%	105,72%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	32.022,61	18.500,00	18.499,98	57,77%	100,00%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE	315.275,02	359.844,00	356.300,55	113,01%	99,02%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI POU	31.375,52	65.703,00	54.152,05	172,59%	82,42%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICA	5.245,79	5.317,00	4.923,88	93,86%	92,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.449.943,18	2.063.722,15	1.953.129,02	134,70%	94,64%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	73.008,54	76.850,00	76.805,34	105,20%	99,94%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	558.539,13	1.141.472,15	1.163.884,70	208,38%	101,96%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	818.395,52	845.400,00	712.438,98	87,05%	84,27%
Izvor 5. POMOĆI	1.816.936,11	3.130.475,63	3.030.126,28	166,77%	96,79%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	137.662,72	93.108,12	51.400,86	37,34%	55,21%
Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUP PRORAČUN POU	13.670,45	14.452,00	14.450,00	105,70%	99,99%
Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUP PRORAČUN MUZEJ	5.972,53	6.300,00	6.300,00	105,48%	100,00%
Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUP PRORAČUN KNJIŽNICA	2.654,46	3.555,00	3.554,00	133,89%	99,97%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	81.862,54	208.054,24	201.299,67	245,90%	96,75%
Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE	6.901,59	61.057,00	61.052,49	884,61%	99,99%
Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ	11.505,98	21.848,00	21.844,80	189,86%	99,99%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.580.133,96	2.755.114,27	2.702.003,35	171,00%	98,07%
Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU	157.800,06	8.791,00	8.790,80	5,57%	100,00%
Izvor 5.4.3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA KULT BAŠ MUZEJ	1.306.982,82	84.973,68	82.466,33	6,31%	97,05%
Izvor 5.4.4 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE	93.103,41	83.000,00	33.380,73	35,85%	40,22%
Izvor 5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC	11.380,98	2.527.902,40	2.527.900,31	222,11%	100,00%
Izvor 5.4.7 POMOĆI NPOO STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE		22.139,00	22.138,99	0,00%	100,00%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	7.167,03	15.163,00	15.160,60	211,53%	99,98%
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	10.109,86	11.000,00	11.243,80	111,22%	102,22%
Izvor 6. DONACIJE	333.744,59	7.199,00	7.488,78	2,24%	104,03%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.017,39	2.210,00	2.205,10	109,30%	99,78%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	314.353,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	3.600,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ	1.098,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	12.675,03	4.989,00	5.283,68	41,69%	105,91%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA	160.510,01	48.774,00	49.669,31	30,94%	101,84%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.510,01	48.774,00	49.669,31	30,94%	101,84%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	1.165.175,83	305.066,72	305.066,72	26,18%	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.165.175,83	305.066,72	305.066,72	26,18%	100,00%
Izvor 9. REZULTAT		1.678.005,60	1.678.005,60		100,00%
Izvor 9.5 POMOĆI VIŠAK		1.678.005,60	1.678.005,60		100,00%
Izvor 9.5.1 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN PRENESENI VIŠAK		49.018,00	49.018,00	0,00%	100,00%
Izvor 9.5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC -PRENESENI VIŠAK		1.628.987,60	1.628.987,60	0,00%	100,00%

2.2.3 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni	Izvršenje 2023	Indeks	Indeks
		plan/rebalans		3/1	3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	10.914.679,83	14.694.692,72	13.985.622,37	128,14%	95,17%
01 Opće javne usluge	922.606,43	1.274.195,78	1.156.685,56	125,37%	90,78%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	243.372,51	331.650,00	263.352,91	108,21%	79,41%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	679.233,92	942.545,78	893.332,65	131,52%	94,78%
02 Obrana	1.104,25	5.705,00	4.683,47	424,13%	82,09%
022 Civilna obrana	1.104,25	5.705,00	4.683,47	424,13%	82,09%
03 Javni red i sigurnost	179.900,16	225.755,00	225.021,10	125,08%	99,67%
032 Usluge protupožarne zaštite	179.900,16	225.755,00	225.021,10	125,08%	99,67%
04 Ekonomski poslovi	2.188.706,39	7.233.733,00	7.099.743,96	324,38%	98,15%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	49.871,71	49.120,00	40.378,81	80,97%	82,20%
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	251.511,94	151.395,00	143.518,02	57,06%	94,80%
045 Promet	1.634.596,42	6.659.003,00	6.550.068,62	400,71%	98,36%
046 Komunikacije	7.212,73	0,00			
047 Ostale industrije	245.513,59	374.215,00	365.778,51	148,99%	97,75%
05 Zaštita okoliša	91.924,24	98.905,00	89.732,73	97,62%	90,73%
051 Gospodarenje otpadom	62.849,05	65.105,00	55.652,54	88,55%	85,48%
053 Smanjenje zagađivanja	8.096,78	12.940,00	13.318,92	164,50%	102,93%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	20.978,41	20.860,00	20.761,27	98,96%	99,53%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.817.376,43	1.516.114,01	1.354.022,07	74,50%	89,31%
061 Razvoj stanovanja	5.806,62	26.800,00	9.466,45	163,03%	35,32%
062 Razvoj zajednice	885.887,70	411.315,01	356.889,34	40,29%	86,77%
063 Opskrba vodom		27.000,00			
064 Ulična rasvjeta	348.673,83	337.805,00	325.166,09	93,26%	96,26%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	577.008,28	713.194,00	662.500,19	114,82%	92,89%
07 Zdravstvo	7.246,67	37.765,00	22.030,72	304,01%	58,34%
074 Službe javnog zdravstva		15.000,00			

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.246,67	22.765,00	22.030,72	304,01%	96,77%
08 Rekreacija, kultura i religija	3.334.346,42	1.309.952,80	1.220.538,23	36,61%	93,17%
081 Službe rekreacije i sporta	1.398.628,22	525.085,00	481.552,78	34,43%	91,71%
082 Službe kulture	1.848.983,84	700.267,80	656.967,33	35,53%	93,82%
083 Službe emitiranja i izdavanja	31.853,47	38.000,00	38.000,00	119,30%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	54.880,88	46.600,00	44.018,12	80,21%	94,46%
09 Obrazovanje	1.883.986,05	2.307.459,13	2.162.794,16	114,80%	93,73%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.773.054,34	2.166.786,13	2.027.482,31	114,35%	93,57%
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	97.181,16	120.000,00	115.451,36	118,80%	96,21%
094 Visoka naobrazba	13.750,55	13.550,00	12.600,00	91,63%	92,99%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		7.123,00	7.260,49		101,93%
10 Socijalna zaštita	487.482,79	685.108,00	650.370,37	133,41%	94,93%
102 Starost	63.777,06	90.500,00	83.187,60	130,43%	91,92%
104 Obitelj i djeca	120.962,55	198.267,00	182.832,90	151,15%	92,22%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.737,74	18.280,00	12.200,00	157,67%	66,74%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	295.005,44	378.061,00	372.149,87	126,15%	98,44%

II.3 Račun financiranja iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima

II.3.1 Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		plan/rebalans 2023			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.193.571,70		305.066,72	25,56%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.193.571,70		305.066,72	25,56%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	230.257,08				
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	230.257,08				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	101.753,20		293.717,38	288,66%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	101.753,20		293.717,38	288,66%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	165.440,35		629,66	0,38%	

5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	165.440,35		629,66	0,38%	
NETO FINANCIRANJE	696.121,07	267.759,44	10.719,68	1,54%	4,00%

II.3.2 Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023./Rebalans	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.193.571,70	305.066,72	305.066,72	25,56%	100,00%
UKUPNI IZDACI	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
1.1. PRIHODI OD POREZA	497.450,63	296.341,00	294.347,04	59,17%	99,33%
NETO FINANCIRANJE	696.121,07	8.725,72	10.719,68	1,54%	122,85%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

3.1 Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

OZNAKA RAZDJELA	Opis	Izvorni plan/ Rebalans 2023	Izvršenje 2023.	Indeks 2/1
OZNAKA GLAVE		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	14.991.033,72	14.279.969,41	95,26%
001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	331.650,00	263.352,91	79,41%
00101	GRADSKO VIJEĆE	126.670,00	108.028,69	85,28%
00102	URED GRADONAČELNIKA	204.980,00	155.324,22	75,78%
002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	5.496.371,91	5.193.621,55	94,49%
00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	1.175.466,78	1.124.262,75	95,64%
00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	228.805,00	227.049,57	99,23%
00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.959.919,13	1.827.213,33	93,23%
00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	329.796,00	307.992,54	93,39%
00225	GRADSKA KNJIŽNICA	89.747,00	86.509,18	96,39%
00230	GRADSKI MUZEJ	138.289,00	127.090,05	91,90%
00235	KULTURA I INFORMIRANJE	68.760,00	65.760,00	95,64%
00240	UDRUGE GRAĐANA	55.100,00	54.357,57	98,65%
00245	SOCIJALNA SKRB	674.767,00	636.775,16	94,37%
00248	ZDRAVSTVO	26.485,00	10.750,72	40,59%
00250	OBRAZOVANJE	340.417,00	328.320,34	96,45%
00255	SPORT	408.820,00	397.540,34	97,24%

003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.163.011,81	8.822.994,95	96,29%
00360	RAZVOJ GOSPODARSTVA	566.730,00	543.318,76	95,87%
00365	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	612.140,80	518.276,87	84,67%
00375	KOMUNALNA DJELATNOST	7.935.177,00	7.729.772,83	97,41%
00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	48.964,01	31.626,49	64,59%

3.2 Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023/Rebalans		
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	Izvršenje 2023 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		14.991.033,72	14.279.969,41	95,26%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		331.650,00	263.352,91	79,41%
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		126.670,00	108.028,69	85,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.670,00	108.028,69	85,28%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		126.670,00	108.028,69	85,28%
1010	Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	126.670,00	108.028,69	85,28%
A101001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća	83.750,00	69.805,19	83,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.750,00	69.805,19	83,35%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		83.750,00	69.805,19	83,35%
31	Rashodi za zaposlene	42.570,00	39.485,73	92,75%
3111	Plaće za redovan rad		31.313,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.006,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.166,62	
32	Materijalni rashodi	41.180,00	30.319,46	73,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.987,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.409,41	
3293	Reprezentacija		572,55	
A101002	Aktivnost: Pokroviteljstvo	25.000,00	22.023,50	88,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	22.023,50	88,09%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	22.023,50	88,09%
38	Ostali rashodi	25.000,00	22.023,50	88,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.023,50	
A101005	Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste	17.920,00	16.200,00	90,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.920,00	16.200,00	90,40%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		17.920,00	16.200,00	90,40%
38	Ostali rashodi	17.920,00	16.200,00	90,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.200,00	
GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		204.980,00	155.324,22	75,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.980,00	155.324,22	75,78%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		204.980,00	155.324,22	75,78%
1030	Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	204.980,00	155.324,22	75,78%
A103001	Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	146.880,00	102.039,15	69,47%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.880,00	102.039,15	69,47%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		146.880,00	102.039,15	69,47%
31	Rashodi za zaposlene	94.640,00	83.641,10	88,38%
3111	Plaće za redovan rad		68.848,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.822,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.969,86	
32	Materijalni rashodi	52.240,00	18.398,05	35,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.659,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.951,25	
3293	Reprezentacija		7.787,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T103002	Tekući projekt: Promidžba grada	58.100,00	53.285,07	91,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.100,00	53.285,07	91,71%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		58.100,00	53.285,07	91,71%
32	Materijalni rashodi	58.100,00	53.285,07	91,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.280,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.004,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		5.496.371,91	5.193.621,55	94,49%
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		1.175.466,78	1.124.262,75	95,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.156.966,78	1.105.762,77	95,57%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.146.302,78	1.097.604,12	95,75%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI		10.664,00	8.158,65	76,51%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.500,00	18.499,98	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		18.500,00	18.499,98	100,00%
2005	Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA	1.175.466,78	1.124.262,75	95,64%
A200501	Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada	907.124,78	859.860,98	94,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		888.624,78	841.361,00	94,68%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		877.960,78	833.202,35	94,90%
31	Rashodi za zaposlene	457.000,00	454.704,66	99,50%
3111	Plaće za redovan rad		354.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.477,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.227,16	
32	Materijalni rashodi	352.105,78	310.034,12	88,05%
3211	Službena putovanja		3.339,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.836,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.466,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.728,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.160,93	
3223	Energija		8.789,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.666,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.214,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.002,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.311,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.349,68	
3235	Zakupnine i najamnine		17.983,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.095,06	

3238	Računalne usluge		48.084,50	
3239	Ostale usluge		87.346,79	
3292	Premije osiguranja		12.411,90	
3294	Članarine i norme		5.297,57	
3295	Pristojbe i naknade		6.435,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.513,38	
34	Financijski rashodi	7.600,00	7.208,72	94,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.187,37	
3433	Zatezne kamate		21,35	
38	Ostali rashodi	61.255,00	61.254,85	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		61.254,85	
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI		10.664,00	8.158,65	76,51%
32	Materijalni rashodi	10.664,00	8.158,65	76,51%
3223	Energija		8.158,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.500,00	18.499,98	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA		18.500,00	18.499,98	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.679,00	15.679,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.940,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.739,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.821,00	2.820,98	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.820,98	
K200502	Kapitalni projekt: Nabava opreme	28.909,00	26.960,58	93,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.909,00	26.960,58	93,26%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		28.909,00	26.960,58	93,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.909,00	26.960,58	93,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.452,58	
4222	Komunikacijska oprema		500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.145,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.862,50	
T201506	Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita	239.433,00	237.441,19	99,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.433,00	237.441,19	99,17%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		239.433,00	237.441,19	99,17%
34	Financijski rashodi	6.512,00	6.511,09	99,99%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		395,75	
3422			395,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.115,34	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	232.921,00	230.930,10	99,15%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		230.300,44	
5443			230.300,44	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		629,66	
GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		228.805,00	227.049,57	99,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		228.805,00	227.049,57	99,23%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		228.805,00	227.049,57	99,23%
2010	Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	228.805,00	227.049,57	99,23%
	Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice			
A201001	zajednice	37.795,00	37.795,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.795,00	37.795,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		37.795,00	37.795,00	100,00%
38	Ostali rashodi	37.795,00	37.795,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.795,00	

A201002	Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a	119.900,00	119.315,99	99,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.900,00	119.315,99	99,51%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	119.900,00	119.315,99	99,51%
38	Ostali rashodi	119.900,00	119.315,99	99,51%
3811	Tekuće donacije u novcu		119.315,99	
K201003	Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila	66.400,00	66.272,97	99,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	66.272,97	99,81%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	66.400,00	66.272,97	99,81%
38	Ostali rashodi	66.400,00	66.272,97	99,81%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		66.272,97	
K201006	Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova	310,00	309,91	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310,00	309,91	99,97%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	310,00	309,91	99,97%
38	Ostali rashodi	310,00	309,91	99,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		309,91	
T201004	Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite	3.050,00	2.028,47	66,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.050,00	2.028,47	66,51%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.050,00	2.028,47	66,51%
32	Materijalni rashodi	3.050,00	2.028,47	66,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.028,47	
T201005	Tekući projekt: Gorska služba spašavanja	1.350,00	1.327,23	98,31%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350,00	1.327,23	98,31%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.350,00	1.327,23	98,31%
38	Ostali rashodi	1.350,00	1.327,23	98,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.327,23	
GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.959.919,13	1.827.213,33	93,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.386.766,70	1.314.400,82	94,78%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.386.766,70	1.314.400,82	94,78%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	359.844,00	356.300,55	99,02%
	Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	359.844,00	356.300,55	99,02%
	Izvor 5. POMOĆI	213.308,43	156.511,96	73,37%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	91.982,24	84.561,24	91,93%
	Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	110.326,19	60.706,92	55,02%
	Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	11.000,00	11.243,80	102,22%
2015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.959.919,13	1.827.213,33	93,23%
	DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.523.033,00	1.404.149,72	92,19%
A201501	Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	1.428.835,00	1.354.986,43	94,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.243,00	943.902,64	94,18%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.002.243,00	943.902,64	94,18%
31	Rashodi za zaposlene	1.002.243,00	943.902,64	94,18%
3111	Plaće za redovan rad		786.342,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.410,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.149,89	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	348.646,00	340.517,99	97,67%
	Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	348.646,00	340.517,99	97,67%
31	Rashodi za zaposlene	31.042,00	28.780,29	92,71%
3111	Plaće za redovan rad		8.485,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.866,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.428,49	
32	Materijalni rashodi	315.613,00	309.564,99	98,08%
3211	Službena putovanja		164,05	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.726,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.830,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.609,62	
3222	Materijal i sirovine		121.030,56	
3223	Energija		34.105,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.735,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.017,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.763,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.451,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.219,12	
3234	Komunalne usluge		9.251,86	
3235	Zakupnine i najamnine		1.817,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.904,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.494,34	
3239	Ostale usluge		6.421,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.893,20	
3292	Premije osiguranja		2.347,41	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		780,81	
34	Financijski rashodi	1.991,00	2.172,71	109,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.172,71	
Izvor 5. POMOĆI		77.946,00	70.565,80	90,53%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		66.946,00	59.322,00	88,61%
31	Rashodi za zaposlene	66.946,00	59.322,00	88,61%
3111	Plaće za redovan rad		50.920,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.401,83	
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		11.000,00	11.243,80	102,22%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.243,80	102,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.243,80	
K201503	Kapitalni projekt: Informatičko opremanje	6.375,00	6.375,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.375,00	6.375,00	100,00%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		6.375,00	6.375,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.375,00	6.375,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.375,00	
K201504	Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće	4.823,00	9.407,56	195,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.823,00	9.407,56	195,06%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		4.823,00	9.407,56	195,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.823,00	9.407,56	195,06%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.407,56	
T201501	Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat UP.02.2.2.16.0055	83.000,00	33.380,73	40,22%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		83.000,00	33.380,73	40,22%
31	Rashodi za zaposlene	76.613,00	29.401,34	38,38%
3111	Plaće za redovan rad		25.072,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.329,28	
32	Materijalni rashodi	6.387,00	3.979,39	62,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.979,39	
A201502	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja	361.000,00	349.474,75	96,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	339.000,00	327.271,75	96,54%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	339.000,00	327.271,75	96,54%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	20.167,38	91,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.167,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	317.000,00	307.104,37	96,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		307.104,37	
	Izvor 5. POMOĆI	22.000,00	22.203,00	100,92%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	22.000,00	22.203,00	100,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.203,00	100,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.203,00	
K201501	Kapitalni projekt: Izgradnja novog vrtića NPOO.C3.1R1-I1.01-0219	12.600,00	14.482,65	114,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.600,00	14.482,65	114,94%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	12.600,00	14.482,65	114,94%
32	Materijalni rashodi	12.600,00	14.482,65	114,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.743,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.600,00	
3239	Ostale usluge		139,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K201507	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE	63.286,13	59.106,21	93,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.923,70	28.743,78	87,30%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	32.923,70	28.743,78	87,30%
32	Materijalni rashodi	28.286,73	26.081,81	92,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.822,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		971,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.636,97	2.661,97	57,41%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.661,97	
	Izvor 5. POMOĆI	30.362,43	30.362,43	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	3.036,24	3.036,24	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.341,19	2.341,19	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.275,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695,05	695,05	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		695,05	
	Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.326,19	27.326,19	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.070,71	21.070,71	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.482,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		588,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.255,48	6.255,48	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.255,48	
	GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	329.796,00	307.992,54	93,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.804,00	164.263,52	93,97%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	174.804,00	164.263,52	93,97%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	65.703,00	54.152,05	82,42%

Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	65.703,00	54.152,05	82,42%	
Izvor 5. POMOĆI	84.300,00	84.293,29	99,99%	
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	14.452,00	14.450,00	99,99%	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	61.057,00	61.052,49	99,99%	
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.791,00	8.790,80	100,00%	
Izvor 6. DONACIJE	4.989,00	5.283,68	105,91%	
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	4.989,00	5.283,68	105,91%	
2020	Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	329.796,00	307.992,54	93,39%
A202001	Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	137.587,00	126.225,01	91,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.296,00	103.907,47	92,53%	
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	112.296,00	103.907,47	92,53%	
31	Rashodi za zaposlene	86.100,00	82.467,79	95,78%
3111	Plaće za redovan rad		66.379,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.376,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.711,97	
32	Materijalni rashodi	26.196,00	21.439,68	81,84%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.317,80	
3212	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		519,07	
3223	Energija		6.864,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		155,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.461,92	
3238	Računalne usluge		1.138,85	
3239	Ostale usluge		2.872,43	
3292	Premije osiguranja		2.110,55	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.291,00	22.317,54	88,24%	
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	25.291,00	22.317,54	88,24%	
31	Rashodi za zaposlene	7.132,16	8.257,16	115,77%
3111	Plaće za redovan rad		5.894,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.390,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		972,60	
32	Materijalni rashodi	16.878,00	12.781,85	75,73%
3211	Službena putovanja		253,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.320,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.397,37	
3223	Energija		272,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		843,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		288,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.138,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.975,00	
3238	Računalne usluge		359,98	
3239	Ostale usluge		1.588,48	
3292	Premije osiguranja		330,83	
3293	Reprezentacija		383,86	
3294	Članarine i norme		79,62	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		549,47	
34	Financijski rashodi	1.280,84	1.278,53	99,82%

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		42,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.024,15	
3433	Zatezne kamate		0,02	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		212,36	
K202002	Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu	81.127,00	77.138,75	95,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.037,00	24.049,63	85,78%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	28.037,00	24.049,63	85,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.037,00	24.049,63	85,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.049,63	
	Izvor 5. POMOĆI	53.090,00	53.089,12	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	53.090,00	53.089,12	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.090,00	53.089,12	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.089,12	
T202003	Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva	11.484,00	11.478,58	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.450,00	2.448,75	99,95%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.450,00	2.448,75	99,95%
32	Materijalni rashodi	2.450,00	2.448,75	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.847,31	
3293	Reprezentacija		601,44	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	249,00	248,15	99,66%
	Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	249,00	248,15	99,66%
32	Materijalni rashodi	249,00	248,15	99,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149,49	
3293	Reprezentacija		48,00	
	Izvor 5. POMOĆI	8.085,00	8.081,68	99,96%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	4.102,00	4.100,00	99,95%
32	Materijalni rashodi	4.102,00	4.100,00	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.465,17	
3239	Ostale usluge		1.634,83	
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	3.983,00	3.981,68	99,97%
32	Materijalni rashodi	3.983,00	3.981,68	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.481,68	
3293	Reprezentacija		500,00	
	Izvor 6. DONACIJE	700,00	700,00	100,00%
	Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	700,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		700,00	
T202004	Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	9.750,00	9.720,90	99,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.910,00	3.903,62	99,84%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.910,00	3.903,62	99,84%
32	Materijalni rashodi	3.910,00	3.903,62	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.916,45	
3293	Reprezentacija		987,17	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	862,00	840,05	97,45%
	Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	862,00	840,05	97,45%
32	Materijalni rashodi	862,00	840,05	97,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30,48	

3237	Intelektualne i osobne usluge		753,32	
3239	Ostale usluge		56,25	
Izvor 5. POMOĆI		4.078,00	4.077,23	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.750,00	2.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		940,00	
3239	Ostale usluge		1.810,00	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.328,00	1.327,23	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.327,23	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.327,23	
Izvor 6. DONACIJE		900,00	900,00	100,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE		900,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište				
T202005	ZAMKA	16.173,00	14.276,08	88,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.929,00	5.506,50	92,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.929,00	5.506,50	92,87%
32	Materijalni rashodi	5.929,00	5.506,50	92,87%
3223	Energija		133,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		126,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.336,56	
3293	Reprezentacija		2.520,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.927,00	1.158,67	39,59%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		2.927,00	1.158,67	39,59%
32	Materijalni rashodi	2.927,00	1.158,67	39,59%
3211	Službena putovanja		49,00	
3223	Energija		8,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		112,36	
3293	Reprezentacija		869,14	
Izvor 5. POMOĆI		3.928,00	3.927,23	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.600,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.095,79	2.095,79	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.095,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504,21	504,21	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		504,21	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.328,00	1.327,23	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.327,23	99,94%
3225	Sitni inventar i auto gume		259,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.067,34	
Izvor 6. DONACIJE		3.389,00	3.683,68	108,70%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE		3.389,00	3.683,68	108,70%
32	Materijalni rashodi	3.389,00	3.683,68	108,70%
3211	Službena putovanja		161,67	
3223	Energija		554,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		138,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		625,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		238,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		644,33	

3293	Reprezentacija		1.289,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33,05	
T202006	Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www	4.900,00	3.961,08	80,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	861,08	86,11%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.000,00	861,08	86,11%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	861,08	86,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		861,08	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		900,00	100,00	11,11%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		900,00	100,00	11,11%
32	Materijalni rashodi	900,00	100,00	11,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3293	Reprezentacija		100,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		3.000,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		950,62	
3239	Ostale usluge		2.049,38	
T202009	Tekući projekt: Kino predstave	21.572,00	18.396,58	85,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.292,00	8.628,00	92,85%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		9.292,00	8.628,00	92,85%
32	Materijalni rashodi	8.628,00	8.628,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.991,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.637,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.280,00	9.768,58	79,55%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		12.280,00	9.768,58	79,55%
32	Materijalni rashodi	12.280,00	9.768,58	79,55%
3235	Zakupnine i najamnine		3.767,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.385,80	
3294	Članarine i norme		251,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		363,28	
T202010	Tekući projekt: Program kazališta, koncerti	21.098,00	18.187,00	86,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.548,00	6.202,50	94,72%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.548,00	6.202,50	94,72%
32	Materijalni rashodi	6.548,00	6.202,50	94,72%
3211	Službena putovanja		53,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.607,31	
3239	Ostale usluge		88,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54,40	
3293	Reprezentacija		399,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.550,00	11.984,50	82,37%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		14.550,00	11.984,50	82,37%
32	Materijalni rashodi	14.550,00	11.984,50	82,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.926,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		58,04	
T202012	Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"	8.206,00	7.157,31	87,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.210,00	3.210,00	100,00%

Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		3.210,00	3.210,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.210,00	3.210,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		386,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		533,13	
3239	Ostale usluge		400,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		170,00	
3293	Reprezentacija		1.719,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.668,00	620,08	37,18%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.668,00	620,08	37,18%
32	Materijalni rashodi	1.668,00	620,08	37,18%
3211	Službena putovanja		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		417,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27,60	
3293	Reprezentacija		153,93	
Izvor 5. POMOĆI		3.328,00	3.327,23	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.000,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		603,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.396,83	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.328,00	1.327,23	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.327,23	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.327,23	
T202014	Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu	5.823,00	5.822,01	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147,00	146,01	99,33%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		147,00	146,01	99,33%
32	Materijalni rashodi	147,00	146,01	99,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		146,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.676,00	5.676,00	100,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		5.676,00	5.676,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.676,00	5.676,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.676,00	
T202015	Tekući projekt: Tečajevi	1.300,00	1.438,48	110,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.300,00	1.438,48	110,65%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.300,00	1.438,48	110,65%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.438,48	110,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.438,48	
T202018	Tekući projekt: Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015	10.776,00	14.190,76	131,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.985,00	5.399,96	272,04%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.985,00	5.399,96	272,04%
31	Rashodi za zaposlene	856,59	856,59	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		424,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		264,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		167,81	
32	Materijalni rashodi	1.128,41	4.543,37	402,63%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		276,00	
3212	život		276,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		781,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.485,66	
Izvor 5. POMOĆI		8.791,00	8.790,80	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		8.791,00	8.790,80	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.832,51	5.832,51	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		5.366,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		465,96	

32	Materijalni rashodi	2.958,49	2.958,29	99,99%
3223	Energija		107,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		467,91	
3239	Ostale usluge		23,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		966,84	
3293	Reprezentacija		1.393,00	
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		89.747,00	86.509,18	96,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.712,00	62.870,70	95,68%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		65.712,00	62.870,70	95,68%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.317,00	4.923,88	92,61%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA		5.317,00	4.923,88	92,61%
Izvor 5. POMOĆI		18.718,00	18.714,60	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		3.555,00	3.554,00	99,97%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA		15.163,00	15.160,60	99,98%
2025	Program: DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE	89.747,00	86.509,18	96,39%
A202501	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice	63.229,00	60.451,74	95,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.411,00	56.085,89	96,02%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		58.411,00	56.085,89	96,02%
31	Rashodi za zaposlene	53.875,00	52.483,89	97,42%
3111	Plaće za redovan rad		38.124,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.068,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.290,60	
32	Materijalni rashodi	4.536,00	3.602,00	79,41%
3211	Službena putovanja		173,60	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		986,57	
3212			986,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		811,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		955,80	
3238	Računalne usluge		314,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.818,00	4.365,85	90,62%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA		4.818,00	4.365,85	90,62%
32	Materijalni rashodi	4.467,00	4.014,08	89,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.959,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		908,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		160,00	
3238	Računalne usluge		860,90	
3292	Premije osiguranja		116,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,64	
34	Financijski rashodi	351,00	351,77	100,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		351,00	
3433	Zatezne kamate		0,77	
Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme		24.289,00	23.897,33	98,39%
K202502	opreme	24.289,00	23.897,33	98,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.637,00	6.238,25	93,99%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.637,00	6.238,25	93,99%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.637,00	6.238,25	93,99%
42	imovine	6.637,00	6.238,25	93,99%
4241	Knjige		6.238,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100,00	109,92	109,92%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA		100,00	109,92	109,92%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	109,92	109,92%
42	imovine	100,00	109,92	109,92%
4241	Knjige		109,92	

Izvor 5. POMOĆI		17.552,00	17.549,16	99,98%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.655,00	2.654,00	99,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.654,00	99,96%
4241	Knjige		2.654,00	
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA		14.897,00	14.895,16	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.897,00	14.895,16	99,99%
4241	Knjige		14.895,16	
T202503	Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine	2.229,00	2.160,11	96,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664,00	546,56	82,31%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		664,00	546,56	82,31%
32	Materijalni rashodi	664,00	546,56	82,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		546,56	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		399,00	448,11	112,31%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA		399,00	448,11	112,31%
32	Materijalni rashodi	399,00	448,11	112,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		202,71	
3293	Reprezentacija		245,40	
Izvor 5. POMOĆI		1.166,00	1.165,44	99,95%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		900,00	900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA		266,00	265,44	99,79%
32	Materijalni rashodi	266,00	265,44	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		265,44	
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		138.289,00	127.090,05	91,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.141,00	98.945,25	89,84%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		110.141,00	98.945,25	89,84%
Izvor 5. POMOĆI		28.148,00	28.144,80	99,99%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		6.300,00	6.300,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		21.848,00	21.844,80	99,99%
2030	Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	138.289,00	127.090,05	91,90%
A203001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja	74.128,00	70.989,36	95,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.128,00	70.989,36	95,77%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		74.128,00	70.989,36	95,77%
31	Rashodi za zaposlene	52.746,00	50.222,84	95,22%
3111	Plaće za redovan rad		39.184,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.823,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.214,96	
32	Materijalni rashodi	20.776,00	20.158,54	97,03%
3211	Službena putovanja		8,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.718,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		376,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.193,89	
3223	Energija		923,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.018,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		637,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		664,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		720,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.128,96	
3234	Komunalne usluge		199,06	

3235	Zakupnine i najamnine		4.817,80	
3238	Računalne usluge		1.261,92	
3239	Ostale usluge		427,01	
3292	Premije osiguranja		1.128,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		934,18	
34	Financijski rashodi	606,00	607,98	100,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		605,41	
3433	Zatezne kamate		2,57	
Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi				
A203008	radovi	19.223,00	19.111,77	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.950,00	5.838,77	98,13%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.950,00	5.838,77	98,13%
32	Materijalni rashodi	472,00	361,77	76,65%
3223	Energija		99,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11,14	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	5.478,00	5.477,00	99,98%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.477,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.273,00	13.273,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		13.273,00	13.273,00	100,00%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	13.273,00	13.273,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		13.273,00	
K203002 Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.550,00	2.327,60	91,28%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.550,00	2.327,60	91,28%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.327,60	91,28%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.327,60	
K203011 Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415,00	411,89	99,25%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		415,00	411,89	99,25%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42	imovine	415,00	411,89	99,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		411,89	
T203003 Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.270,00	2.129,97	93,83%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.270,00	2.129,97	93,83%
32	Materijalni rashodi	2.270,00	2.129,97	93,83%
3222	Materijal i sirovine		21,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		734,64	
3239	Ostale usluge		1.373,78	
Izvor 5. POMOĆI		6.383,00	6.380,96	99,97%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.400,00	2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	100,00%
3239	Ostale usluge		2.400,00	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		3.983,00	3.980,96	99,95%
32	Materijalni rashodi	3.983,00	3.980,96	99,95%
3239	Ostale usluge		2.910,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.070,31	
T203004 Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladešćica, Zelingrad)				
T203004		6.903,00	6.901,76	99,98%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.302,00	4.301,76	99,99%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		4.302,00	4.301,76	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	1.602,00	1.601,76	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		1.328,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273,00	
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.601,00	2.600,00	99,96%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		2.601,00	2.600,00	99,96%
31	Rashodi za zaposlene	2.601,00	2.600,00	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		2.277,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		322,10	
T203007	Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice	7.963,00	6.607,77	82,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	6.607,77	82,98%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		7.963,00	6.607,77	82,98%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	6.607,77	82,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		616,56	
3235	Zakupnine i najamnine		125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		667,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.199,12	
T203012	Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu	3.500,00	1.450,00	41,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	250,00	10,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.300,00	250,00	10,87%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	250,00	10,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		250,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.200,00	1.200,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.200,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.200,00	
T203016	Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)	10.001,00	6.578,61	65,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	1.887,77	35,55%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.310,00	1.887,77	35,55%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	1.887,77	35,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.792,77	
3239	Ostale usluge		95,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.691,00	4.690,84	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		2.700,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	100,00%
3239	Ostale usluge		2.700,00	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.991,00	1.990,84	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.990,84	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.990,84	
T203019	Tekući projekt: Digitalizacija muzejske građe	2.865,00	2.512,86	87,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.865,00	2.512,86	87,71%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.865,00	2.512,86	87,71%
31	Rashodi za zaposlene	2.785,00	2.432,86	87,36%
3111	Plaće za redovan rad		1.956,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		292,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		184,80	
32	Materijalni rashodi	80,00	80,00	100,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80,00	
T203020	Tekući projekt: Priprema projekta stalnog postava	688,00	687,50	99,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	688,00	687,50	99,93%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	688,00	687,50	99,93%
32	Materijalni rashodi	688,00	687,50	99,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge		687,50	
T203021	Tekući projekt: Film Graci - Postprodukcija	1.400,00	1.000,00	71,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	1.000,00	71,43%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.400,00	1.000,00	71,43%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.000,00	71,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		68.760,00	65.760,00	95,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.760,00	65.760,00	95,64%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	68.760,00	65.760,00	95,64%
Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA				
2035	Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata	5.000,00	3.000,00	60,00%
K203501	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.000,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
T203501	Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Program: RAD UDRUGA U KULTURI		25.760,00	24.760,00	96,12%
A203602	Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi	25.760,00	24.760,00	96,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.760,00	24.760,00	96,12%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	25.760,00	24.760,00	96,12%
38	Ostali rashodi	25.760,00	24.760,00	96,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.760,00	
Program: JAVNI MEDIJI		38.000,00	38.000,00	100,00%
T203701	Tekući projekt: Javni mediji	38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	38.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	38.000,00	38.000,00	100,00%
35	Subvencije	38.000,00	38.000,00	100,00%
	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.000,00	
3522			38.000,00	
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		55.100,00	54.357,57	98,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.100,00	54.357,57	98,65%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	55.100,00	54.357,57	98,65%
Program: RAD UDRUGA GRAĐANA		55.100,00	54.357,57	98,65%
A204001	Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika	13.500,00	13.339,45	98,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	13.339,45	98,81%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	13.500,00	13.339,45	98,81%
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.339,45	98,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.339,45	
A204002	Aktivnost: Donacije ostalim udrugama	41.600,00	41.018,12	98,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.600,00	41.018,12	98,60%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	41.600,00	41.018,12	98,60%

38	Ostali rashodi	41.600,00	41.018,12	98,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		41.018,12	
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		674.767,00	636.775,16	94,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		674.767,00	636.775,16	94,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		674.767,00	636.775,16	94,37%
2045	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	319.822,00	282.890,16	88,45%
A204501	Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima	19.275,00	12.242,06	63,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.275,00	12.242,06	63,51%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		19.275,00	12.242,06	63,51%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.275,00	12.242,06	63,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.133,48	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.108,58	
A204502	Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon	66.400,00	50.965,90	76,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.400,00	50.965,90	76,76%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		66.400,00	50.965,90	76,76%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66.400,00	50.965,90	76,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.965,90	
Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa		131.867,00	131.867,00	100,00%
A204504		131.867,00	131.867,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.867,00	131.867,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		131.867,00	131.867,00	100,00%
38	Ostali rashodi	131.867,00	131.867,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		91.232,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.635,00	
Tekući projekt: Branitelji - prava po zakonskim osnovama		5.000,00	0,00	0,00%
T204503		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	0,00	0,00%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama		13.280,00	12.200,00	91,87%
T204505		13.280,00	12.200,00	91,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.280,00	12.200,00	91,87%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		13.280,00	12.200,00	91,87%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		13.280,00	12.200,00	91,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
T204506	Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima	77.000,00	69.848,15	90,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.000,00	69.848,15	90,71%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		77.000,00	69.848,15	90,71%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.298,15	105,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.298,15	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		72.000,00	64.550,00	89,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.550,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje		7.000,00	5.767,05	82,39%
T204508		7.000,00	5.767,05	82,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	5.767,05	82,39%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		7.000,00	5.767,05	82,39%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.767,05	82,39%
3239	Ostale usluge		5.767,05	

2046	Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	354.945,00	353.885,00	99,70%
A204601	Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa	40.750,00	40.750,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.750,00	40.750,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	40.750,00	40.750,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.750,00	40.750,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.750,00	
K204606	Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat	280.500,00	280.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.500,00	280.500,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	280.500,00	280.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	280.500,00	280.500,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		280.500,00	
T204602	Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi	3.320,00	3.320,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.320,00	3.320,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.320,00	3.320,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.320,00	3.320,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.320,00	
T204603	Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine	1.060,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.060,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.060,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.060,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T204605	Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe	2.655,00	2.655,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	2.655,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.655,00	2.655,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.655,00	2.655,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.655,00	
T204606	Tekući projekt: Zelina - zdravi grad	11.280,00	11.280,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280,00	11.280,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	11.280,00	11.280,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.280,00	11.280,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		11.280,00	
T204607	Tekući projekt: ZMC senior - poludnevni boravak	15.380,00	15.380,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.380,00	15.380,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	15.380,00	15.380,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.380,00	15.380,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.380,00	
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		26.485,00	10.750,72	40,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.485,00	10.750,72	40,59%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	26.485,00	10.750,72	40,59%
2048	Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	26.485,00	10.750,72	40,59%
A204801	Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju	7.500,00	7.280,72	97,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.280,72	97,08%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	7.500,00	7.280,72	97,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	7.280,72	97,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.280,72	
T204802	Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući	3.320,00	3.320,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.320,00	3.320,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.320,00	3.320,00	100,00%

38	Ostali rashodi	3.320,00	3.320,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.320,00	
T204803	Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti	665,00	150,00	22,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665,00	150,00	22,56%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	665,00	150,00	22,56%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150,00	
38	Ostali rashodi	515,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T204805	Tekući projekt: Sufinanciranje rada hitne medicine	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	GLAVA 00250 OBRAZOVANJE	340.417,00	328.320,34	96,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.417,00	299.666,79	96,54%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	310.417,00	299.666,79	96,54%
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	28.653,55	95,51%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	30.000,00	28.653,55	95,51%
2050	Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU	340.417,00	328.320,34	96,45%
A205001	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	120.000,00	115.451,36	96,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	86.797,81	96,44%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	90.000,00	86.797,81	96,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	86.797,81	96,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.797,81	
	Izvor 5. POMOĆI	30.000,00	28.653,55	95,51%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	30.000,00	28.653,55	95,51%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	28.653,55	95,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.653,55	
A205002	Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić	7.000,00	8.343,52	119,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	8.343,52	119,19%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	7.000,00	8.343,52	119,19%
38	Ostali rashodi	7.000,00	8.343,52	119,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.343,52	
T205001	Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce	43.315,00	43.312,13	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.315,00	43.312,13	99,99%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	43.315,00	43.312,13	99,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.315,00	43.312,13	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.312,13	
T205005	Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti	4.640,00	3.070,00	66,16%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.640,00	3.070,00	66,16%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	4.640,00	3.070,00	66,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.640,00	3.070,00	66,16%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.070,00	

Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)				
T205006		146.000,00	142.902,24	97,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.000,00	142.902,24	97,88%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		146.000,00	142.902,24	97,88%
38	Ostali rashodi	146.000,00	142.902,24	97,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		142.902,24	
T205007 Tekući projekt: Opremanje škola				
		5.912,00	2.641,09	44,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.912,00	2.641,09	44,67%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.912,00	2.641,09	44,67%
38	Ostali rashodi	3.270,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.642,00	2.641,09	99,97%
4226	Sportska i glazbena oprema		2.641,09	
T205008 Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata				
		13.550,00	12.600,00	92,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.550,00	12.600,00	92,99%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		13.550,00	12.600,00	92,99%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.550,00	12.600,00	92,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.600,00	
GLAVA 00255 SPORT				
		408.820,00	397.540,34	97,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		408.820,00	397.540,34	97,24%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		408.820,00	397.540,34	97,24%
2055	Program: SPORT	408.820,00	397.540,34	97,24%
Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena				
A205501		101.040,00	89.981,35	89,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.040,00	89.981,35	89,06%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		101.040,00	89.981,35	89,06%
32	Materijalni rashodi	101.040,00	89.981,35	89,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.857,53	
3223	Energija		62.118,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.645,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.381,60	
3234	Komunalne usluge		9.693,41	
3295	Pristojbe i naknade		2.284,12	
Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava				
A205502		260.150,00	259.932,52	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.150,00	259.932,52	99,92%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		260.150,00	259.932,52	99,92%
38	Ostali rashodi	260.150,00	259.932,52	99,92%
3811	Tekuće donacije u novcu		259.932,52	
T205503 Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja				
		47.630,00	47.626,47	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.630,00	47.626,47	99,99%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		47.630,00	47.626,47	99,99%
38	Ostali rashodi	47.630,00	47.626,47	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		47.626,47	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA				
		9.163.011,81	8.822.994,95	96,29%
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA				
		566.730,00	543.318,76	95,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.750,00	427.154,15	94,77%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		450.750,00	427.154,15	94,77%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.990,00	103.984,51	99,99%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		103.990,00	103.984,51	99,99%
Izvor 5. POMOĆI		9.780,00	9.975,00	101,99%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		9.780,00	9.300,00	95,09%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	675,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.210,00	2.205,10	99,78%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.210,00	2.205,10	99,78%
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	7.500,00	1.475,00	19,67%
T306001	Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T306003	Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada	1.500,00	1.475,00	98,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.475,00	98,33%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.500,00	1.475,00	98,33%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.475,00	98,33%
3239	Ostale usluge		1.475,00	
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	138.665,00	138.658,81	100,00%
K306105	Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji - AQUAPARK ZELINA	90.405,00	90.400,79	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.675,00	34.674,30	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		34.675,00	34.674,30	100,00%
32	Materijalni rashodi	34.675,00	34.674,30	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.674,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.730,00	55.726,49	99,99%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		55.730,00	55.726,49	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.730,00	55.726,49	99,99%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		55.726,49	
K306107	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	48.260,00	48.258,02	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		48.260,00	48.258,02	100,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		48.260,00	48.258,02	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.260,00	48.258,02	100,00%
4111	Zemljište		48.258,02	
3062	Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	2.095,00	2.090,32	99,78%
K306207	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski	2.095,00	2.090,32	99,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.095,00	2.090,32	99,78%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		2.095,00	2.090,32	99,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.095,00	2.090,32	99,78%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		2.090,32	
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	226.140,00	211.140,63	93,37%
T306301	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicama, malim i srednjim poduzetnicima	7.300,00	6.971,12	95,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	6.971,12	95,49%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		7.300,00	6.971,12	95,49%
35	Subvencije	7.300,00	6.971,12	95,49%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.971,12	

Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne				
T306302	Hrvatske	33.725,00	33.699,86	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.715,00	25.694,76	99,92%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		25.715,00	25.694,76	99,92%
32	Materijalni rashodi	21.590,00	21.569,76	99,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		169,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.696,75	
3235	Zakupnine i najamnine		6.153,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.893,74	
3293	Reprezentacija		3.560,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.125,00	4.125,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.125,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.800,00	5.800,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		5.800,00	5.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	5.800,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.800,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.210,00	2.205,10	99,78%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.210,00	2.205,10	99,78%
32	Materijalni rashodi	2.210,00	2.205,10	99,78%
3293	Reprezentacija		2.205,10	
T306303 Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	34.839,62	87,10%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	34.839,62	87,10%
35	Subvencije	40.000,00	34.839,62	87,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		34.839,62	
T306304 Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.750,00	3.750,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		3.750,00	3.750,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.750,00	3.750,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
T306308 Tekući projekt: Djelatnost LAG-a				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.995,00	1.990,84	99,79%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.995,00	1.990,84	99,79%
32	Materijalni rashodi	1.995,00	1.990,84	99,79%
3294	Članarine i norme		1.990,84	
Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika				
T306309	Sveti Ivan Zelina	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
T306311 Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	124.100,00	95,46%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		130.000,00	124.100,00	95,46%
35	Subvencije	130.000,00	124.100,00	95,46%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		124.100,00	
Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama				
T306312	elementarnim nepogodama	0,00	675,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	675,00	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		0,00	675,00	
38	Ostali rashodi	0,00	675,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		675,00	

T306313	Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr	670,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
T306314	Tekući projekt: Lovstvo	4.700,00	1.114,19	23,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	1.114,19	23,71%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	4.700,00	1.114,19	23,71%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	1.114,19	23,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.104,19	
3239	Ostale usluge		0,00	
3064	Program: TURIZAM	192.330,00	189.954,00	98,76%
T306401	Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma	2.660,00	1.812,00	68,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.660,00	1.812,00	68,12%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.660,00	1.812,00	68,12%
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	1.820,00	1.812,00	99,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.812,00	
T306404	Tekući projekt: Turističke manifestacije	135.250,00	135.052,00	99,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.270,00	131.552,00	100,21%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	131.270,00	131.552,00	100,21%
38	Ostali rashodi	131.270,00	131.552,00	100,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		131.552,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.980,00	3.500,00	87,94%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.980,00	3.500,00	87,94%
38	Ostali rashodi	3.980,00	3.500,00	87,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
T306405	Tekući projekt: Rad turističkog ureda	53.090,00	53.090,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.090,00	53.090,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	53.090,00	53.090,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.090,00	53.090,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.090,00	
T306406	Tekući projekt: Tematski putevi grada	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.330,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		612.140,80	518.276,87	84,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.078,13	124.892,66	63,37%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	197.078,13	124.892,66	63,37%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	79.027,00	83.546,33	105,72%
	Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	79.027,00	83.546,33	105,72%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.707,96	130.646,62	98,45%
	Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.050,00	550,00	52,38%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	131.657,96	130.096,62	98,81%
	Izvor 5. POMOĆI	173.014,80	147.976,73	85,53%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	39.023,12	16.492,00	42,26%
	Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	84.973,68	82.466,33	97,05%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	1.560,00	2.461,62	157,80%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.560,00	2.461,62	157,80%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		28.752,91	28.752,91	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		28.752,91	28.752,91	100,00%
Izvor 9.5.1 VIŠAK – POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN		49.018,00	49.018,00	100,00%
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	612.140,80	518.276,87	84,67%
A306502	Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	51.560,00	41.415,95	80,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	38.954,33	77,91%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA		50.000,00	38.954,33	77,91%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	38.954,33	77,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.954,33	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		1.560,00	2.461,62	157,80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.560,00	2.461,62	157,80%
32	Materijalni rashodi	1.560,00	2.461,62	157,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		643,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.818,10	
A306506	Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)	9.000,00	5.379,83	59,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	5.379,83	59,78%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		9.000,00	5.379,83	59,78%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	5.379,83	59,78%
3223	Energija		4.437,18	
3234	Komunalne usluge		942,65	
A306507	Aktivnost: Izrada procjembenih elaborata	7.000,00	3.246,10	46,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.246,10	46,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		7.000,00	3.246,10	46,37%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.246,10	46,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.246,10	
K306504	Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova	1.050,00	550,00	52,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.050,00	550,00	52,38%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		1.050,00	550,00	52,38%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	550,00	52,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		550,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
K306505	Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte	86.215,00	44.448,23	51,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.200,00	19.264,70	36,21%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		53.200,00	19.264,70	36,21%
32	Materijalni rashodi	38.200,00	19.264,70	50,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.264,70	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.692,00	8.691,25	99,99%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA		8.692,00	8.691,25	99,99%
32	Materijalni rashodi	8.692,00	8.691,25	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.691,25	
Izvor 5. POMOĆI		24.323,00	16.492,28	67,81%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		24.323,00	16.492,28	67,81%
32	Materijalni rashodi	24.323,00	16.492,28	67,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.492,28	

Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i				
K306507	sportske terene	84.015,00	84.012,44	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.622,00	15.053,75	49,16%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		30.622,00	15.053,75	49,16%
32	Materijalni rashodi	30.622,00	15.053,75	49,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.053,75	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.335,00	35.900,75	176,55%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA		20.335,00	35.900,75	176,55%
32	Materijalni rashodi	20.335,00	35.900,75	176,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.838,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.058,00	33.057,94	100,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		33.058,00	33.057,94	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.058,00	33.057,94	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.057,94	
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja				
K306508	Vatrogasnog centra	27.066,00	27.103,14	100,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.669,00	24.706,79	100,15%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		24.669,00	24.706,79	100,15%
32	Materijalni rashodi	4.518,00	4.556,71	100,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.556,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.151,00	20.150,08	100,00%
4212	Poslovni objekti		20.150,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.397,00	2.396,35	99,97%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		2.397,00	2.396,35	99,97%
32	Materijalni rashodi	2.397,00	2.396,35	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		796,35	
Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom				
K306510	infrastrukturom i potpornim zidom	179.410,00	180.054,37	100,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.436,01	7.641,01	140,56%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.436,01	7.641,01	140,56%
32	Materijalni rashodi	1.670,00	3.875,00	232,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.766,01	3.766,01	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.766,01	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		96.202,96	94.642,33	98,38%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		96.202,96	94.642,33	98,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.202,96	94.642,33	98,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		94.642,33	
Izvor 9.5. POMOĆI - VIŠAK		49.018,12	49.018,12	100,00%
Izvor 9.5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN VIŠAK		49.018,12	49.018,12	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.018,12	49.018,12	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		49.018,12	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		28.752,91	28.752,91	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		28.752,91	28.752,91	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.752,91	28.752,91	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.752,91	

Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar				
K306513	GEC (zgrada starog suda)	34.563,00	34.562,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.563,00	34.562,50	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		34.563,00	34.562,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.688,00	1.687,50	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.687,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.875,00	32.875,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		32.875,00	
Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU 74-				
K306514	0121-21	55.716,80	55.716,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.101,12	8.101,12	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		8.101,12	8.101,12	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.101,12	8.101,12	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.101,12	
Izvor 5. POMOĆI		47.615,68	47.615,68	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		47.615,68	47.615,68	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.314,31	15.314,31	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.314,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.806,63	5.806,63	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.806,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.494,74	26.494,74	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		26.494,74	
K306518	Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K306520	Kapitalni projekt: Sportski park na ŠRC-u	26.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.550,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		11.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		14.700,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.700,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Dodatak II Ugovoru 74-				
K306521	0121-21 FSEU	44.295,00	41.787,51	94,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.937,00	6.936,86	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		6.937,00	6.936,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	62,00	61,86	99,77%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		61,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.875,00	6.875,00	100,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		37.358,00	34.850,65	93,29%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		37.358,00	34.850,65	93,29%
32	Materijalni rashodi	12.555,00	10.048,07	80,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.048,07	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		24.803,00	24.802,58	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		24.802,58	
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		7.935.177,00	7.729.772,83	97,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.652,00	1.485.496,93	94,40%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.573.652,00	1.485.496,93	94,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.808.924,19	1.709.031,44	94,48%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		75.800,00	76.255,34	100,60%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		887.724,19	920.337,12	103,67%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		845.400,00	712.438,98	84,27%
Izvor 5. POMOĆI		4.229.073,00	4.211.722,96	99,59%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		39.016,00	21.668,91	55,54%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		33.167,00	33.166,14	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2,157.902,40	2.527.900,31	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		47.214,00	47.207,69	99,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		47.214,00	47.207,69	99,99%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		276.313,81	276.313,81	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		276.313,81	276.313,81	100,00%
Izvor 9.5.4. VIŠAK POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA		1.628.987,60	1.628.987,60	100,00%
3075	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.446.794,00	2.325.374,27	95,04%
A307501	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	1.470.705,00	1.437.131,30	97,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.220,00	587.227,28	94,07%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		624.220,00	587.227,28	94,07%
32	Materijalni rashodi	624.220,00	587.227,28	94,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		154.544,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		429.696,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.986,26	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		846.485,00	849.904,02	100,40%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		22.800,00	23.255,34	102,00%
32	Materijalni rashodi	22.800,00	23.255,34	102,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.255,34	
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		450.000,00	523.604,77	116,36%
32	Materijalni rashodi	450.000,00	523.604,77	116,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		523.604,77	
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		373.685,00	303.043,91	81,10%
32	Materijalni rashodi	369.820,00	299.181,41	80,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		108.193,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.183,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.803,61	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.865,00	3.862,50	99,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.862,50	

Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova				
A307502		288.000,00	263.931,59	91,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		288.000,00	263.931,59	91,64%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		53.000,00	53.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.000,00	
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		235.000,00	210.931,59	89,76%
32	Materijalni rashodi	235.000,00	210.931,59	89,76%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.796,01	
3224			28.796,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		182.135,58	
Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura				
A307504		218.905,00	199.183,20	90,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.605,00	174.383,57	92,46%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		188.605,00	174.383,57	92,46%
32	Materijalni rashodi	188.605,00	174.383,57	92,46%
3222	Materijal i sirovine		3.374,30	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.472,99	
3224			1.472,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.262,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		168.274,19	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.300,00	24.799,63	81,85%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		30.300,00	24.799,63	81,85%
32	Materijalni rashodi	30.300,00	24.799,63	81,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.543,75	
3235	Zakupnine i najamnine		5.255,88	
Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba				
A307505		138.525,00	111.792,29	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.525,00	83.438,75	91,16%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		91.525,00	83.438,75	91,16%
32	Materijalni rashodi	91.525,00	83.438,75	91,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.438,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		47.000,00	28.353,54	60,33%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		47.000,00	28.353,54	60,33%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	28.353,54	60,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.353,54	
Aktivnost: Održavanje javne rasvjete				
A307507		30.540,00	26.373,26	86,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.540,00	26.373,26	86,36%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		30.540,00	26.373,26	86,36%
32	Materijalni rashodi	29.200,00	25.034,50	85,73%
3225	Sitni inventar i auto gume		19.162,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.872,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340,00	1.338,76	99,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.338,76	
Aktivnost: Javna rasvjeta				
A307508		75.000,00	67.718,31	90,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	67.718,31	90,29%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		75.000,00	67.718,31	90,29%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	67.718,31	90,29%
3223	Energija		67.718,31	
Aktivnost: Uređenja groblja na području grada				
A307509		15.250,00	14.812,50	97,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.250,00	14.812,50	97,13%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA		15.250,00	14.812,50	97,13%
32	Materijalni rashodi	15.250,00	14.812,50	97,13%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.812,50	
	Aktivnost: Dezinfekcija i deratizacija, zbrinjavanje			
A307510	pasa i mačaka	187.516,00	184.131,83	98,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	164.000,00	161.191,17	98,29%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	164.000,00	161.191,17	98,29%
32	Materijalni rashodi	160.000,00	157.775,73	98,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		157.775,73	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	3.415,44	85,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.415,44	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.500,00	21.924,66	97,44%
	Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	22.500,00	21.924,66	97,44%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	21.924,66	97,44%
3234	Komunalne usluge		12.492,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.432,11	
	Izvor 5. POMOĆI	1.016,00	1.016,00	100,00%
	Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.016,00	1.016,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.016,00	1.016,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.016,00	
A307512	Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije	6.500,00	6.387,22	98,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.387,22	98,26%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	6.500,00	6.387,22	98,26%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.387,22	98,26%
3234	Komunalne usluge		6.387,22	
	Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada			
A307513	području grada	2.000,00	1.993,93	99,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	1.993,93	99,70%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	1.993,93	99,70%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.993,93	99,70%
3234	Komunalne usluge		1.993,93	
	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića			
K307505	parkića	3.765,00	3.475,00	92,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.765,00	3.475,00	92,30%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	3.765,00	3.475,00	92,30%
32	Materijalni rashodi	3.765,00	3.475,00	92,30%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		265,00	
3224			265,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.210,00	
	Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena			
T307506	infrastrukture PZ Sv Helena	8.000,00	6.356,58	79,46%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.000,00	6.356,58	79,46%
	Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	8.000,00	6.356,58	79,46%
35	Subvencije	8.000,00	6.356,58	79,46%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.356,58	
	Tekući projekt: Povrati komunalnog doprinosa i naknade iz ranijih godina			
T307507	naknade iz ranijih godina	2.088,00	2.087,26	99,96%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.088,00	2.087,26	99,96%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	2.088,00	2.087,26	99,96%
32	Materijalni rashodi	2.088,00	2.087,26	99,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.087,26	
	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			
3076	INFRASTRUKTURE	5.389.478,00	5.314.665,83	98,61%
A307607	Aktivnost: Otplata kredita	71.720,00	71.714,09	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.720,00	71.714,09	99,99%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	71.720,00	71.714,09	99,99%

34	Financijski rashodi	8.300,00	8.297,15	99,97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		8.297,15	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.420,00	63.416,94	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		63.416,94	
K307601	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda	27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		27.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K307606	Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja	47.725,00	47.719,81	99,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		656,00	655,32	99,90%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		656,00	655,32	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	656,00	655,32	99,90%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		655,32	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		47.069,00	47.064,49	99,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		47.069,00	47.064,49	99,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.069,00	47.064,49	99,99%
4111	Zemljište		47.064,49	
K307609	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor	232.265,00	231.074,52	99,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.265,00	231.074,52	99,49%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		232.265,00	231.074,52	99,49%
32	Materijalni rashodi	232.265,00	231.074,52	99,49%
3239	Ostale usluge		231.074,52	
K307621	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug	259.337,00	253.983,78	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.627,00	8.626,98	100,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		8.627,00	8.626,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.626,98	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.626,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		63.242,16	57.888,96	91,54%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		63.242,16	57.888,96	91,54%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.242,16	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.888,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		57.888,96	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		187.467,84	187.467,84	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		187.467,84	187.467,84	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.467,84	187.467,84	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		187.467,84	
K307622	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec	220.503,00	208.487,28	94,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.657,03	119.641,31	90,87%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		131.657,03	119.641,31	90,87%
32	Materijalni rashodi	11.891,00	5.640,73	47,44%

3237	Intelektualne i osobne usluge		5.640,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.766,03	114.000,58	95,19%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		114.000,58	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		88.845,97	88.845,97	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		88.845,97	88.845,97	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.845,97	88.845,97	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		88.845,97	
K307624	Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena	145,00	143,20	98,76%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		145,00	143,20	98,76%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		145,00	143,20	98,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145,00	143,20	98,76%
4111	Zemljište		143,20	
K307628	Kapitalni projekt: Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa	18.297,00	10.554,46	57,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.297,00	10.554,46	57,68%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		18.297,00	10.554,46	57,68%
32	Materijalni rashodi	797,00	796,35	99,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		796,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	9.758,11	55,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.758,11	
K307631	Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice kod crkve u Kominu	64.850,00	43.352,91	66,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.150,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		4.150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		60.700,00	43.352,91	71,42%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		38.000,00	20.652,91	54,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	20.652,91	54,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.652,91	
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		22.700,00	22.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		22.700,00	
K307635	Kapitalni projekt: Vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu FSEU.MMPI.03.0003	4.313.061,00	4.313.058,08	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.171,00	156.170,17	100,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		156.171,00	156.170,17	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.507,00	12.506,39	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.506,39	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.664,00	143.663,78	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		143.663,78	
Izvor 5. POMOĆI		4.156.890,00	4.156.887,91	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.527.902,40	2.527.900,31	100,00%
Izvor 9.5.4. VIŠAK POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA		1.628.987,60	1.628.987,60	100,00%

32	Materijalni rashodi	25.085,00	25.084,61	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.084,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.253,00	423.252,41	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		423.252,41	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.708.552,00	3.708.550,89	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.708.550,89	
K307640	Kapitalni projekt: Izgradnja platoa za manifestacije kod crkve u Kominu	27.850,00	32.531,68	116,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.850,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	2.850,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	32.531,68	130,13%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	25.000,00	32.531,68	130,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	32.531,68	130,13%
4214	Ostali građevinski objekti		32.531,68	
K307642	Kapitalni projekt: Sanacija pješačke staze u Ulici V. Nazora	106.725,00	102.046,02	95,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.505,00	82.827,48	94,65%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	87.505,00	82.827,48	94,65%
32	Materijalni rashodi	87.505,00	82.827,48	94,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.827,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.220,00	19.218,54	99,99%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	19.220,00	19.218,54	99,99%
32	Materijalni rashodi	19.220,00	19.218,54	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.281,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.937,19	
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	98.905,00	89.732,73	90,73%
K307701	Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka	21.300,00	18.233,14	85,60%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.300,00	18.233,14	85,60%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	21.300,00	18.233,14	85,60%
32	Materijalni rashodi	11.300,00	10.907,14	96,52%
3295	Pristojbe i naknade		10.907,14	
35	Subvencije	10.000,00	7.326,00	73,26%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.326,00	
K307703	Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka	9.305,00	9.305,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.583,00	5.583,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	5.583,00	5.583,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.158,00	4.158,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		4.158,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.425,00	1.425,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.425,00	
	Izvor 5. POMOĆI	3.722,00	3.722,00	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	3.722,00	3.722,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.772,00	2.772,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.772,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	950,00	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		950,00	
K307704	Kapitalni projekt: Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka	17.500,00	17.498,56	99,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.875,00	11.874,42	100,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.750,00	3.749,42	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	3.749,42	99,98%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.749,42	
	Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	8.125,00	8.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.125,00	8.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00	
	Izvor 5. POMOĆI	5.625,00	5.624,14	99,98%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	5.625,00	5.624,14	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.625,00	5.624,14	99,98%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.624,14	
K307710	Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila	20.860,00	20.761,27	99,53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.860,00	20.761,27	99,53%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	20.860,00	20.761,27	99,53%
38	Ostali rashodi	20.860,00	20.761,27	99,53%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.761,27	
3861			20.761,27	
T307705	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
T307707	Tekući projekt: E punionica	10.140,00	10.518,92	103,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.350,00	5.729,23	107,09%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	5.350,00	5.729,23	107,09%
32	Materijalni rashodi	5.350,00	5.729,23	107,09%
3223	Energija		5.382,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		346,32	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.790,00	4.789,69	99,99%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	4.790,00	4.789,69	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.790,00	4.789,69	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.789,69	
T307709	Tekući projekt: Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom	2.800,00	2.800,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.680,00	1.680,00	100,00%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.680,00	1.680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.680,00	1.680,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.680,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.120,00	1.120,00	100,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.120,00	1.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.120,00	1.120,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.120,00	
T307717	Tekući projekt: Zelina bez azbesta	13.000,00	10.615,84	81,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	10.615,84	81,66%
	Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	13.000,00	10.615,84	81,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	10.615,84	81,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.615,84	

GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	48.964,01	31.626,49	64,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.725,01	21,05	0,24%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	8.725,01	21,05	0,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.100,00	9.466,45	52,30%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	18.100,00	9.466,45	52,30%
Izvor 5. POMOĆI	22.139,00	22.138,99	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.139,00	22.138,99	100,00%
3085 Program: PROSTORNO PLANIRANJE	48.964,01	31.626,49	64,59%
K308501 Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata	19.800,00	9.466,45	47,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	1.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.100,00	9.466,45	52,30%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	18.100,00	9.466,45	52,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.100,00	9.466,45	52,30%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.466,45	
T308502 Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	7.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T308503 Tekući projekt: Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline NPOO.C6.1.R5.01.0015	22.164,01	22.160,04	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25,01	21,05	84,17%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	25,01	21,05	84,17%
32 Materijalni rashodi	25,01	21,05	84,17%
3293 Reprerentacija		21,05	
Izvor 5. POMOĆI	22.139,00	22.138,99	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.139,00	22.138,99	100,00%
32 Materijalni rashodi	649,00	648,99	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		458,75	
3293 Reprerentacija		190,24	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.490,00	21.490,00	100,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		21.490,00	

Članak 4.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA čini: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sastoji se od izvršenja proračuna Grada i 4 proračunska korisnika: Dječji vrtić „Proljeće“, Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i Muzeja Svetog Ivana Zelina.

Ukupni prihodi i primici iznose 14.532.490,00 EUR-a, što je 12% više u odnosu na 2022.g. i ostvarenje sa 98,6 % u odnosu za planirano za 2023. godinu. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 14.279.969,00 EUR-a, što je 25% više u odnosu na 2022.g. i 95,2% u odnosu na planirano za 2023.g.

OBRAZAC PR-RAS 31.12.2023. GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI

	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	UKUPNI RASHODI I IZDACI	VIŠAK/ MANJAK	PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA	VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE
GRAD	13.912.446,16	13.707.836,03	204.610,13	960.141,93	1.164.752,06
Prijenosi proračunskim korisnicima Grada	1.353.608,11	1.353.608,11			
GRAD - proračunski korisnici =	12.558.838,05	12.354.227,92	204.610,63		
GRADSKA KNJIŽNICA	86.914,37	86.509,18	405,19	1.449,11	1.854,30
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.450.117,75	1.404.149,72	45.968,03	6.356,89	52.324,92
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	309.529,77	307.992,54	1.537,23	-11.976,28	-10.439,05
MUZEJ	127.090,06	127.090,95	0,01	887,39	887,40
UKUPNO	1.973.651,95	1.925.741,49	47.910,46	-3.282,89	44.627,57
GRAD + KORISNICI	14.532.490,00	14.279.969,41	252.520,59	956.859,04	1.209.379,63

Višak prihoda nad rashodima u 2023.g. ostvario je Grad i svi proračunski korisnici. Ostvareni višak prihoda u gradskom proračunu odnosi se na namjenske prihode u iznosu 65.047,94 EUR-a, te na opće prihode poslovanja u iznosu 139.562,19. Višak prihoda poslovanja kod Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Muzeja odnosi se na vlastite prihode, dok se višak prihoda kod Dječjeg Vrtića Proljeće odnosi na isplaćena EU sredstva po EU projektu Vrtić po mjeri obitelji za realizaciju (rashode projekta) iz 2022.g.

U 2023.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 13.227,58 EUR-a, a odnosi se na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 1.353.608,11 EUR-a i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

Obzirom na učešće proračuna Grada u konsolidiranom financijskom izvještaju od 90% kretanja u financijskom izvještaju su pod najvećim utjecajem ostvarenih kretanja u gradskom proračunu.

1.1 Obrazloženje sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun prihoda i rashoda

Prihodi proračuna u 2023.g ostvareni su u iznosu 14.227.423,28 €, što je za 20,7% više u odnosu na 2022. i 98,6% u odnosu na plan. Rashodi proračuna ostvareni su u iznosu 13.985.622,37 €, što je 28,1 % više u odnosu na 2022. g i 4,8% manje u odnosu na plan. Višak prihoda nad rashodima iznosi 241.800,91 €.

Račun financiranja

U računu financiranja ostvareni su primici po osnovi kreditnog zaduženja kod Zagrebačke banke za izgradnju prometne infrastrukture u iznosu 305.066,72 €. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu 294.347,04 € što je 99% u odnosu na plan, a odnose se na povrat kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke za održavanje tekuće likvidnosti nenamjenskih sredstava na dan 31.12.2022. u iznosu 230.300,44 €, na otplatu glavnice dugoročnog zajma iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreznih obveznika u iznosu 629,66 €, i otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 63.416,94. Višak primitaka nad izdacima iznosi 10.719,68 €.

Rezultat 2023.g. je višak od 252.520,59 €, a raspoloživi višak za slijedeće razdoblje iznosi 1.209.379,63 €.

1.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji

1.2.1 Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi proračuna ostvareni u 2023.g. iznose 14.227.423,28 € i za 20,7 % su veći u odnosu na 2022.g. i ostvareni su sa 98,6% u odnosu na plan za 2023.g. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 14.152.583,12 € i sudjeluju sa 99,5%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 74.840,6 € i sudjeluju sa 0,5% u ukupnim prihodima.

Obzirom na učešće proračuna Grada u konsolidiranom financijskom izvještaju od 96% kretanja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka je pod najvećim utjecajem ostvarenja gradskog proračuna.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2023.g. iznosili su 13.607.379,44 € i za 21,8% su veći u odnosu na 2022.g. i ostvareni su sa 98,8% u odnosu na plan za 2023.g.

Prihode proračuna čine slijedeće grupe prihoda:

PRIHODI	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Ostvareno 2023	Indeks 23/22	Indeks 23/Plan	Strukt. 2022.	Strukt. 2023.
61 Prihodi od poreza	5.085.305,03	6.882.345,00	6.804.194,11	133,80	98,86	43,14	47,2
63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.222.982,15	4.940.846,98	4.830.259,70	114,38	97,76	35,82	33,9
64 Prihodi od imovine	100.689,71	111.021,30	115.524,83	114,73	104,06	0,8	0,8
65 Prihodi od pristojbi i naknada	1.762.845,85	2.318.951,00	2.304.052,40	130,7	99,36	14,95	16,2
66 Prihodi od prodaje usluga i donacija	420.877,18	96.719,00	96.033,25	22,82	99,29	3,6	0,7
68 Kazne, penali	59.232,06	3.060,00	2.518,83	4,25	82,31	0,5	
70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	133.550,28	73.990,00	74.840,16	56,04	101,15	1,1	0,5
UKUPNO:	11.785.482,27	14.426.944,28	14.227.423,28	120,72	98,62	100	100

U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza koji sudjeluju sa 47,2% u ukupnim prihodima, ostvareni su sa 98,86% u odnosu na plan.

61 Prihodi od poreza

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 6.401.078,63 € i za 37,6% su veći u odnosu na 2023.g. Sve vrste poreza ostvarile su porast veći od 20%, a najveći porast ostvaren je u kategoriji poreza od kapitala za 43%.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 400.272,49 € i manji su za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (smanjenje poreza kod obje kategorije za 6%)

Porez na robu i usluge odnosi se na porez na tvrtku i porez na potrošnju koji se više ne zadužuju, već se naplata odnosi na potraživanje iz ranijih godina.

Prihodi od poreza	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks 23/Plan	Indeks 23/22.	Strukt 2022.	Strukt 2023.
Porez i prirez na dohodak	4.651.204,03	6.485.000,00	6.401.078,63	98,7	137,6	91,5	94,1
-od nesamostalnog rada	4.340.417,36		5.926.746,97		136,5	85,3	92,6
-od samostalne djelatnosti	293.784,83		362.670,94		123,4	5,8	5,7
-od imovine i imovinskih prava	161.391,10		207.532,65		128,6	3,2	3,2
-od kapitala	389.315,14		558.147,41		143,4	7,6	8,7
-povrat na dohodak po godišnjoj prijavi	533.704,40		654.019,34		122,5	10,5	10,2
Porez na imovinu	426.054,68	394.500,00	400.272,49	101,5	93,9	8,4	5,9
Porez na robu i usluge	8.046,32	2.845,00	2842,99	99,9	35,3	0,1	
UKUPNO	5.085.305,03	6.882.345,00	6.804.194,11	98,9	133,8	100	100

63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 4.830.259,70 €, sudjeluju u ukupnim prihodima sa 34% veće su za 15% u odnosu na 2022.g., ostvarene su sa 97,6% u odnosu na plan, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

- po osnovu fiskalnog izravnjanja 1.195.782,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 85.531,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna – elementarne nepogode 675,00

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 38.000,00

Kapitalne pomoći od izvanproračunski korisnika - Fond za zaštitu okoliša 15.783,19

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 22.700,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava

- konstruktivna obnova zgrade muzeja 338.751,93

- obnova nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu 2.942.254,37

Tekuće pomoći iz državnog proračuna veće su za 15%, a odnosi se na fiskalno izravnjanje – kompenzacijska mjera povećanje za 6%, te na dodjelu sredstava za fiskalnu održivost vrtića u razdoblju 10.-12. 2023.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 3.362.486,63 EUR-a – šifra 638, povećanje za 14%, a odnose se na EU projekte financirane iz Fonda solidarnosti EU i to: Provedba mjera zaštite zgrade

Muzeja i Vraćanje u ispravno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, te na EU projekat Dječjeg vrtića Proljeće - Vrtić po mjeri obitelji u iznosu 81.480,33 EUR-a.

Proračunski korisnici ostvarili su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 109.301,69 €, povećanje za 306%, a odnosi se na povećanje pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture i medija (obnova kino projektora i rasvjete POU 53.089,12€).

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 115.524 €, veći su za 15%, na što je utjecao porast prihoda od financijske imovine.

65 Prihodi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 2.304.052,40 € za 30,7% su veći u odnosu na 2022.g. i ostvareni su sa 99,4% u odnosu na plan, na što je utjecalo porast prihoda od komunalnog doprinosa za 90% (izgradnja novih poslovnih i stambenih objekata, plaćanje komunalnog doprinosa po legalizaciji)

Prihodi po posebnim propisima i naknadama	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks 23/Plan	Indeks 23/22.	Struktura 2022.	Struktura 2023.
Komunalni doprinos	612.326,37	1.156.000,00	1.163.884,70	100,6	190	34,7	50,5
Komunalna naknada	742.054,04	724.400,00	712.438,98	98	96	42,1	30,9
Prihodi od legalizacije	8.071,12	5.000,00	5.009,28	100	62	0,5	0,2
Naknada za uređenje voda	42.519,04	41.045,00	41.043,29	100	96	2,4	1,8
Ostale pristojbe i naknade	357.875,28	392.506,00	381.676,15	97	107	20,3	16,6
UKUPNO	1.762.845,85	2.318.951,00	2.304.052,40	130,7	99,36	100	100

Broj obveznika komunalne naknade za 2023. bio je 7.151 (povećanje za 1,4%), od čega je 458 pravnih osoba (povećanje za 3%) i 6693 fizičkih osoba (povećanje za 1%). U 2023. g. napravljeno je 294 ovrha komunalne naknade (19 pravnih i 275 fizičkih osoba), u iznosu 57.293,96 €, te 291 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (19 pravnih i 272 fizičkih osoba).

U 2023.g. izdano je 280 rješenja komunalnog doprinosa od čega se na novogradnju odnosi 83 (stambeni 64 i poslovni 19) i 197 po osnovi legalizacije. Po osnovi komunalnog doprinosa izdana je 31 ovrha i 72 opomene.

U 2023.g. izdano je 10 rješenja naknade za legalizaciju, te 3 ovrhe po osnovi legalizacije i 7 opomena.

Dječji vrtić Proljeće ostvario je prihode po osnovi sufinansiranja cijene usluge predškolskog odgoja od strane roditelja u iznosu 354.168,94 €, povećanje za 4,9%.

66 Prihodi od prodaje usluga i donacije

Prihodi od prodaje usluga i donacija ostvareni su u iznosu 96.033,25 €, manji su za 77% u odnosu na 2022.g. i ostvareni sa 99,3% u odnosu na plan, od čega su prihodi od prodaje usluga ostvareni u iznosu 85.948,88 € i manji su za 3% u odnosu na 2022.godinu, a najveći dio (67.402,44 €) odnosi na prihode proračunskih korisnika grada.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 10.084,37 €, manji su za 97% u odnosu na 2022.g, a odnose se na donacije po programskim aktivnostima. U 2023. g. nisu ostvareni prihodi od kapitalnih donacija.

68 Kazne, penali i upravne mjere

Prihodi po osnovi kazna i upravnih mjera ostvareni su u iznosu 2.518,87 € indeks 4, u 2023.g. nije bilo naplate penala po osnovi kašnjenja na izvođenju radova.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 74.840,16 €, veći za 1% u odnosu na plan i manji za 44 % u odnosu na 2022.g. a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada koji su realizirani u skladu sa proračunom i na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Rashodi proračuna iznose 13.985.622,37 € i veći su za 28% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Struktura rashoda proračuna je slijedeća:

Rashodi	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Ostvareno 2023	Strukt 2022.	Strukt 2023.	Indeks 23/22.	Indeks 23/Plan
Rashodi za zaposlene	1.620.073,97	2.000.263,26	1.861.672,16	14,8	13,3	115	93
Materijalni rashodi	3.381.426,52	4.463.931,42	4.121.240,36	31,0	29,5	122	92,3
Financijski rashodi	20.722,25	26.640,84	26.427,95	0,2	0,2	127	99,2
Subvencije	109.593,26	233.300,00	217.593,32	1,0	1,5	198	93,3
Pomoći unutar općeg proračuna	18.444,40	85.242,16	20.167,38	0,2	0,1	109	23,7
Naknade građanima i kućanstvima	538.385,12	725.781,00	667.831,80	4,9	4,8	124	92
Ostali rashodi – pomoći i donacije	1.229.307,94	1.630.587,00	1.573.634,04	11,2	11,3	128	96,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.996.726,38	5.528.947,04	5.497.055,36	36,6	39,3	137	99,4
Ukupno:	10.914.679,84	14.694.692,72	13.985.622,37	100,00	100,00	128	95,2

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 8.488.567,01 € , što je za 23% više u odnosu na 2022. g i 92,6% u odnosu na plan i sudjeluju sa 60,7% u strukturi rashoda, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine - investicijska ulaganja sudjeluju sa 39,3%.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 1.861.672,16 EUR-a i veći su za 15%, u odnosu na 2022.g. i manji za 7% u odnosu na planirane, a odnose se na 24 djelatnika gradske uprave i 72 djelatnika proračunskih korisnika (podaci iskazani na osnovi sati rada.) Na porasta rashoda za zaposlene utjecalo je usklađenje osnovice za obračun plaće sa porastom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj u 2023.g, povećanje broja zaposlenih na bazi sati rada za 1 djelatnika, te usklađenje neoporezivih primitaka u skladu sa izmjenama i dopunama Pravilnika o Porezu na dohodak, te isplatom jubilarnih naknada i otpremnina.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 4.121.240,36 €, veći su za 22% u odnosu na 2022.g. i manji za 7,7% u odnosu na planirane. Rashodi za materijal i energiju veći su za 9%, vezano uz porast troškova materijala za održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, te za oborinsku odvodnju (povećanje jedinične cijene i količine materijala). Troškovi energije (struja i plin) manji su za 31% temeljem Uredbe Vlade o ograničavanju cijene energenata koja je stupila na snagu u 9. mjesecu 2022.g. Rashodi za usluge veći su za 27% na što je utjecao porast usluga za održavanje nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje i održavanje javnih i zelenih površina, a vezano uz porast cijene usluga i povećanje radova na održavanju. Zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 31%, zbog porasta broja pasa u skloništima, te porast cijene usluge skloništa za 15%.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 26.427,95 €, veći su za 27% u odnosu na 2022.g. i jednaki planiranima, a povećanje se odnosi na kamate po kreditnom zaduženju Grada realiziranom u svibnju 2023. za izgradnju prometne infrastrukturu.

35 Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu 217.593,32€ i veće su za 98% u odnosu na 2022. g. i ostvarene su sa 93% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi iznose 34.839,62 € što je smanjenje za 13% u odnosu na 2022.g., i ostvarene su sa 87% u odnosu na plan, a odnose se na isplatu svih 104 podnijetih zahtjeva za dodjelu potpora (u 2022.g. isplaćeno 131 potpora). Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena utrošeno je 6.356,58 €, a subvencija za redovne analize na deponiji Cerovka iznosila je 7.326,00 €. U 2023. godini tri gospodarska subjekta koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 6.971,12 € preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2023.g. isplaćena je potpora za 3 trgovačka društva u iznosu 162.100,00 € , indeks 366, a povećanje se odnosi na subvenciju za nabavu radnog stroja JCB-a sa dodatnom opremom komunalnom društvu u vlasništvu Grada.

36 Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći unutar proračuna ostvarene su u iznosu 20.167,38 € i veće su za 9%, povećanje se odnosi na porast broja djece s područja Grada koja polaze predškolske ustanove u vlasništvu drugih gradova i općina, te povećanje iznosa sufinanciranja po djetetu.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu 667.831,80 €, veće su za 24% u odnosu na 2022.g. i ostvarene sa 92% u odnosu na plan. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama u privatnom vlasništvu za što je izdvojeno 307.104,37 €, povećanje za 20%, sufinancirano je 156 djeteta, te usluga osobne za asistencije za 3 djeteta tijekom cijele godine.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 115.451,36 €, , što je 18% više u odnosu na 2022.g. Sufinanciranje je koristilo 61 studenata i 441 učenik, što je za 9% više u odnosu na 2022.g. Za nabavu udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola utrošeno je 43.312,13 €, povećanje za 15%. Za stipendije je u 2023. isplaćeno 12.600,00 € za 18 studenata.

Božićnica za umirovljenike sa mirovinom manjom od 550,00 € (povećanje praga za 37%) isplaćena je u iznosu 64.550,00 € temeljem kriterija visine mirovine za 3124 umirovljenika.

Za 17 jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 6.133,48 €, a za pomoći za troškove stanovanja 6.108,58 € (58 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 12.200 € (za 280 socijalno ugrožene osobe).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 50.965,90 € (povećanje za 1,6%) i isplaćene su za 136 djeteta, što je za 8 djeteta manje u odnosu na 2022.

U 2023.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 3.415,44 €; za 22 zbrinutih pasa (u 2022.g. 27).

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 10.615,84 €, za 5 korisnika mjera (u 2022. 7 korisnika mjera).

38 Ostali rashodi – pomoći i donacije

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 1.573.634,04 € i veći su za 28% u odnosu na 2022.g. i realizirani su sa 96,5% u odnosu na plan.

Tekuće donacije veće su za 24% vezano uz povećanje rashoda za produženi boravak u školama, za redovnu djelatnosti udrugama civilnog društva: Vatrogasnoj zajednici i Gradskom društvu Crvenog križa, za turističke manifestacije, te za programske aktivnosti organizacijama civilnog društva.

Kapitalne donacije iznose 387.407,97 EUR-a indeks 404, a povećanje se odnosi na vantroškovničke radove na EU projektima Gradske organizacije Crvenog križa Zelinski multifunkcionalni Centar i Udruga Srce Okruženje za samoostvarenje na kojima je Grad partner, te za nabavu vatrogasne opreme i vozila.

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost	37.795,00
donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a	119.625,90
donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu opreme	66.272,97
donacije gorska služba spašavanja	1.327,23
donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte	3.000,00
donacije udrugama u kulturi	24.760,00
donacije ostalim udrugama građana	41.018,20
donacije udrugama umirovljenika	13.339,45
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	73.385,00
Donacije GD Crvenog križa za ZMC	280.500,00
donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući	3.320,00
donacija Udruga Srce za djelatnost i programe	131.867,00
donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	16.200,00
donacije za obrazovanje – produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije	151.245,76
donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	4.000,00
donacije udrugama u poljoprivredi	3.750,00
donacije za turističke manifestacije	135.052,00
donacije za rad turističkog ureda	53.090,00
donacije za rad ZSU	31.860,00
donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije	275.698,99
pokroviteljstvo	22.023,50

Kazne, penali i naknade štete odnose se isplatu štete po presudi.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 20.761,27 €, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 5.497.055,36 € i sudjeluju sa 39,3% u ukupnim rashodima, veći su za 37,5% u odnosu na 2022. godinu i ostvareni su sa 99,4% u odnosu na plan, u odnose se na:

zemljište u sklopu ŠRC	48.258,02
zemljište za groblje u Donjoj Zelini	47.719,81

zemljište za rotor Sveta Helena	143,20
pristupna cesta za ZMC s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom	176.179,37
izgradnja nogostupa uz D3 jug - faza 6	245.356,80
izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec	202.846,55
Ulica Ivana Gundulića – okončana situacija	9.758,11
prometnica kod crkve u Kominu	43.352,91
plato za manifestacije kod crkve u Kominu	32.531,68
vraćanje u ispravno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu	4.275.467,08
rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra	20.150,08
obnova zgrade Muzeja Fond solidarnosti EU	72.080,07
rekonstrukcija dječjeg igrališta DV Proljeće	9.612,50
autobusno stajalište	3.862,50
oprema za javnu rasvjetu	1.338,76
E punionica	4.789,69
kontejneri za zelene otoke	2.375,00
Izmjena i dopuna glavnog projekta – Aquapark Zelina	55.726,49
Izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade starog suda GEC	32.875,00
Strategija zelene urbane obnove	21.490,00
Projektna dokumentacija za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Cerovka	9.373,56
prostorno – planska dokumentacija	11.556,77
glazbeni instrumenti i oprema	2.641,09
računala, uredska oprema i namještaj	26.960,58
hladnjak – škrinja za vino	4.125,00
računala i oprema DV Proljeće	15.782,56
kino projektor, rasvjeta, oprema Pučko otvoreno učilište	77.642,96
knjige – gradska knjižnica	23.897,33
Projektna dokumentacija za sanaciju Zelingrada od potresa - Muzej	18.750,00
oprema - Muzej	411,89

1.3 Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 14.227.423,28 € u strukturi prihoda prema izvorima financiranja najveće učešće imaju opći prihodi (porezni prihodi) 48% i ostvareni su u iznosu 6.835.445,81 €.

Pomoći su ostvarene u iznosu 4.830.259,70 € i sudjeluju sa 34%, od čega pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 3.281.006,30 €, pomoći iz državnog proračuna 1.219.157 € (od čega su sredstva fiskalnog izravnjanja 1.195.782 €) i pomoći iz županijskog proračuna 123.531,19 €.

Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada) ostvareni su u iznosu 1.953.129,02 € i sudjeluju sa 14% u prihodima, vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu 523.664,22 € i sudjeluju sa 3,7% u prihodima (najveći dio se odnose na prihode DV Proljeća po osnovi sufinanciranja od strane roditelja).

Rashodi proračuna pokriveni su planiranim prihodima proračuna prema izvorima, a dio rashoda vezanih uz obnovu nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu pokriven je prenesenim viškom EU sredstava iz FSEU iz 2022.g. u iznosu 1.628.987,60 €, kao i dio ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu u iznosu 49.018,00 € koji je pokriven prenesenim viškom sredstava Zagrebačke županije iz 2022.g. u iznosu 49.018,00.

1.4 Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji najveći dio rashoda 50,8% se odnosi na ekonomske poslove u koju spada promet, a vezano uz obnovu nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, na izgradnju pješačke staze sa komunalnom infrastrukturom u Paukovcu i Blaškovcu, na izgradnju pristupne ceste prema ZMC-u sa komunalnom infrastrukturom, na redovito održavanje nerazvrstanih cesta, te na otklanjanje posljedica poplava i bujica u svibnju 2023.g. i sanaciju klizišta.

Na područje obrazovanja odnosi se 15,5% sredstava u koje spada i predškolski odgoj na kojega otpada 14,5% proračunskih sredstava.

Na usluge unapređenja stanovanja i zajednice otpada 9,7% proračunskih sredstava (rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta).

Na područje rekreacije, kulture i religije otpada 8,7% proračunskih sredstava od čega na područje kulture 4,7% i na područje sporta i rekreacije 3,4%. Na područje socijalne zaštite odnosi se 4,6% proračunskih sredstava, na područje protupožarne zaštite 1,6% i na područje zaštite okoliša 0,6% proračunskih sredstava.

1.5 Stanje novčanih sredstava na računu

Stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine za grad i proračunske korisnike iznosilo je 1.634.281,37 €, a na kraju 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.860.033,44 €.

	Stanje 01.01.2023.	Stanje 31.12.2023.
Grad Sveti Ivan Zelina	1.497.629,19	1.674.013,77
Dječji vrtić Proljeće	84.095,58	141.307,86
Pučko otvoreno učilište	39.563,29	13.582,80
Gradska knjižnica	6.187,70	8.464,22
Muzej	6.805,61	22.664,79
Ukupno:	1.634.281,37	1.860.033,44

1.6 Račun financiranja iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima

1.6.1 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici od zaduživanja u iznosu 305.066,72 € odnose se na dugoročni kredit kod Zagrebačke banke za izgradnju prometne infrastrukture, a izdaci u iznosu 294.347,04 €, od čega se 230.300,44 € odnose se na povrat kratkoročnog kredita po revolving principu kod Zagrebačke banke za održavanje tekuće likvidnosti nenamjenskih sredstava. Izdaci u iznosu 629,66 € odnose se na otplatu glavnice beskamatnog dugoročnog kredita iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza poduzetnicima i obrtnicima čije je plaćanje odgođeno za vrijeme korona krize, a povrat kredita trebao se realizirati uplatom poreza od poduzetnika i obrtnika u periodu odgode (povrat je realiziran sa 0,8% u odnosu na plan za 2023.g.), i otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 63.416,94.

1.5.2 Račun financiranja prema izvorima financiranja

Iz računa financiranja prema izvorima vidljivo je da su izdaci za otplatu zajmova podmireni iz općih prihoda - porezna sredstva.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA temelji se na obrazloženju proračuna grada i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daju kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Provedbenim programom Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025.g. definirani su misija i vizija Grada Svetog Ivana Zeline.

Misija Grada Svetog Ivana Zeline je poboljšanje uvjeta stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, zaštita ljudi i imovine, poboljšanje kvalitete života svih građana kroz brigu o djeci, ranjivim skupinama i potrebitima. Razvoj grada nastaviti će se kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju, održavanje i osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, te zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša kroz razvoj ekološko-energetskih rješenja.

Vizija Grada Svetog Ivana Zeline je da Grad bude poželjna destinacija za život i rad. Poduzetnička, turistička i kulturna prepoznatljivost dio su identiteta Grada. Ulaganja u održivo gospodarstvo, zelenu i digitalnu tranziciju, konkurentnost gospodarstva, jačanje otpornosti na krize te održivi razvoj kao rezultat doprinijeti će smanjenju društvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih prilika za sve, te poboljšanje kvalitete života svih žitelja Grada Svetog Ivana Zeline.

U 2023. godini ostvareni su slijedeći ciljevi i pokazatelji iz provedbenog programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025.godina, planirani Proračunom grada za razdoblje 2023.-2025.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA									
NOSITELJ IZRADE AKTA:		GRAD SVETI IVAN ZELINA		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE		2023. godina	01.01.2023.-31.12.2023.	
R. br	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelj 2021.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvareni pokazatelj rezultata	Iznos utrošenih sredstava €
1	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Uređenje naselja i stanovanje	1.1. Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene; 1.2. unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja; 1.3. uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture	2025. godina	1.1. Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova	5	5	6	44.890,95
					1.2. Broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta	23	30	28	
					1.3. Broj adekvatno uređenih zelenih javnih površina	0			

			u urbanim područjima						
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - energetska je obnovljena zgrada koju koristi DVD Bukovec Zelinski - daljnja provedba mjere u tijeku						
2	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Prostorno i urbanističko planiranje	2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje	2025. godina	2.1. Broj donesenih UPA-a	2	4	2	31.626,49
					2.1. Broj donesenih PPUG-a + izmjene i dopune	1	2	1	
					2.1. Broj Programa zelene infrastrukture	0	1	1	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - u tijeku je izrada UPU naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski - izrađena Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline - u tijeku su 4. izmjene i dopune PPUG Grada Svetog Ivana Zeline - daljnja provedba mjere je u tijeku						
3	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Komunalno gospodarstvo	3.1. održavanje javnih površina; 3.2. razvoj širokopojasne internetske mreže; 3.3. pametno upravljanje rasvjetom; 3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama	2025. godina	3.1. Broj proširenih groblja	0	0	0	5.824.282,5
					3.1. Km asfaltiranih makadamskih puteva	0	8	5	
					3.1. Km obnovljenih asfaltiranih puteva	0	0,5	14,8	
					3.2. Broj projekata	0	0	0	
					3.3. Broj projekata	0	0	0	
					3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama	0	0	0	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - asfaltirano je 5,5km makadamskih puteva - obnovljeno je 14,8km asfaltiranih puteva - izvršena je isporuka konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture te će projekt biti predan na financiranje od strane vodećeg partnera na projektu						
4	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska	Odgoj i obrazovanje	4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture; 4.2. unapređenje i provedba programa cjeloživotnog	2025. godina	4.1. Broj novoizgrađenih i rekonstruiranih škola	2	2	2	174.433,49
					4.1. Broj rekonstruiranih glazbeno-edukacijskih centara	0	0	0	

	revitalizacija i bolji položaj obitelji		obrazovanja; 4.3. subvencije i stipendije u obrazovanju		4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnog tržišta rada	1	1	1	
					4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti	1	1	1	
					4.2. Broj novih programa cjeloživotnog učenja	0	0	0	
					4.2. Broj održanih programa	3	5	4	
					4.3. Broj studenata stipendista - godišnje	20	30	19	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - održan je program osposobljavanja za održivu uporabu pesticida - dane su subvencije za prijevoz učenicima i studentima - dane su nagrade za izvrsnost u osnovnoškolskom obrazovanju - daljnja provedba mjere je u tijeku						
5	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Briga o djeci	5.1. Redovna djelatnost vrtića; 5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje	2025. godina	5.1. ukupan broj upisane djece	325	400	375	1.354.986,4
					5.2. broj novosagrađenih objekata	2	0	0	
					5.2. Izrađen Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice	0	1	1	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - započelo je projektiranje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini u okviru projekta "Izgradnja novog dječjeg vrtića u Gradu Sveti Ivan Zelina" financiranog iz NPOO-a - u vrtić je upisano 375 djece - izrađen je Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice - daljnja provedba mjere je u tijeku						
6	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030.	Socijalna skrb	6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi	2025. godina	6.1. Broj korisnika jednokratne pomoći	15	20	17	12.242,00

	godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život		osjetljivim skupinama;		6.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje (komunalni troškovi)	20	60	57	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - dato je 17 potpora jednokratne pomoći - dato je 57 potpora za stanovanje (pokrivanje komunalnih troškova) - daljnja provedba mjere je u tijeku						
7	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb	Primarna zdravstvena zaštita	7.1. poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga; 7.2. pomoć djeci s poteškoćama u razvoju; 7.3. sufinanciranje zdravstvene njege	2025. godina	7.1. Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	0	0	0	10.600,72
					7.2. Broj programa za djecu s poteškoćama u razvoju	1	1	2	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - u provedbi su programi pružanja podrške za djecu s poteškoćama u razvoju za logopeda i Suvag - daljnja provedba mjere je u tijeku						
8	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija	Kultura, tjelesna kultura i sport	8.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti; 8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja; 8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije; 8.4. unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja	2025. godina	8.1. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine	0	2	1	266.540,29
					8.2. Broj organiziranih kulturnih manifestacija	3	3	4	
					8.3. Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad	10	10	9	
					8.4. broj novih javnih sportskih terena/igrališta	10	12	12	

	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - proveden je Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2023. godini, te je isplaćena jedna potpora - podržan je rad 9 sportskih klubova kroz davanje subvencije za rad - prijavljena cjelovita obnova Muzeja Sveti Ivan Zelina na natječaj EU fondova - daljnja provedba mjere je u tijeku						
9	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: S3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	9.1. očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša; 9.2. gospodarenje otpadom	2025. godina	9.1. Broj zamijenjenih azbestnih krovova	40	60	5	38.153,98
					9.1. Strategija-Akcijski Plan održivog razvoja Zelinske gore	0	0	0	
					9.2. Broj saniranih odlagališta	0	0	0	
					9.2. Broj podzemnih zelenih otoka	0	0	0	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - temeljem Javnog poziva za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline - "ZELINA BEZ AZBESTA" dodijeljeno je 5 potpora - Projekt sanacije odlagališta Cerovka je započeo s provedbom - daljnja provedba mjere je u tijeku						
10	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	Protupožarna i civilna zaštita	10.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga	2025. godina	10.1. Broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme	0	2	0	93.376,11
					10.1. Broj rekonstruiranih vatrogasnih centara	0	1	1	
	Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - završeni su radovi na Multifunkcionalnom centru (Vatrogasnom centru i dvorani) - daljnja provedba mjere je u tijeku						
11	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj	Promet i održavanje javnih prometnica	11.1. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture; 11.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet	2025. godina	11.1. km novih javnih prometnica	0	0,29	0,19	180.054,37
					11.2. broj novoizgrađenih parkirališno-garažnih mjesta	156	156	0	

Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - završeni su radovi na izgradnji prometnice s parkirališnim mjestima (kod ZMC-a) - daljnja provedba mjere je u tijeku							
12	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo	Gospodarski razvoj	12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima; 12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture; 12.3. Poticanje održivog razvoja turizma	2025. godina	12.1. Broj korisnika subvencija i potpora (gospodarstvenici)	3	3	3	302.774,74
					12.1. Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima	170	320	104	
					12.2. Broj poduzetničkih inkubatora	0	0	0	
					12.3. Broj posjetitelja turističkih manifestacija	1500	6500	20000	
					12.3. ukupan broj turističkih dolazaka	600	1500	2711	
Opis statusa provedbe mjere		Dosad ostvareno: - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u ekološkoj proizvodnji u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u svinjogojstvu u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za očuvanje pčelinjeg fonda u 2023. g. - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv fondova EU kroz programe ruralnog razvoja u 2023. g. - u okviru gore navedenih poziva dane su 104 potpore - turističke manifestacije na području Grada posjetilo je cca 20.000 posjetitelja - broj ostvarenih turističkih dolazaka iznosi 2711							
13	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine	Lokalna uprava i administracija	13.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave; 13.2. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova	2025. godina	13.1. broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S – aplikacija za prijavu komunalnih problema	0	0	0	-

					13.2. broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciran je sredstvima ESI fondova	4	8	16	
	Opis statusa provedbe mjere		<p>Dosad ostvareno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - završena je provedba EU projekta Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, sufinancirano iz Fonda solidarnosti EU - odobrena su sredstva za provedbu EU projekta Izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini te je započeto projektiranje novog vrtića - odobrena su sredstva za cjelovitu obnovu Muzeja u okviru natječaja EU fondova - završen je EU projekt Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće - završen je EU projekt Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline - završen je EU projekt "Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline", financirano iz NPOO-a - završena je provedba projekata: Hitna sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline, 414.354,01€ (FSEU) <p>Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline - 1., 2. i 3. dio proširenja obuhvata sanacije, financirano iz Fonda solidarnosti EU</p> <ul style="list-style-type: none"> - odobrena su sredstva za provedbu EU projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka u okviru NPOO 						
14	Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji	Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta	14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih	2025. godina	14.1. broj dodijeljenih potpora za novorođenčad	127	130	136	12.242,06
	Opis statusa provedbe mjere		<p>Dosad ostvareno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dane su 136 potpore za novorođenčad - učenicima osnovnih i srednje škole sufinancirani su udžbenici i ostali materijal - financiranje produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda-financira se plaća i druge naknade za 8 učiteljica - sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce i studente - sufinanciranje smještaja u gradskom i privatnim vrtićima za oko 530 djece - dodjela stipendija za 19 studenata 						

PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OSTVARENI SU SLIJEDEĆI CILJEVI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Dječji vrtić Proljeće

Dječji Vrtić "Proljeće" u izvještaju po programskoj klasifikaciji prikazuje izvršenje prema aktivnostima, a odnose se na:

A201501 – Redovna djelatnost Dječjeg vrtića "Proljeće"

K201503 – Kapitalni projekt: Informatičko opremanje Dječjeg vrtića "Proljeće"

K201504 – Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića "Proljeće"

T201501 – Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji – EU projekt

Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća prihode i rashode potrebne za održavanje redovnog desetosatnog programa vrtića i jaslica, programa za cjelodnevni i kraći program engleskog jezika za djecu rane i predškolske dobi te programa predškole čija se provedba temelji na čl. 15 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, NN 94/13,98/19, 57/22). Poticanje cjelovitog razvoja djece i njihovih potencijala, osigurano je svakom djetetu sudjelovanje u programu predškole godinu dana prije polaska u osnovnu školu, te je stvarano inkluzivno okruženje za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan program. U redovni program integrirana su djeca s teškoćama od kojih sedmero ima podršku pomoćnika.

U aktivnost K201503 Kapitalni projekt Informatičko opremanje Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća nabavu Okitoki aplikacije. Aplikacija je namijenjena za online komunikaciju između roditelja i Ustanove,

U Aktivnosti K201504 Kapitalni projekt Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća nabavu opreme za redovno poslovanje u svrhu poboljšanja uvjeta rada u kuhinji, prostorima za čišćenje, uređenje vanjskog dijela vrtića.

U Aktivnosti T201501 Tekući projekt Vrtić po mjeri obitelji u kojem je produljeni rad vrtića doprinio socijalnoj dimenziji održivog razvoja s obzirom da se provedbom projekta direktno utjecalo na povećanje kvalitete života ljudi i optimalni razvoj djece. Provedbom programa ostvareni su ciljevi povećanje stručnosti zaposlenika i materijalnih uvjeta rada. Cilj povećanja kvalitete i stručnosti zaposlenika, ostvaren je sudjelovanjem djelatnika na stručnim seminarima (uživo i on-line), što je rezultiralo boljom kvalitetom usluge koju ustanova pruža.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DV PROLJEĆE

ZAPOSLENI	<ol style="list-style-type: none">1. Provedba mjera Državnog pedagoškog standarda – oprema, smanjenje broja djece u skupini provest će se stvaranjem novog vrtića, pomoć stručnih suradnika2. Primjerena naknada za rad3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika4. Pozitivno ozračje i motiviranost
RODITELJI	<ol style="list-style-type: none">1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja4. Realizacija kraćih i posebnih programa5. Savjetovanje za roditelje6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa8. Uvažavanje primjedbi i sugestija9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa
DJECA	<ol style="list-style-type: none">1. Sretno i zadovoljno dijete

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sudjelovanje u projektima-aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti 3. 3. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima
OSNIVAČ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materijalna podrška 2. Moralna podrška 3. Uzajamno uvažavanje i podržavanje 4. Razumijevanje problematike rada 5. Pozitivan stav prema predškolskom odgoju i obrazovanju 6. Podržavanje promjena 7 7. Briga za nove prostorne kapacitete i opremanje i održavanje postojećih

Realizacija ciljeva:

Pokazatelj uspješnosti financijskih ciljeva su:

-izvršenje ukupnog plana prihoda s 95,21%,

-pokriće troškova te ulaganje u kadrove, prostor i opremu.

Pokazatelj uspješnosti ciljeva poslovanja su: kvaliteta odgojno obrazovnog rada, praćenje potreba korisnika, iskorištenost kapaciteta, valorizacija procesa i programa te učinkovitost.

Pučko otvoreno učilište

Provedbom aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana ostvareni su sljedeći ciljevi za program Pučkoga otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina.

Tijekom 2023. godine u Pučkom otvorenom učilištu Sveti Ivan Zelina realizirani su sljedeći programi:

RECITAL SUVREMENOG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA „DERAGUTIN 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. Stalni pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture i medija RH, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina, a već treću godinu zaredom pokroviteljstvo je prihvatio i Predsjednik RH.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvarena vrijednost 2023.
Kaj v Zelini - Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	broj pjesnika koji se javljaju na natječaj	106	109	106	110	106
	broj radova pristiglih na natječaj	433	466	401	405	385
	broj posjetitelja	50	60	70	80	75
	broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	58	92	100	120	100

SMOTRA DJEČJEG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA „DRAGUTIN DOMJANIĆ“ - tradicionalno je književno-prosvjetno događanje koje se održava u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g., a sa zadaćom poticanja sustavnog rada s

pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2023. godine na natječaj se prijavilo 59 osnovnih škola s 302 učenička rada. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 2023.
Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj	54	61	62	65	59
	broj učeničkih radova pristiglih na natječaj	227	320	345	350	302
	broj posjetitelja	0	70	200	210	230
	broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	6	99	298	300	300

KAZALIŠNI AMATERIZAM - ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE - ZAMKA višegodišnji je domaćin Noći kazališta, te zajedno s Pučkim otvorenim učilištem i organizator ZAmKa festa. Festival kazališnih amatera u Svetom Ivanu Zelini nastavak je dotadašnjeg Kajkališta – Revije kazališnih amatera s kajkavskog govornog područja – koje je preraslo svoje okvire te od 2022. godine postaje ZAmKa fest na kojem osim domaćih sudjeluju i inozemna amaterska kazališta (Republika Srbija, BiH). 2023. godine na ZAmKa festu sudjelovalo je šest kazališnih skupina (po tri iz Hrvatske i tri iz susjednih nam država - BIH i Rep. Srbije). U studenome je ZAmKa na poziv Makedonsko-hrvatskog društva drugu godinu gostovala u Tetovu (Sjeverna Makedonija).

Definicija programa	Jedinica uspješnost - dječja+odrasla grupa	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 2023.
Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“	Broj uprizorenja	4	8	28	31	27
	Broj praizvedbi/premijera	1	2	4	2	2
	broj posjetitelja predstava	250	573	1100	1150	2000
	Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla	20	25	35	35	35
	broj gostujućih predstava	1	4	12	13	22
	broj gledatelja	200	160	170	175	185

GALERIJA „KRALUŠ“ – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2023. godine postavila 11 izložbi koje su imali priliku vidjeti posjetitelji svih programa Učilišta.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 2023.
Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program	Broj postavljenih izložbi	7	11	11	11	11
	Broj posjetitelja na otvorenjima	100	220	300	310	300

IZDAVAČKA DJELATNOST I ODRŽAVANJE WEB STRANICE – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada je objavljeno 120 knjiga. Sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2023. godine izdano je 5 novih knjižnih naslova.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 2023.
Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica	Broj novih knjižnih naslova	5	6	5	5	5
	Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja	150	250	350	360	360

KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST - U 2023. godini prikazano je 109 filmskih naslova, koje je vidjelo oko 7300 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Međutim, Kino Zelina je kao član Kino mreže i obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom, dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju. U 2023. je, stoga, prikazano 14 hrvatskih filmova s ukupno 2070 posjetitelja, a takav se trend planira i nadalje.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvorena vrijednost 2023.
Redovna kinoprikazivačka djelatnost	Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova	61	94	95	100	109
	ukupan broj posjetitelja/ godišnje	2313	4000	5000	5500	7300

	Prosječan broj posjetitelja po naslovu	37	43	53	55	67
--	--	----	----	----	----	----

PROGRAM KAZALIŠTA I KONCERTATA – provodi se kao zasebna aktivnost u kojoj su objedinjeni svi scenski nastupi profesionalnih izvođača počevši od profesionalnih kazališnih umjetnika, preko vrlo popularnih stand up komičara do glazbenih umjetnika. Posjet ovim i ovakvim događanjima je dobar do vrlo dobar, protekom godina sve bolji. Tome pomaže činjenica da Grad Sveti Ivan Zelina pomaže u sufinanciranju događanja kako bi smanjio financijski teret svim građanima Svetog Ivana Zelina koji žele uživati u kulturno-zabavnim događajima ove vrste.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvarena vrijednost 2023.
Program kazališta i koncerata	Broj prikazanih profesionalnih predstava/koncertata	2	5	5	10	18
	ukupan broj posjetitelja/ godišnje	310	408	794	1500	3085
	Prosječan broj posjetitelja po događaju	155	82	159	150	171

PRIPREME ZA Maturu – ove se pripreme za maturante u našoj ustanovi održavaju u kontinuitetu od 2019. godine. 2022. godine održane su u sklopu projekta financiranog od sredstava iz EU fonda naziva „Od 15 do 115“. Roditelji maturanata participiraju određenim iznosom u pokrivanju troškova održavanja predavanja, a ostatak iznosa pokriva se iz proračuna Grada Sv. Ivan Zeline.

Definicija programa	Jedinica uspješnost	polazna vrijednost 2020.	polazna vrijednost 2021.	polazna vrijednost 2022.	ciljana vrijednost 2023.	ostvarena vrijednost 2023.
Pripreme za maturu	Broj prijavljenih maturanata	20	37	62 (EU projekt)	65	71

Gradska knjižnica

Osnovna djelatnost knjižnice je nabava knjižnične građe, njena stručna obrada, čuvanje i davanje iste na korištenje. Pod knjižničnom građom podrazumijevaju se prvenstveno knjige u papirnatom obliku, e-knjige, novine i časopisi, AVE (audio vizualna elektronička) i ostala građa.

U realizaciji programa knjižnica je surađivala s Osnovnom školom Dragutina Domjanića, Osnovnom školom Ksavera Šandora Đalskog i Srednjom školom Dragutina Stražimira, te dječjim vrtićima Proljeće i Tintilinić. Knjižnica nastavlja s projektom Udruge Srce u organiziranju volontiranja.

U 2023. godini ukupno je nabavljeno 1.471 sveska knjižnične građe, što je 16% manje u odnosu na prethodnu godinu, a kupljeno 7,6% više knjižnične građe u odnosu na prethodnu godinu, otkup MKIM u 2023. bio je manji za 6,7% u odnosu na 2022.

Sveukupna vrijednost nabavljene građe u 2023. godini je 23.474,59 eura, što je za 7,8% manje nego u 2022. godini.

Knjižnica je sudjelovala u pilot projektu Ministarstva kulture i medija vezano uz novi način otkupa knjiga.

Knjižnica ukupno ima 48.419 jedinica građe odnosno 42.733 naslova.

Knjižnica nabavlja i građu na stranim jezicima, za sada na engleskom koji se i najviše traži tako da za sada ima ukupno 169 jedinica građe na stranim jezicima. Nabavlja i AVE građu, za sada u svom fondu ima 44 jedinice. Korisnicima je na raspolaganju e-knjiga, a u ponudi ima 183 naslova, uglavnom beletristike.

Knjižnica uz dvije osnovne zbirke zbirku za odrasle i zbirku za djecu, sakuplja i određenu građu za zaštićeni fond i za zavičajnu zbirku, koja se trenutno nalazi u zatvorenim ormarima i nije dostupna na uvid korisnicima. Zaštićeni fond broji oko 400 svezaka knjižne građe.

Zavičajna zbirka ima oko 356 svezaka knjižne građe, niz novina i časopisa, umjetničkih slika, fotografija, razglednica, prospekata, karata, plakata i druge građe. Sakuplja se građa u svim oblicima vezana uz zavičaj i znamenite osobe koje su rođene, živjele, djelovale ili još uvijek djeluju na području Svetog Ivan Zeline.

U 2023. godini provodila se revizija cjelokupnog fonda koja do 31.12.2023. godine još nije privedena kraju i nastavit će se u 2024. godini.

U knjižnici je dostupno 18 naslova novina i časopisa, kako za odrasle tako i za djecu.

S obzirom da u knjižnici postoje četiri mjesta za čitanje dnevnog tiska, broj čitatelja dnevnog tiska znatno se smanjio.

Novine i časopisi dostupni su svim građanima koji poštuju Pravila knjižnice, nije nužno da budu članovi.

U 2023. godini bilježi se porast članstva u odnosu na 2022. godinu za 2% i knjižnica ima 922 člana, od čega je 655 ženskih članica i 267 muških članova.

Povodom Dana hrvatskih knjižnica provela se već tradicionalno akcija besplatnog učlanjenja učenika prvih razreda, a odaziv je bio zadovoljavajući i učlanilo se 36 prvašića.

Od 2021. godine postoji besplatan upis za bebe i malu djecu i tim putem se uz roditelje upisalo i dosta male djece.

Raznim događanjima i kvalitetnim fondom te novim uslugama nastoji se u knjižnicu privući što više novih, posebice mladih korisnika.

U knjižnicu je učlanjeno svega 6,5% od ukupnog broja stanovnika područja na kojem knjižnica djeluje, što je trećina od preporučenog broja propisanih Standardima.

Struktura članstva: djeca do 14. godina 263, srednjoškolci 47, studenti 53, umirovljenici 100, ostali 459.

U 2023. godini knjižnicu su članovi posjetili 7 222 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao oko osam puta u knjižnicu, što je za 18% više u odnosu na prošlu godinu.

Kod učlanjenja i obnove članstva postoje Pristupnice za upis u skladu sa Zaštitom osobnih podataka, čime se ujedno i evidentiraju promjene koje su nastale tijekom godine.

Ukupno se u 2023. godini posudilo 23 600 jedinica knjižnične građe i to 7 849 jedinica za djecu i 16 476 jedinice knjižne građe za odrasle. U prosjeku je svaki član posudio tijekom godine 26 knjiga.

Sve više korisnika posjećuje web stranice knjižnice i služi se sučeljem za online katalog, a dio koristi i dodatne pogodnosti koje katalog nudi kao što su provjera zaduženja, povijest posudbe, rezervacija knjiga.

U odnosu na 2022. godinu vidi se porast (2%) posjeta web stranicama, a time i katalogu knjižnice. U 2023. godini bilo je 52 993 posjeta stranici, od čega 6 449 posjeta katalogu. Komunikacija putem društvenih mreža se ne broji.

U 2023. godini održana su: predstavljanja knjiga (4), predavanja i radionice kako za djecu tako i za odrasle, te obilježen mjesec hrvatske knjige: ugošćavanje vrtičke djece, učenika, putopisna predavanja.

Veći dio planiranih aktivnosti je uspješno odrađen u skladu s programom rada i financijskim planom.

Knjižnica je radila samo u jednoj smjeni i bila je zatvorena tri tjedna za vrijeme provođenja revizije knjižničkog fonda, što se i odrazilo na članstvo knjižnice, od planiranih 10% povećanje je bilo svega za 2% (88 članova manje od planiranog).

Broj nabavljenih jedinica građe je u odnosu na planirano manji za 14%, što je rezultat smanjenog broja nabavljenih knjiga otkupom s obzirom na novi projekt MKIM (229 jedinica građe manje od planiranog).

Broj kulturno animacijskih programa, radionica i pričaonica je smanjen za 13% u odnosu na planirano (2 događanja manje u odnosu na planirano).

Broj organiziranih posjeta i edukacija u knjižnici realiziran je u potpunosti.

Redovito stručno usavršavanje ove je godine u zbog povećanog obima posla u potpunosti izostalo.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2021)	Ostvareno (2022)	Ciljana vrijednost (2023)	Ostvareno (2023)
Nabava knjižne građe domaćih i stranih autora u skladu sa Smjernicama za izgradnju fonda. Nabava građe na drugim medijima AVE građa, e- knjige	Kvalitetan i raznovrstan fond, građa na različitim medijima kontinuirana nabava	Godišnja nabava u jedinicama građe	1 694	1.757	1 700	1471
		Broj korisnika knjižnice	979	906	1 000	922
Gostovanja domaćih autora i predavača, tematske radionice i pričaonice.	Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica popularizira se knjiga i čitanje.	Broj programa, radionica, pričaonica	2 online 4 uživo	12	15	13
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.	Broj organiziranih posjeta	2	2	4	4
Aktivnosti informiranja lokalne zajednice	Provođenjem niza aktivnosti s ciljem informiranja građanstva i popularizacije čitanja.	Broj provedenih aktivnosti	8 (online)	5	5	5
Stručne edukacije osoblja i informacijski upiti korisnika	Sustavno educiranje osoblja, skupovi i seminari, uvođenje novih knjižničnih usluga	Broj stručnih edukacija osoblja	5 (online)	5 (online)	5	0
		Broj informacijskih upita korisnika tijekom mjeseca (prosjeak)	18	35	30	40

Muzej Sveti Ivan Zelina

U 2023.g. Muzej je obavljao djelatnosti:

1. Skupljanje građe

Kupnja: Zbirka građanski život – 5 predmeta, Zbirka starih fotografija - 10 predmeta

Terensko istraživanje: Arheološka zbirka – manja količina predmeta

Darovanje: Etnografska zbirka – 20 predmeta, Zbirka starih fotografija i negativa – 2000 predmeta, Zbirka građanski život – 10 predmeta, Arheološka zbirka – 300 predmeta

2. Zaštita

Preventivna zaštita

Učinjena je preventivna zaštita gotovo svih predmeta u Muzeju Sveti Ivan Zelina, zbog činjenice da su isti morali s cjelokupnim Muzejom, biti preseljeni na sekundarne lokacije jer je Muzej zahvaćen statičkom obnovom

Obavljena preventivna zaštita dijela zbirke „Dokumenata i grbovnica“, točnije podzbirke obitelji Domjanić. Nabavljene su melinex zaštitne folije i beskišelnice kutije.

Restauracija - Restauriran apotekarski kredenc iz apoteke obitelji Gjura Heflera koja datira u početak 20. stoljeća.

3. Dokumentacija

Fototeka za potrebe upisa muzejske građe u bazu podataka M++ snimljeno je i pridruženo digitalnih kopija i fotografija: Zbirka isprava i grbovnice – 857;

za potrebe digitalne arhive povijesti Svetog Ivana Zeline, snimljeno je i digitalizirano 125 dokumenata iz privatne arhive obitelji.

Snimljeni su muzejski programi: otvorenja i postavi izložba održanih na lokacijama van Muzeja Sveti Ivan Zelina te povremenih izložbi na javnom prostoru

Snimljena izložba „Noć muzeja“ ujedno i proslava 35 godina djelovanja muzeja Sveti Ivan Zelina, te predstavljanje monografije „Hajd u školu mili đaci“

Za potrebe nakladničke djelatnosti Muzeja Sveti Ivan Zelina snimljeno je 20 fotografija i skenirano njih 32, skeniran je i digitaliziran 41 dokument iz privatnih arhiva, digitalizacija 200 negativa iz donacije

sabiranje predmeta i terensko istraživanje za potrebe knjige „Zelinka“

izrada koncepta opremanja i postavljanja novog muzejskog postava

4. Arheološka istraživanja lokaliteta Graci

Arheološka istraživanja lokaliteta Pyrii u Kominu

Nakon 40 godina ponovno smo pokrenuli istraživanja na antičkom lokalitetu u Kominu

5. Knjižnica

Nabava: dobiveno kao poklon 10 knjižna izdanja, razmijenjeno 5 knjižnih izdanja

Stručna obrada knjižničkog fonda: upisano 10 knjižnih izdanja, zaštita knjižnične građe

Knjižna građa je trenutno preventivno zaštićena i pohranjena do povratka u matičnu zgradu Muzeja

6. Stručni rad

Stručna obrada muzejske građe

obrada građe i konzultiranje stručne literature za potrebe izrade monografije „Dobra kob – povijest lovstva zelinskog kraja“

za potrebe virtualne izložbe, panoa, izbor slikovnih priloga i sudjelovanje u grafičkoj pripremi panoa

prezentaciju i predavanje vezane uz izdavanje, stručna obrada predmeta kod inventarizacije, upisa u program

M++, stručna obrada 857 isprava iz zbirke Isprava i grbovnica, upisane u M++, obrada gradiva, istraživanje i

intervjui za potrebe pripreme knjige „Zelinka“. Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija

povezanih s poviješću Svetog Ivana Zeline i okolnih naselja

7. 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 (fotografije, numizmatika, predmeti svakodnevne uporabe)

Odrađene konzultacije i izrada likovnog i povijesnog pregleda razvoja glazbene kulture na području Svetog Ivana Zeline za potrebe prijave na natječaj izgradnje Glazbeno-interpretacijskog centra

Informatički poslovi muzeja (kreiranje i održavanje web stranica, on-line baza podataka, digitalizacija građe i sl.)

8. Izložbena djelatnost:

Zbog preseljenju cjelokupnih zbirki Muzeja postojalo je ograničenje u postavljanju i reproduciranju izložbi, te se izložbena djelatnost odvijala putem virtualnih i periodičnih izložba na otvorenom.

Održane su izložbe: Noć muzeja, Če Vinka sunce peče, v lagve vino teče, Školstvo u Svetom Ivanu Zelini, Povijest škole u Donjoj Zelini, Vuzem pred vratima je, Zelinka tvornica modne konfekcije, Kak' bi rekli naši stari? Došiel bu došel Sveti Martin.

9. Izdavačka djelatnost muzeja:

Tiskovine: Dobra kob – Povijest lovstva svetoivanjskog kraja

10. Edukativna djelatnost

Muzej je u suradnji sa udrugom Vitezovi Zelinskradski organizirao „Viteški tabor“ 21. travnja 2023. godine na prostoru ŠRC Bazeni u Svetom Ivanu Zelini. Na manifestaciji je sudjelovalo 9 udruga sa sveukupno 117 sudionika koji su uz postavljanje srednjovjekovnih kampova prezentirali posjetiteljima način života srednjovjekovnih vitezova i dama, skitnica, ratnika, svećenika, itd. Uz atraktivnu animaciju, predavanja, predstave i zabavu za najmanje posjetitelja manifestaciju je tijekom spomenutoga dana posjetilo preko 1200 posjetitelja.

Muzej je u suradnji sa Muzejom Brdovec organizirao Jane's Walk – šetnju gradovima Zagrebačke županije 13. svibnja. Jane's Walk šetnje su besplatne lokalno organizirane šetnje tokom kojih se ljudi skupljaju radi zajedničkog istraživanja, razgovora i uživanja u svojim kvartovima. Šetnju je nazvana "Veseli breg svetoivanjski".

U sklopu manifestacije Svetoivanjski dani i izložbe Kak bi rekli naši stari?, Muzej Sveti Ivan Zelina u suradnji sa Mažoretkinjama Svetog Ivana Zeline organizirao je edukativne radionice za djecu i najmlađe, te kviz znanja.

BROJ POSJETITELJA

Broj fizičkih posjetitelja- tijekom 2023. godine se nije brojao, pošto Muzej nije djelovao unutar vlastitog prostora

Nastavno na broj posjetitelja, on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bila je 4572 korisnika, Facebook stranica imala je 14257 posjeta od toga 698 pratitelja, 1254 lajkova, 92 komentara i 75 dijeljenja sadržaja.

Na Youtube kanalu bilo je 125 pregleda.

Članak 5.

IZVJEŠTAJI

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza , te stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Grad Sveti Ivan Zelina u 2023.godini nije koristio sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA

Zaduženje Grada odnosi se na:

-dugoročno zaduženje za financiranje prometne infrastrukture sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline KLASA:403-01/22-01/01, URBOJ:238-30-01/01-22-14 i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 27.05.2023. KLASA:022-03/22-04/201, URBROJ:50301-05/31-22-2. uz slijedeće uvjete:

dugoročni kredit u kunama u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeaća 31.05.2033.g. u iznosu 9.600.000,00 HRK/ EUR-a 1.274.138,96 uz fiksnu kamatnu stopu 0,7% s rokom otplate 10 godina, 120 jednakih mjesečnih rata bez počeka i rokom korištenja od 1 godine.

Na dan 01.01.2023. realizirano je 963.271,25 EUR-a kreditnih sredstava, a u 2023.g. realizirano je 305.066,72 €, vezano uz povlačenje sredstava za izgradnju prometne infrastrukture. 30.06.2023. završeno je razdoblje za realizaciju kreditnih sredstava za prometnu infrastrukturu (nerealizirano 5.800,99 €).

- beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu (vraćanje putem uplata poreznih obveznika)

ZADUŽENJE	Zaduženje 01.01.2023.	Povećanje zaduženja u 2023.	Otplata u 2023.	Stanje 31.12.2023.
Zagrebačka banka	963.271,25	305.066,72	52.847,45	1.215.490,52
Zajam iz državnog proračuna	82.912,75		629,66	82.283,09
UKUPNO:	1.046.184,00	305.066,72	53.477,11	1.297.773,61

U 2023.g. nije bilo kreditnog zaduženje kod proračunskih korisnika grada, te nema kreditnog zaduženja iz prethodnih godina. Grad nije izdao jamstva po kreditima, te nije davao zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA 0,7% GODIŠNJA
31.12.2024.	126.833,76	8.024,11
31.12.2025.	126.833,76	7.135,32
31.12.2026.	126.833,76	6.247,50
31.12.2027.	126.833,76	5.359,66
31.12.2028.	126.833,76	4.472,74
31.12.2029.	126.833,76	3.583,99
31.12.2030.	126.833,76	2.696,16
31.01.2031.	126.833,76	1.808,31
31.01.2032.	126.833,76	921,35
30.06.2033.	63.453,54	126,91
UKUPNO	1.204.957,38	40.376,05

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2023. € 82.283,09

DRŽAVNI PRORAČUN	GLAVNICA	KAMATA
31.12.2024.	82.283,09	0
UKUPNO	82.283,09	0

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

PODACI O EVIDENTIRANIMA PRIHODIMA I RASHODIMA IZ FONDOVA EU ZA PRORAČUNSKU 2023.G.

EU FOND	PRIHODI	RASHODI	31.12.2023. STANJE POTRAŽIVANJA OD EU
FOND SOLIDARNOSTI EU	3.281.006,30	4.239.354,24	36.471,61
EUROPSKI SOCIJALNI FOND ESF	81.480,33	42.171,53	49.342,75
MEHANIZAM ZA OPORAVAK I ODGOVORNOST (RRF)		22.138,99	22.138,99
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ		27.326,19	27.326,19
UKUPNO:	3.362.486,63	4.330.990,95	135.279,54

Prihodi i rashodi vezani uz korištenje sredstava fondova europske unije iskazani su uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

Prihodi iz fondova EU priznati su u trenutku kada su naplaćeni, a rashodi su priznati u trenutku nastanka poslovnog događaja.

PROVEDBA EU PROJEKATA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.

EU FONDOVI	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA €	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA €
FOND SOLIDARNOSTI EU	9.816.671,15	6.024.525,61
Provedba mjere zaštite zgrade muzeja 2021-2026	4.189.644,28	1.441.902,66
Vraćanje u radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu - ZAVRŠENO	5.212.672,86	4.168.268,94
Hitna sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu - ZAVRŠENO	414.354,01	414.354,01
EUROPSKI SOCIJALNI FOND ESF	577.085,27	433.485,59
OD 15-115 Pučko otvoreno učilište - u tijeku	382.915,51	286.257,64
Vrtić po mjeri obitelji - D. V Proljeće – u tijeku	194.169,76	147.227,95
EUROPSKI POLJOPRIVREDI FOND ZA RURALNI RAZVOJ	32.679,72	0
Rekonstrukcija dječjeg igrališta u sklopu DV Proljeće u tijeku	32.679,72	0
MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (RRF)	4.641.640,75	0
Strategija Zelene urbane obnove Grada – u tijeku	33.180,70	0
Izgradnja novog vrtića u gradu 2023.-2026.	1.997.212,82	0
Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka 2023-2025	2.611.247,23	0
SVEUKUPNO	15.035.397,27	6.458.011,20

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOPSJELIH OBAVEZA, TE STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI
SUDSKIH SPOROVA

Ukupna potraživanja na dan 31.12. 2023. iznosila su 1.188.119,41 €, a sastoje se od potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.079.219,52 €, po osnovu potraživanja temeljem prijenosa EU sredstava 73.380,00€ i 35.519,90€ temeljem potraživanja za refundacije. U ukupnim potraživanjima, potraživanja Grada iznose 1.163.316,99 €, od čega prihodi po osnovi poreznih prihoda, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.073.654,15 €, po osnovu potraživanja temeljem prijenosa EU sredstava iznose 55.610,60 € i po osnovi refundacija 34.052,24 €. Ispravkom vrijednost potraživanja prema ročnosti dospjeća potraživanja iznose 757.025,53 €. Potraživanja Dječjeg vrtića Proljeće iznose 18.325,37 € od čega potraživanja po osnovi refundacija iznose 1.467,66 € i od sufinanciranja cijene usluga predškolskog odgoja od strane roditelja iznose 16.857,71 €. Potraživanja Pučkog otvorenog učilišta iznose 15.520,60 € od čega su potraživanja temeljem prijenosi EU sredstava 13.649,40 € i 1871,40€ po osnovi refundacija.

Obaveze na dan 31.12.2023. iznosile su 1.996.983,90 €, od čega su obaveze Grada 1.826.653,54 € (1.297.773,61 € se odnosi na obaveze za financijsku imovinu). Sve obaveze su nedospjele.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova iznosi 133.441,27 € i sve se odnose na obaveze Grada, a najvećim dijelom po osnovi ošasne imovine.

Članak 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023.g. godinu objavit će se u „Zelinskim novinama“ službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.