|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |  |
| **Slika na kojoj se prikazuje simbol, grafika, zastava, logotip  Sadržaj generiran umjetnom inteligencijom može biti netočan.** |
| KLASA: 400-01/25-01/02  URBROJ: 238-30-01/01-25-3  Sv. Ivan Zelina, 17. lipnja 2025. | |  |

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o Proračunu, („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 55. stavak 3. 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 konstituirajućoj sjednici održanoj 17. lipnja 2025. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

**ZA 2024. GODINU**

**UVOD**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* Opći dio: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Posebni dio iskazuje se u: Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaju po programskoj klasifikaciji
* Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koje 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 danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, 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 2023. €** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks**  **3/1** | **Indeks**  **3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.152.583,12 | 15.684.898,79 | 13.593.744,26 | 96,05% | 86,67% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 74.840,16 | 78.832,00 | 67.709,42 | 90,47% | 85,89% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **14.227.423,28** | **15.763.730,79** | **13.661.453,68** | **96,02%** | **86,66%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.488.567,01 | 11.317.280,96 | 10.613.419,73 | 125,03% | 93,78% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.497.055,36 | 5.472.390,74 | 4.986.596,74 | 90,71% | 91,12% |
| **UKUPNI RASHODI** | **13.985.622,37** | **16.789.671,70** | **15.600.016,47** | **111,54%** | **92,91%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **241.800,91** | **-1.025.940,91** | **-1.938.562,79** | **-801,72%** | **188,95%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 305.066,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 294.347,04 | 126.843,25 | 126.837,13 | 43,09% | 100,00% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **10.719,68** | **-126.843,25** | **-126.837,13** | **-1183,22%** | **100,00%** |
| **REZULTAT GODINE** | **252.520,59** | **-1.152.784,16** | **-2.065.399,92** | **-817,91%** | **179,17%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **956.859,04** | **1.216.812,33** | **1.216.812,93** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **953.478,54** | **1.152.784,16** | **1.216.812,93** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS VIŠKA/MANJKA=REZULTAT RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **1.209.379,63** | **64.028,17** | **-848.586,99** |  |  |

**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** | **Izvršenje 2023.€** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **14.152.583,12** | **15.684.898,79** | **13.593.744,26** | **96,05%** | **86,67%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **6.804.194,11** | **9.197.704,87** | **7.867.305,51** | **115,62%** | **85,54%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 6.401.078,63 |  | 7.344.372,88 | 114,74% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.926.746,97 |  | 6.920.325,78 | 116,76% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 362.670,94 |  | 526.602,70 | 145,20% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 207.532,65 |  | 246.097,08 | 118,58% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 558.147,41 |  | 465.143,90 | 83,34% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 144.356,43 |  | 241.288,87 | 167,15% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -798.375,77 |  | -1.055.085,45 | 132,15% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 400.272,49 |  | 522.137,99 | 130,45% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 70.896,19 |  | 138.959,37 | 196,00% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 329.376,30 |  | 383.178,62 | 116,33% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 2.842,99 |  | 794,64 | 27,95% |  |
| 6142 Porez na promet | 269,65 |  | 699,27 | 259,33% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.573,34 |  | 95,37 | 3,71% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.830.259,70** | **4.554.268,76** | **4.232.314,77** | **87,62%** | **92,93%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.342.688,19 |  | 1.667.589,95 | 124,20% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.281.988,19 |  | 1.534.709,95 | 119,71% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 60.700,00 |  | 132.880,00 | 218,91% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.783,19 |  | 17.905,00 | 113,44% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 16.785,00 | 0,00% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.783,19 |  | 1.120,00 | 7,10% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 109.301,69 |  | 59.074,00 | 54,05% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 109.301,69 |  | 59.074,00 | 54,05% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.362.486,63 |  | 2.487.745,82 | 73,99% |  |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 81.480,33 |  | 36.836,33 | 45,21% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.281.006,30 |  | 2.450.909,49 | 74,70% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **115.524,83** | **134.244,84** | **127.961,17** | **110,77%** | **95,32%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 16.082,79 |  | 27.288,68 | 169,68% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13.162,79 |  | 26.558,68 | 201,77% |  |
| 6416 Prihodi od dividendi | 2.920,00 |  | 730,00 | 25,00% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 99.442,04 |  | 100.672,49 | 101,24% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 7.905,50 |  | 7.905,50 | 100,00% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 25.330,35 |  | 22.499,34 | 88,82% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 58.587,38 |  | 61.029,57 | 104,17% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 7.618,81 |  | 9.238,08 | 121,25% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.304.052,40** | **1.691.753,34** | **1.269.969,90** | **55,12%** | **75,07%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 4.441,28 |  | 2.307,24 | 51,95% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3.056,17 |  | 996,29 | 32,60% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.385,11 |  | 1.310,95 | 94,65% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 423.287,44 |  | 413.712,37 | 97,74% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 10.739,43 |  | 1.244,07 | 11,58% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 10.351,33 |  | 740,44 | 7,15% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 402.196,68 |  | 411.727,86 | 102,37% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.876.323,68 |  | 853.950,29 | 45,51% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.163.884,70 |  | 83.336,92 | 7,16% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 712.438,98 |  | 770.613,37 | 108,17% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **96.033,25** | **102.866,98** | **93.471,63** | **97,33%** | **90,87%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 85.948,88 |  | 77.381,07 | 90,03% |  |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 24,50 | 0,00% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 85.948,88 |  | 77.356,57 | 90,00% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 10.084,37 |  | 16.090,56 | 159,56% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 10.084,37 |  | 16.090,56 | 159,56% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.518,83** | **4.060,00** | **2.721,28** | **108,04%** | **67,03%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 2.518,83 |  | 2.721,28 | 108,04% |  |
| 6819 Ostale kazne | 2.518,83 |  | 2.721,28 | 108,04% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **74.840,16** | **78.832,00** | **67.709,42** | **90,47%** | **85,89%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **72.829,24** | **70.353,00** | **59.470,28** | **81,66%** | **84,53%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 72.829,24 |  | 59.470,28 | 81,66% |  |
| 7111 Zemljište | 72.829,24 |  | 59.470,28 | 81,66% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.010,92** | **8.479,00** | **8.239,14** | **409,72%** | **97,17%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.010,92 |  | 3.060,36 | 152,19% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 2.010,92 |  | 3.060,36 | 152,19% |  |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  |  | 5.178,78 | 0,00% |  |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.178,78 | 0,00% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.488.567,01** | **11.317.280,96** | **10.613.419,73** | **125,03%** | **93,78%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.861.672,16** | **2.382.862,33** | **2.328.529,50** | **125,08%** | **97,72%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.498.858,44 |  | 1.839.218,04 | 122,71% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.498.858,44 |  | 1.839.218,04 | 122,71% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 139.536,79 |  | 221.116,73 | 158,46% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 139.536,79 |  | 221.116,73 | 158,46% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 223.276,93 |  | 268.194,73 | 120,12% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 223.276,93 |  | 268.194,73 | 120,12% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.121.240,36** | **5.746.325,63** | **5.303.236,62** | **128,68%** | **92,29%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 107.855,28 |  | 116.339,60 | 107,87% |  |
| 3211 Službena putovanja | 4.202,04 |  | 8.763,72 | 208,56% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 89.951,20 |  | 93.188,83 | 103,60% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.653,04 |  | 9.640,05 | 111,41% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.049,00 |  | 4.747,00 | 94,02% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 762.355,62 |  | 1.122.223,41 | 147,20% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 64.899,88 |  | 79.137,84 | 121,94% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 124.426,41 |  | 133.263,32 | 107,10% |  |
| 3223 Energija | 199.672,85 |  | 194.406,17 | 97,36% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 331.643,21 |  | 703.184,08 | 212,03% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 38.949,46 |  | 8.456,53 | 21,71% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.763,81 |  | 3.775,47 | 136,60% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.113.910,73 |  | 3.903.698,21 | 125,36% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.344,93 |  | 52.172,65 | 112,57% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.027.357,71 |  | 2.560.096,72 | 126,28% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 64.318,65 |  | 88.755,78 | 137,99% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 44.598,36 |  | 74.137,54 | 166,23% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 47.697,51 |  | 61.935,66 | 129,85% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 180.128,50 |  | 177.446,06 | 98,51% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 298.664,80 |  | 396.532,71 | 132,77% |  |
| 3238 Računalne usluge | 52.020,37 |  | 72.035,45 | 138,48% |  |
| 3239 Ostale usluge | 352.779,90 |  | 420.585,64 | 119,22% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.199,73 |  | 2.462,66 | 58,64% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.199,73 |  | 2.462,66 | 58,64% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.919,00 |  | 158.512,74 | 119,26% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 37.253,86 |  | 42.577,07 | 114,29% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 18.558,01 |  | 18.953,85 | 102,13% |  |
| 3293 Reprezentacija | 25.605,74 |  | 34.573,19 | 135,02% |  |
| 3294 Članarine i norme | 7.619,64 |  | 9.051,77 | 118,80% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 20.423,54 |  | 22.210,05 | 108,75% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.458,21 |  | 31.146,81 | 132,78% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **26.427,95** | **29.377,00** | **23.990,87** | **90,78%** | **81,67%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.734,90 |  | 8.026,35 | 91,89% |  |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 437,75 |  | 1,45 | 0,33% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 8.297,15 |  | 8.024,90 | 96,72% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 17.693,05 |  | 15.964,52 | 90,23% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.340,64 |  | 13.436,04 | 118,48% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 24,71 |  | 5,97 | 24,16% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.327,70 |  | 2.522,51 | 39,86% |  |
| **35 Subvencije** | **217.593,32** | **162.995,00** | **158.697,10** | **72,93%** | **97,36%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.682,58 |  | 65.226,22 | 476,71% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.682,58 |  | 65.226,22 | 476,71% |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 203.910,74 |  | 93.470,88 | 45,84% |  |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 162.100,00 |  | 50.000,00 | 30,85% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 41.810,74 |  | 43.470,88 | 103,97% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.167,38** | **27.942,00** | **33.601,90** | **166,62%** | **120,26%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.381,05 | 0,00% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.381,05 | 0,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.167,38 |  | 31.220,85 | 154,81% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.167,38 |  | 31.220,85 | 154,81% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **667.831,80** | **1.034.448,00** | **950.669,25** | **142,35%** | **91,90%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 667.831,80 |  | 950.669,25 | 142,35% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 161.452,36 |  | 203.981,78 | 126,34% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 506.379,44 |  | 746.687,47 | 147,46% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **1.573.634,04** | **1.933.331,00** | **1.814.694,49** | **115,32%** | **93,86%** |
| 381 Tekuće donacije | 1.103.534,95 |  | 1.430.466,30 | 129,63% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.103.534,95 |  | 1.430.466,30 | 129,63% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 387.407,97 |  | 302.268,65 | 78,02% |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 387.407,97 |  | 302.268,65 | 78,02% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 61.929,85 |  | 90,64 | 0,15% |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 61.929,85 |  | 90,64 | 0,15% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 20.761,27 |  | 81.868,90 | 394,33% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 20.761,27 |  | 81.868,90 | 394,33% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.497.055,36** | **5.472.390,74** | **4.986.596,74** | **90,71%** | **91,12%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **95.465,71** | **74.902,00** | **74.901,84** | **78,46%** | **100,00%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 95.465,71 |  | 74.901,84 | 78,46% |  |
| 4111 Zemljište | 95.465,71 |  | 74.901,84 | 78,46% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.514.779,12** | **3.294.879,74** | **3.097.921,40** | **204,51%** | **94,02%** |
| 421 Građevinski objekti | 726.409,49 |  | 2.392.693,11 | 329,39% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 20.150,08 |  | 695.350,65 | 3450,86% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 673.727,73 |  | 1.296.447,36 | 192,43% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 32.531,68 |  | 400.895,10 | 1232,32% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 149.542,53 |  | 454.018,23 | 303,60% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 26.239,47 |  | 52.326,69 | 199,42% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 500,00 |  | 235.510,83 | 47102,17% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.145,50 |  | 2.710,00 | 236,58% |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 2.641,09 |  | 54.205,91 | 2052,41% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 119.016,47 |  | 109.264,80 | 91,81% |  |
| 423 Prijevozna sredstva |  |  | 19.800,00 | 0,00% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 19.800,00 | 0,00% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 23.897,33 |  | 26.456,06 | 110,71% |  |
| 4241 Knjige | 23.897,33 |  | 26.456,06 | 110,71% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 614.929,77 |  | 204.954,00 | 33,33% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 614.929,77 |  | 204.954,00 | 33,33% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.886.810,53** | **2.102.609,00** | **1.813.773,50** | **46,66%** | **86,26%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.886.810,53 |  | 1.813.773,50 | 46,66% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.886.810,53 |  | 1.813.773,50 | 46,66% |  |

2.2.2 Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.€** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **14.227.423,28** | **15.763.730,79** | **13.661.453,68** | **96,02%** | **86,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.835.445,81** | **9.246.439,71** | **7.916.147,43** | **115,81%** | **85,61%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | **6.804.194,11** | **9.202.144,87** | **7.871.742,66** | **115,69%** | **85,54%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | **31.251,70** | **44.294,84** | **44.404,77** | **142,09%** | **100,25%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **523.664,22** | **596.529,32** | **518.366,96** | **98,99%** | **86,90%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | **83.546,33** | **90.000,00** | **83.127,41** | **99,50%** | **92,36%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | **18.546,44** | **7.011,00** | **6.127,40** | **33,04%** | **87,40%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **354.168,98** | **418.722,34** | **357.858,47** | **101,04%** | **85,46%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **62.073,39** | **75.260,78** | **65.110,89** | **104,89%** | **86,51%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | **5.329,07** | **5.510,70** | **6.118,29** | **114,81%** | **111,03%** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** | **0,01** | **24,50** | **24,50** | **245000,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.953.129,02** | **1.272.601,00** | **910.824,54** | **46,63%** | **71,57%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **76.805,34** | **64.011,00** | **56.874,25** | **74,05%** | **88,85%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **1.163.884,70** | **292.566,00** | **83.336,92** | **7,16%** | **28,48%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **712.438,98** | **916.024,00** | **770.613,37** | **108,17%** | **84,13%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.830.259,70** | **4.554.268,76** | **4.232.314,77** | **87,62%** | **92,93%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **123.531,19** | **140.441,24** | **150.969,80** | **122,21%** | **107,50%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **1.317.837,48** | **1.583.812,16** | **1.546.740,15** | **117,37%** | **97,66%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **3.362.486,63** | **2.782.070,36** | **2.487.745,82** | **73,99%** | **89,42%** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | **15.160,60** | **18.900,00** | **18.900,00** | **124,67%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **11.243,80** | **12.260,00** | **11.174,00** | **99,38%** | **91,14%** |
| **Izvor 5.8.** |  | **16.785,00** | **16.785,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **10.084,37** | **15.060,00** | **16.090,56** | **159,56%** | **106,84%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **2.394,00** | **7.810,00** | **7.810,00** | **326,23%** | **100,00%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | **7.690,37** | **7.250,00** | **8.280,56** | **107,67%** | **114,21%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | **74.840,16** | **78.832,00** | **67.709,42** | **90,47%** | **85,89%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **74.840,16** | **78.832,00** | **67.709,42** | **90,47%** | **85,89%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **13.985.622,37** | **16.789.671,70** | **15.600.016,47** | **111,54%** | **92,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.444.713,87** | **11.330.506,01** | **10.815.869,21** | **167,83%** | **95,46%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | **6.436.555,22** | **11.286.211,17** | **10.774.605,36** | **167,40%** | **95,47%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | **8.158,65** | **44.294,84** | **41.263,85** | **505,77%** | **93,16%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **517.422,79** | **605.582,84** | **546.635,11** | **105,65%** | **90,27%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | **83.546,33** | **90.000,00** | **56.207,64** | **67,28%** | **62,45%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | **18.499,98** | **7.011,00** | **7.010,98** | **37,90%** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **356.300,55** | **418.722,34** | **407.095,44** | **114,26%** | **97,22%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **54.152,05** | **82.460,00** | **69.392,45** | **128,14%** | **84,15%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | **4.923,88** | **7.365,00** | **6.928,58** | **140,71%** | **94,07%** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** |  | **24,50** | **0,02** | **0,00%** | **0,08%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.953.129,02** | **1.272.601,00** | **910.824,54** | **46,63%** | **71,57%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | **76.805,34** | **64.011,00** | **56.874,25** | **74,05%** | **88,85%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **1.163.884,70** | **292.566,00** | **83.336,92** | **7,16%** | **28,48%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **712.438,98** | **916.024,00** | **770.613,37** | **108,17%** | **84,13%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.708.131,88** | **3.487.089,85** | **3.232.501,07** | **68,66%** | **92,70%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **149.436,86** | **180.318,33** | **180.927,94** | **121,07%** | **100,34%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **201.299,67** | **476.756,16** | **458.402,39** | **227,72%** | **96,15%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **4.330.990,95** | **2.782.070,36** | **2.553.093,35** | **58,95%** | **91,77%** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | **15.160,60** | **18.900,00** | **18.900,00** | **124,67%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **11.243,80** | **12.260,00** | **13.916,40** | **123,77%** | **113,51%** |
| **Izvor 5.8.** |  | **16.785,00** | **7.260,99** | **0,00%** | **43,26%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **7.488,78** | **15.060,00** | **16.078,74** | **214,70%** | **106,76%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **2.205,10** | **7.810,00** | **7.798,18** | **353,64%** | **99,85%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | **5.283,68** | **7.250,00** | **8.280,56** | **156,72%** | **114,21%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA** | **49.669,31** | **78.832,00** | **78.107,80** | **157,26%** | **99,08%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **49.669,31** | **78.832,00** | **78.107,80** | **157,26%** | **99,08%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | **305.066,72** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **305.066,72** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

2.2.3 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023.€** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **13.985.622,37** | **16.789.671,70** | **15.600.016,47** | **111,54%** | **92,91%** |
| **01 Opće javne usluge** | **1.156.685,56** | **1.472.991,67** | **1.320.582,57** | **114,17%** | **89,65%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 263.352,91 | 357.165,00 | 312.870,21 | 118,80% | 87,60% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 893.332,65 | 1.115.826,67 | 1.007.712,36 | 112,80% | 90,31% |
| **02 Obrana** | **4.683,47** | **9.355,00** | **4.090,00** | **87,33%** | **43,72%** |
| 022 Civilna obrana | 4.683,47 | 9.355,00 | 4.090,00 | 87,33% | 43,72% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **225.021,10** | **600.015,00** | **549.131,92** | **244,04%** | **91,52%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 225.021,10 | 600.015,00 | 549.131,92 | 244,04% | 91,52% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **7.099.743,96** | **3.443.491,00** | **3.302.315,00** | **46,51%** | **95,90%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 40.378,81 | 53.744,00 | 51.105,34 | 126,56% | 95,09% |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 143.518,02 | 159.100,00 | 156.515,40 | 109,06% | 98,38% |
| 045 Promet | 6.550.068,62 | 2.886.992,00 | 2.756.407,31 | 42,08% | 95,48% |
| 046 Komunikacije |  | 2.382,00 | 2.381,05 |  | 99,96% |
| 047 Ostale industrije | 365.778,51 | 341.273,00 | 335.905,90 | 91,83% | 98,43% |
| **05 Zaštita okoliša** | **89.732,73** | **476.253,00** | **409.940,22** | **456,85%** | **86,08%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 55.652,54 | 456.133,00 | 391.009,89 | 702,59% | 85,72% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 13.318,92 | 13.250,00 | 12.061,43 | 90,56% | 91,03% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 20.761,27 | 6.870,00 | 6.868,90 | 33,09% | 99,98% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.354.022,07** | **2.929.751,09** | **2.640.719,98** | **195,03%** | **90,13%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 9.466,45 | 21.827,00 | 18.698,72 | 197,53% | 85,67% |
| 062 Razvoj zajednice | 356.889,34 | 232.253,09 | 201.167,55 | 56,37% | 86,62% |
| 064 Ulična rasvjeta | 325.166,09 | 358.500,00 | 344.498,37 | 105,95% | 96,09% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 662.500,19 | 2.317.171,00 | 2.076.355,34 | 313,41% | 89,61% |
| **07 Zdravstvo** | **22.030,72** | **39.265,00** | **17.687,19** | **80,28%** | **45,05%** |
| 074 Službe javnog zdravstva |  | 15.000,00 |  |  |  |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 22.030,72 | 24.265,00 | 17.687,19 | 80,28% | 72,89% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.220.538,23** | **3.602.365,45** | **3.196.133,23** | **261,86%** | **88,72%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 481.552,78 | 770.457,00 | 724.634,62 | 150,48% | 94,05% |
| 082 Službe kulture | 656.967,33 | 2.737.108,45 | 2.383.165,28 | 362,75% | 87,07% |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 105,26% | 100,00% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 44.018,12 | 54.800,00 | 48.333,33 | 109,80% | 88,20% |
| **09 Obrazovanje** | **2.162.794,16** | **3.616.614,49** | **3.626.080,10** | **167,66%** | **100,26%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.027.482,31 | 3.438.029,49 | 3.470.266,46 | 171,16% | 100,94% |
| 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 115.451,36 | 140.000,00 | 119.260,33 | 103,30% | 85,19% |
| 094 Visoka naobrazba | 12.600,00 | 22.500,00 | 21.600,00 | 171,43% | 96,00% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 7.260,49 | 16.085,00 | 14.953,31 | 205,95% | 92,96% |
| **10 Socijalna zaštita** | **650.370,37** | **599.570,00** | **533.336,26** | **82,01%** | **88,95%** |
| 102 Starost | 83.187,60 | 110.500,00 | 103.162,85 | 124,01% | 93,36% |
| 104 Obitelj i djeca | 182.832,90 | 281.634,00 | 243.883,48 | 133,39% | 86,60% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 12.200,00 | 17.500,00 | 11.552,50 | 94,69% | 66,01% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 372.149,87 | 189.936,00 | 174.737,43 | 46,95% | 92,00% |

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

II.3.1 Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023. €** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **305.066,72** | **0,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **305.066,72** | **0,00** |  |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 305.066,72 |  |  |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 305.066,72 |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **294.347,04** | **126.843,25** | **126.837,13** | **43,09%** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **294.347,04** | **126.843,25** | **126.837,13** | **43,09%** | **100,00%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 293.717,38 |  | 126.833,88 | 43,18% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 293.717,38 |  | 126.833,88 | 43,18% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 629,66 |  | 3,25 | 0,52% |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 629,66 |  | 3,25 | 0,52% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **10.719,68** | **-126.843,25** | **-126.837,13** | **-1183,22%** | **100,00%** |

II.3.2 Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.€** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **305.066,72** | **0,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | **305.066,72** | **0,00** |  |  |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **305.066,72** | **0,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **294.347,04** | **126.843,25** | **126.837,13** | **43,09%** | **100,00%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **294.347,04** | **126.843,25** | **126.837,13** | **43,09%** | **100,00%** |
| **1.1. PRIHODI OD POREZA** | **294.347,04** | **126.843,25** | **126.837,13** | **43,09%** | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **10.719,68** | **-126.843,25** | **-126.837,13** |  |  |

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

3.1 Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024. €** | **Indeks 3/1** |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
| **OZNAKA RAZDEJLA/OZNAKA GLAVE** | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **16.916.514,95** | **15.726.853,60** | **92,97%** |
| **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **360.395,00** | **318.828,92** | **88,47%** |
| **00101** | **GRADSKO VIJEĆE** | **132.715,00** | **115.864,98** | **87,30%** |
| **00102** | **URED GRADONAČELNIKA** | **227.680,00** | **202.963,94** | **89,14%** |
| **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **7.179.458,86** | **6.824.891,95** | **95,06%** |
| **00205** | **STRUČNE SLUŽBE GRADA** | **1.115.829,92** | **1.007.715,61** | **90,31%** |
| **00210** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **438.630,00** | **413.031,21** | **94,16%** |
| **00215** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **3.124.829,49** | **3.172.862,44** | **101,54%** |
| **26258** | **DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **1.784.676,49** | **1.765.291,98** | **98,91%** |
| **00220** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **356.070,95** | **298.091,79** | **83,72%** |
| **27175** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **356.070,95** | **298.091,79** | **83,72%** |
| **00225** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **135.525,00** | **126.947,39** | **93,67%** |
| **27167** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **135.525,00** | **126.947,39** | **93,67%** |
| **00230** | **GRADSKI MUZEJ** | **195.496,50** | **187.302,82** | **95,81%** |
| **26266** | **MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | **195.496,50** | **187.302,82** | **95,81%** |
| **00235** | **KULTURA I INFORMIRANJE** | **142.400,00** | **127.643,31** | **89,64%** |
| **00240** | **UDRUGE GRAĐANA** | **67.800,00** | **60.954,55** | **89,90%** |
| **00245** | **SOCIJALNA SKRB** | **583.995,00** | **516.073,00** | **88,37%** |
| **00248** | **ZDRAVSTVO** | **39.265,00** | **17.687,19** | **45,05%** |
| **00250** | **OBRAZOVANJE** | **475.700,00** | **438.264,35** | **92,13%** |
| **00255** | **SPORT** | **503.917,00** | **458.318,29** | **90,95%** |
| **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **9.376.661,09** | **8.583.132,73** | **91,54%** |
| **00360** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **546.117,00** | **537.295,42** | **98,38%** |
| **00365** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **2.565.834,09** | **2.237.747,18** | **87,21%** |
| **00375** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **6.242.883,00** | **5.789.391,41** | **92,74%** |
| **00385** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | **21.827,00** | **18.698,72** | **85,67%** |
|  |  |  |  |  |

3.2 Izvještaj po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan/Rebalans 2024. €** | **Izvršenje 2024.€** | **Indeks 2/1** |
|  | | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **16.916.514,95** | **15.726.853,60** | **92,97%** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **360.395,00** | **318.828,92** | **88,47%** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **132.715,00** | **115.864,98** | **87,30%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.715,00** | **115.864,98** | **87,30%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **132.715,00** | **115.864,98** | **87,30%** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **132.715,00** | **115.864,98** | **87,30%** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **89.485,00** | **80.797,94** | **90,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **89.485,00** | **80.797,94** | **90,29%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **89.485,00** | **80.797,94** | **90,29%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **49.130,00** | **46.969,01** | **95,60%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.454,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.499,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.014,96 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.355,00** | **33.828,93** | **83,83%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.030,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.987,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 27.413,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.397,60 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **25.000,00** | **16.840,29** | **67,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **16.840,29** | **67,36%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **16.840,29** | **67,36%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **16.840,29** | **67,36%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.840,29 |  |
| **A101004** | **Aktivnost: Dječje gradsko vijeće** | **230,00** | **226,75** | **98,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230,00** | **226,75** | **98,59%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **230,00** | **226,75** | **98,59%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230,00** | **226,75** | **98,59%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 226,75 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 18.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **227.680,00** | **202.963,94** | **89,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **227.680,00** | **202.963,94** | **89,14%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **227.680,00** | **202.963,94** | **89,14%** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **227.680,00** | **202.963,94** | **89,14%** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **146.180,00** | **127.005,03** | **86,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.180,00** | **127.005,03** | **86,88%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **146.180,00** | **127.005,03** | **86,88%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **109.480,00** | **105.883,43** | **96,71%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 86.235,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.419,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.228,78 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.700,00** | **21.121,60** | **57,55%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.064,17 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 12.686,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 6.370,86 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **78.500,00** | **70.226,95** | **89,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.500,00** | **70.226,95** | **89,46%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **78.500,00** | **70.226,95** | **89,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **78.500,00** | **70.226,95** | **89,46%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 60.432,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.794,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| **T103007** | **Tekući projekt: Grad Sveti Ivan Zelina - prijatelj djece** | **3.000,00** | **5.731,96** | **191,07%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **5.731,96** | **191,07%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **5.731,96** | **191,07%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **5.731,96** | **191,07%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.240,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.491,46 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **7.179.458,86** | **6.824.891,95** | **95,06%** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **1.115.829,92** | **1.007.715,61** | **90,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.108.818,92** | **1.000.704,63** | **90,25%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.064.524,08** | **959.440,78** | **90,13%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **44.294,84** | **41.263,85** | **93,16%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.011,00** | **7.010,98** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **7.011,00** | **7.010,98** | **100,00%** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **1.115.829,92** | **1.007.715,61** | **90,31%** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **1.060.826,67** | **962.723,13** | **90,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.053.815,67** | **955.712,15** | **90,69%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.009.520,83** | **914.448,30** | **90,58%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **511.005,16** | **498.231,85** | **97,50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 407.295,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 59.790,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 31.146,37 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **478.915,67** | **407.563,99** | **85,10%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.542,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.515,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.182,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.186,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 18.243,37 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.755,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.571,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.464,40 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 41.860,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.825,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.158,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.210,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.358,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 67.974,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 106.952,89 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 13.617,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 6.454,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.270,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 23.419,56 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **9.600,00** | **8.652,46** | **90,13%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.646,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5,97 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **44.294,84** | **41.263,85** | **93,16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **34.294,84** | **33.835,98** | **98,66%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.835,98 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **7.427,87** | **74,28%** |
| 3223 | Energija |  | 7.427,87 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.011,00** | **7.010,98** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **7.011,00** | **7.010,98** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.500,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **511,00** | **510,98** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 510,98 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **48.200,00** | **42.489,23** | **88,15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.200,00** | **42.489,23** | **88,15%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **48.200,00** | **42.489,23** | **88,15%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **48.200,00** | **42.489,23** | **88,15%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 13.936,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 4.350,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.401,50 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 19.800,00 |  |
| **T201506** | **Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita** | **6.803,25** | **2.503,25** | **36,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.803,25** | **2.503,25** | **36,79%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.803,25** | **2.503,25** | **36,79%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.800,00** | **2.500,00** | **36,76%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 2.500,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3,25** | **3,25** | **100,00%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 3,25 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **438.630,00** | **413.031,21** | **94,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **438.630,00** | **413.031,21** | **94,16%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **438.630,00** | **413.031,21** | **94,16%** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **438.630,00** | **413.031,21** | **94,16%** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **50.500,00** | **50.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.500,00** | **50.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.500,00** | **50.500,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.500,00** | **50.500,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.500,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **128.800,00** | **128.721,33** | **99,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **128.800,00** | **128.721,33** | **99,94%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **128.800,00** | **128.721,33** | **99,94%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **128.800,00** | **128.721,33** | **99,94%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 128.721,33 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **250.000,00** | **231.042,65** | **92,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **231.042,65** | **92,42%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **250.000,00** | **231.042,65** | **92,42%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **231.042,65** | **92,42%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 231.042,65 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **6.700,00** | **1.440,00** | **21,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.700,00** | **1.440,00** | **21,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.700,00** | **1.440,00** | **21,49%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.700,00** | **1.440,00** | **21,49%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.440,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **1.330,00** | **1.327,23** | **99,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.330,00** | **1.327,23** | **99,79%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.330,00** | **1.327,23** | **99,79%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.330,00** | **1.327,23** | **99,79%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.327,23 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **3.124.829,49** | **3.172.862,44** | **101,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.814.100,73** | **1.787.533,78** | **98,54%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.814.100,73** | **1.787.533,78** | **98,54%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **418.722,34** | **407.095,44** | **97,22%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **418.722,34** | **407.095,44** | **97,22%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **892.006,42** | **978.233,22** | **109,67%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **330.763,36** | **337.065,00** | **101,91%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **519.198,06** | **606.990,83** | **116,91%** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **12.260,00** | **13.916,40** | **113,51%** |
| **Izvor 5.8. null** | | **16.785,00** | **7.260,99** | **43,26%** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.340.153,00** | **1.407.570,46** | **105,03%** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **593.377,00** | **573.529,57** | **96,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **510.671,00** | **489.299,35** | **95,81%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **510.671,00** | **489.299,35** | **95,81%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **25.560,00** | **31.220,85** | **122,15%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 31.220,85 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **485.111,00** | **458.078,50** | **94,43%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 458.078,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **82.706,00** | **84.230,22** | **101,84%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **82.706,00** | **84.230,22** | **101,84%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **82.706,00** | **84.230,22** | **101,84%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 84.230,22 |  |
| **K201501** | **Kapitalni projekt: Izgradnja novog vrtića NPOO.C3.1R1-I1.01-0219** | **614.067,00** | **701.334,47** | **114,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **114.067,00** | **113.541,80** | **99,54%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **114.067,00** | **113.541,80** | **99,54%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.962,00** | **45.440,07** | **98,86%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.181,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.258,82 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **68.105,00** | **68.101,73** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 11.726,73 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 56.375,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **587.792,67** | **117,56%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **500.000,00** | **587.792,67** | **117,56%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **587.792,67** | **117,56%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 587.792,67 |  |
| **K201507** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | **3.065,00** | **3.064,34** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.065,00** | **3.064,34** | **99,98%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.065,00** | **3.064,34** | **99,98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.065,00** | **3.064,34** | **99,98%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.876,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 187,50 |  |
| **K201508** | **Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića u Svetoj Heleni** | **33.812,00** | **33.810,83** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.812,00** | **20.810,83** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.812,00** | **20.810,83** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.312,00** | **1.310,83** | **99,91%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 138,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 359,58 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.500,00** | **19.500,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 19.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 13.000,00 |  |
| **K201509** | **Kapitalni projekt: Opremanje DV Proljeća** | **95.832,00** | **95.831,25** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.952,00** | **65.951,25** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **65.952,00** | **65.951,25** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.952,00** | **65.951,25** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 65.951,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **29.880,00** | **29.880,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **29.880,00** | **29.880,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.880,00** | **29.880,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 29.880,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **1.784.676,49** | **1.765.291,98** | **98,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.099.533,73** | **1.094.866,21** | **99,58%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.099.533,73** | **1.094.866,21** | **99,58%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **418.722,34** | **407.095,44** | **97,22%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **418.722,34** | **407.095,44** | **97,22%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **266.420,42** | **263.330,33** | **98,84%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **218.177,36** | **222.954,78** | **102,19%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **19.198,06** | **19.198,16** | **100,00%** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **12.260,00** | **13.916,40** | **113,51%** |
| **Izvor 5.8. null** | | **16.785,00** | **7.260,99** | **43,26%** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.784.676,49** | **1.765.291,98** | **98,91%** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **1.758.138,69** | **1.738.754,09** | **98,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.099.533,73** | **1.094.866,21** | **99,58%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.099.533,73** | **1.094.866,21** | **99,58%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.084.533,73** | **1.079.866,21** | **99,57%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 875.856,92 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 85.509,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 118.499,76 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **411.382,60** | **399.755,71** | **97,17%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **411.382,60** | **399.755,71** | **97,17%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **51.027,00** | **43.522,37** | **85,29%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.274,95 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 32.832,83 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.414,59 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **357.955,60** | **353.655,16** | **98,80%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.553,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 62.703,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.327,95 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 34.177,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 127.023,53 |  |
| 3223 | Energija |  | 35.324,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.579,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.754,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.775,47 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.205,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.447,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 8.528,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 14.323,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.256,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.219,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.877,97 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.477,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.480,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 40,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.255,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 321,71 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.400,00** | **2.578,18** | **107,42%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.578,18 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **247.222,36** | **244.132,17** | **98,75%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **218.177,36** | **222.954,78** | **102,19%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **218.177,36** | **222.954,78** | **102,19%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 191.377,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 31.577,31 |  |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **12.260,00** | **13.916,40** | **113,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.260,00** | **13.916,40** | **113,51%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 13.916,40 |  |
| **Izvor 5.8. null** | | **16.785,00** | **7.260,99** | **43,26%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **14.553,00** | **6.327,39** | **43,48%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.327,39 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.232,00** | **933,60** | **41,83%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 933,60 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.339,74** | **7.339,73** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.339,74** | **7.339,73** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.339,74** | **7.339,73** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.339,74** | **7.339,73** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.339,73 |  |
| **T201501** | **Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat UP.02.2.2.16.0055** | **19.198,06** | **19.198,16** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **19.198,06** | **19.198,16** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **19.198,06** | **19.198,16** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **15.386,24** | **15.386,34** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.207,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.179,17 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.811,82** | **3.811,82** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.682,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.129,60 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **356.070,95** | **298.091,79** | **83,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **229.560,95** | **183.618,78** | **79,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **229.560,95** | **183.618,78** | **79,99%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **82.460,00** | **69.392,45** | **84,15%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **82.460,00** | **69.392,45** | **84,15%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **36.800,00** | **36.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **16.300,00** | **16.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **20.500,00** | **20.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.250,00** | **8.280,56** | **114,21%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **7.250,00** | **8.280,56** | **114,21%** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **356.070,95** | **298.091,79** | **83,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **229.560,95** | **183.618,78** | **79,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **229.560,95** | **183.618,78** | **79,99%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **82.460,00** | **69.392,45** | **84,15%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **82.460,00** | **69.392,45** | **84,15%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **36.800,00** | **36.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **16.300,00** | **16.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **20.500,00** | **20.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.250,00** | **8.280,56** | **114,21%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **7.250,00** | **8.280,56** | **114,21%** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **356.070,95** | **298.091,79** | **83,72%** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **169.213,95** | **150.325,21** | **88,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **147.850,95** | **131.612,83** | **89,02%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **147.850,95** | **131.612,83** | **89,02%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **123.800,00** | **111.065,88** | **89,71%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 90.439,27 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.580,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.046,61 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.050,95** | **20.546,95** | **85,43%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.767,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3,90 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.724,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.600,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.972,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.706,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.270,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **21.363,00** | **18.712,38** | **87,59%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **21.363,00** | **18.712,38** | **87,59%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.945,00** | **1.945,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 120,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.800,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 25,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.041,00** | **15.500,38** | **85,92%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 505,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 561,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.083,39 |  |
| 3223 | Energija |  | 755,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 426,19 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 634,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 465,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 46,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 326,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.155,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.086,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 356,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 885,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.514,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.869,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 33,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 795,46 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.377,00** | **1.267,00** | **92,01%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 1,45 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.243,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 22,51 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **27.300,00** | **25.691,97** | **94,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.700,00** | **14.429,37** | **91,91%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.700,00** | **14.429,37** | **91,91%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.700,00** | **14.429,37** | **91,91%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.734,37 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 11.695,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **600,00** | **262,60** | **43,77%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **600,00** | **262,60** | **43,77%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600,00** | **262,60** | **43,77%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 262,60 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 11.000,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **12.843,00** | **12.841,30** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.730,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 769,79 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **162,00** | **160,24** | **98,91%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **162,00** | **160,24** | **98,91%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **162,00** | **160,24** | **98,91%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 44,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 52,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 63,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.481,00** | **8.481,06** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.017,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.482,50 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.981,00** | **3.981,06** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.981,00** | **3.981,06** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.981,06 |  |
| **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** | **11.169,00** | **10.824,14** | **96,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.500,00** | **4.092,08** | **90,94%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.500,00** | **4.092,08** | **90,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.500,00** | **4.092,08** | **90,94%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.334,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.757,81 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **750,00** | **813,12** | **108,42%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **750,00** | **813,12** | **108,42%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **750,00** | **813,12** | **108,42%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 55,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 732,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 25,04 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.019,00** | **5.018,94** | **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 |  | 970,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.029,34 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **2.019,00** | **2.018,94** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.019,00** | **2.018,94** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.018,94 |  |
| **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 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **23.570,00** | **20.645,91** | **87,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.420,00** | **8.173,39** | **71,57%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.420,00** | **8.173,39** | **71,57%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.420,00** | **8.173,39** | **71,57%** |
| 3223 | Energija |  | 259,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 732,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 414,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 514,63 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 1.947,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.304,55 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **2.791,96** | **93,07%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.000,00** | **2.791,96** | **93,07%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.791,96** | **93,07%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 171,40 |  |
| 3223 | Energija |  | 138,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 20,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 163,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.299,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.467,16** | **88,11%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 74,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.135,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 257,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200,00** | **532,84** | **266,42%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 532,84 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.150,00** | **4.680,56** | **112,78%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.150,00** | **4.680,56** | **112,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.150,00** | **4.680,56** | **112,78%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 136,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 16,58 |  |
| 3223 | Energija |  | 427,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 392,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 830,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 174,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.424,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 278,27 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **13.000,00** | **8.995,34** | **69,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.300,00** | **3.576,45** | **48,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.300,00** | **3.576,45** | **48,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **3.576,45** | **48,99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.666,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.909,57 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.400,00** | **618,89** | **44,21%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.400,00** | **618,89** | **44,21%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **618,89** | **44,21%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 591,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 27,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 261,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.538,18 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1.500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **1.500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **2.000,00** | **133,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.150,00 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **24.300,00** | **18.058,14** | **74,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.700,00** | **6.409,66** | **59,90%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.700,00** | **6.409,66** | **59,90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **6.409,66** | **64,10%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.409,66 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **13.600,00** | **11.648,48** | **85,65%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **13.600,00** | **11.648,48** | **85,65%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.600,00** | **11.648,48** | **85,65%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.938,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.767,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 579,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 363,28 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti** | **48.150,00** | **26.904,23** | **55,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.550,00** | **2.110,00** | **12,75%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **16.550,00** | **2.110,00** | **12,75%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.550,00** | **2.110,00** | **12,75%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.680,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 30,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 400,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **31.600,00** | **24.794,23** | **78,46%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **31.600,00** | **24.794,23** | **78,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.600,00** | **24.794,23** | **78,46%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.651,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 142,45 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **10.440,00** | **8.852,24** | **84,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.140,00** | **3.943,36** | **76,72%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.140,00** | **3.943,36** | **76,72%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.140,00** | **3.943,36** | **76,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 150,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 252,68 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 340,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.200,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **800,00** | **408,88** | **51,11%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **800,00** | **408,88** | **51,11%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **408,88** | **51,11%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 15,07 |  |
| 3223 | Energija |  | 64,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 329,44 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **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%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 574,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.325,47 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.500,00 |  |
| **T202014** | **Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu** | **8.940,00** | **8.891,64** | **99,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.900,00** | **3.851,64** | **98,76%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.900,00** | **3.851,64** | **98,76%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.900,00** | **3.851,64** | **98,76%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.851,64 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.040,00** | **5.040,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.040,00** | **5.040,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.040,00** | **5.040,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.040,00 |  |
| **T202015** | **Tekući projekt: Tečajevi** | **7.145,00** | **6.061,67** | **84,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **1.920,00** | **64,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **1.920,00** | **64,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **1.920,00** | **64,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.920,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **4.145,00** | **4.141,67** | **99,92%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **4.145,00** | **4.141,67** | **99,92%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.145,00** | **4.141,67** | **99,92%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.141,67 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **135.525,00** | **126.947,39** | **93,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.690,00** | **97.548,81** | **92,30%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **105.690,00** | **97.548,81** | **92,30%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.365,00** | **6.928,58** | **94,07%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **7.365,00** | **6.928,58** | **94,07%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.470,00** | **22.470,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.570,00** | **3.570,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **18.900,00** | **18.900,00** | **100,00%** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **135.525,00** | **126.947,39** | **93,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.690,00** | **97.548,81** | **92,30%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **105.690,00** | **97.548,81** | **92,30%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.365,00** | **6.928,58** | **94,07%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **7.365,00** | **6.928,58** | **94,07%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.470,00** | **22.470,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.570,00** | **3.570,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **18.900,00** | **18.900,00** | **100,00%** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **135.525,00** | **126.947,39** | **93,67%** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **102.880,00** | **94.681,35** | **92,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **96.315,00** | **88.627,07** | **92,02%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **96.315,00** | **88.627,07** | **92,02%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **91.200,00** | **85.091,05** | **93,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 67.720,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.204,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.166,02 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.115,00** | **3.536,02** | **69,13%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 131,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.440,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 130,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.106,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 350,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 376,88 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.565,00** | **6.054,28** | **92,22%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **6.565,00** | **6.054,28** | **92,22%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.400,00** | **1.400,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.400,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.765,00** | **4.255,21** | **89,30%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.308,20 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 795,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 151,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 811,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 116,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 18,96 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 53,02 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **400,00** | **399,07** | **99,77%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 399,07 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **30.395,00** | **29.977,80** | **98,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.575,00** | **8.121,74** | **94,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.575,00** | **8.121,74** | **94,71%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.575,00** | **8.121,74** | **94,71%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.521,74 |  |
| 4241 | Knjige |  | 6.600,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **150,00** | **186,06** | **124,04%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **150,00** | **186,06** | **124,04%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150,00** | **186,06** | **124,04%** |
| 4241 | Knjige |  | 186,06 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **21.670,00** | **21.670,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.770,00** | **2.770,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.770,00** | **2.770,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige |  | 2.770,00 |  |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **18.900,00** | **18.900,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.900,00** | **18.900,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.000,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 16.900,00 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **2.250,00** | **2.288,24** | **101,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 800,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650,00** | **688,24** | **105,88%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **650,00** | **688,24** | **105,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **650,00** | **688,24** | **105,88%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 634,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 53,79 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 800,00 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **195.496,50** | **187.302,82** | **95,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.172,00** | **173.002,80** | **95,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **181.172,00** | **173.002,80** | **95,49%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.300,00** | **14.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **195.496,50** | **187.302,82** | **95,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **181.172,00** | **173.002,80** | **95,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **181.172,00** | **173.002,80** | **95,49%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.300,00** | **14.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00%** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **195.496,50** | **187.302,82** | **95,81%** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **74.599,00** | **71.135,62** | **95,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **74.599,00** | **71.135,62** | **95,36%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **74.599,00** | **71.135,62** | **95,36%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **54.180,00** | **53.305,97** | **98,39%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 42.254,03 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.080,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.971,94 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.719,00** | **17.260,39** | **87,53%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 648,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.687,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.266,72 |  |
| 3223 | Energija |  | 632,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 517,64 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 508,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 350,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.017,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 203,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.578,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.271,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 746,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.061,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 112,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 657,28 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **700,00** | **569,26** | **81,32%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 569,26 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **34.445,00** | **34.445,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.445,00** | **34.445,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **34.445,00** | **34.445,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.445,00** | **9.445,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.625,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 25.000,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **4.200,00** | **1.500,00** | **35,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.500,00 |  |
| **K203011** | **Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme** | **11.800,00** | **11.091,25** | **93,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.800,00** | **8.091,25** | **91,95%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.800,00** | **8.091,25** | **91,95%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.800,00** | **8.091,25** | **91,95%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 8.091,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.000,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **4.770,00** | **4.067,75** | **85,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.270,00** | **567,75** | **44,70%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.270,00** | **567,75** | **44,70%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.270,00** | **567,75** | **44,70%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 567,75 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **5.107,00** | **5.043,61** | **98,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.107,00** | **5.043,61** | **98,76%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.107,00** | **5.043,61** | **98,76%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.107,00** | **5.043,61** | **98,76%** |
| 3223 | Energija |  | 93,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 12,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.937,50 |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **3.150,00** | **3.130,35** | **99,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.150,00** | **3.130,35** | **99,38%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.150,00** | **3.130,35** | **99,38%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.150,00** | **3.130,35** | **99,38%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.130,35 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice** | **2.261,00** | **2.254,46** | **99,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **761,00** | **754,46** | **99,14%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **761,00** | **754,46** | **99,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **761,00** | **754,46** | **99,14%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 294,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 460,10 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 300,00 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **3.300,00** | **3.230,00** | **97,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.300,00** | **3.230,00** | **97,88%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.300,00** | **3.230,00** | **97,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **3.230,00** | **97,88%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.230,00 |  |
| **T203016** | **Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | **9.204,50** | **9.164,39** | **99,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.380,00** | **4.364,37** | **99,64%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.380,00** | **4.364,37** | **99,64%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.380,00** | **4.364,37** | **99,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.309,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.028,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 26,54 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ** | | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24,50** | **0,02** | **0,08%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,02 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.800,00** | **4.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.800,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.000,00 |  |
| **T203019** | **Tekući projekt: Digitalizacija muzejske građe** | **16.620,00** | **16.607,89** | **99,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.620,00** | **16.607,89** | **99,93%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **16.620,00** | **16.607,89** | **99,93%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **16.250,00** | **16.244,24** | **99,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.656,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.088,24 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370,00** | **363,65** | **98,28%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 363,65 |  |
| **T203020** | **Tekući projekt: Priprema projekta stalnog postava** | **25.050,00** | **24.642,50** | **98,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.050,00** | **24.642,50** | **98,37%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.050,00** | **24.642,50** | **98,37%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.600,00** | **90,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.600,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.050,00** | **21.042,50** | **99,96%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 21.042,50 |  |
| **T203021** | **Tekući projekt: Film Graci - Postprodukcija** | **990,00** | **990,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **990,00** | **990,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **990,00** | **990,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **990,00** | **990,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 990,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **142.400,00** | **127.643,31** | **89,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **119.250,00** | **118.079,41** | **99,02%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **119.250,00** | **118.079,41** | **99,02%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **2.000,00** | **1.333,33** | **66,67%** |
| **T203501** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **2.000,00** | **1.333,33** | **66,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.333,33** | **66,67%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.000,00** | **1.333,33** | **66,67%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **1.333,33** | **66,67%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.333,33 |  |
| **2036** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **100.400,00** | **86.309,98** | **85,97%** |
| **A203603** | **Aktivnost: Kulturne djelatnosti** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.000,00 |  |
| **A203604** | **Aktivnost: Kulturno-umjetničko stvaralaštvo** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 35.000,00 |  |
| **A203605** | **Aktivnost: Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom** | **34.750,00** | **34.746,08** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.750,00** | **34.746,08** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **34.750,00** | **34.746,08** | **99,99%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **34.750,00** | **34.746,08** | **99,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 34.746,08 |  |
| **A203606** | **Aktivnost: Transferzalna područja** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **T203601** | **Tekući projekt: Edukativno-kulturne radionice** | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.150,00** | **9.563,90** | **41,31%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 9.563,90 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **35** | **Subvencije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 40.000,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **67.800,00** | **60.954,55** | **89,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **67.800,00** | **60.954,55** | **89,90%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **67.800,00** | **60.954,55** | **89,90%** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **67.800,00** | **60.954,55** | **89,90%** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **15.000,00** | **13.954,55** | **93,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **13.954,55** | **93,03%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **13.954,55** | **93,03%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **13.954,55** | **93,03%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.954,55 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **52.800,00** | **47.000,00** | **89,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.800,00** | **47.000,00** | **89,02%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **52.800,00** | **47.000,00** | **89,02%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.800,00** | **47.000,00** | **89,02%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 47.000,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **583.995,00** | **516.073,00** | **88,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **583.995,00** | **516.073,00** | **88,37%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **583.995,00** | **516.073,00** | **88,37%** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **459.404,00** | **396.583,00** | **86,33%** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **33.000,00** | **26.203,94** | **79,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.000,00** | **26.203,94** | **79,41%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **33.000,00** | **26.203,94** | **79,41%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **33.000,00** | **26.203,94** | **79,41%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.123,08 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 11.080,86 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **55.000,00** | **49.771,29** | **90,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **49.771,29** | **90,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **55.000,00** | **49.771,29** | **90,49%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **55.000,00** | **49.771,29** | **90,49%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 49.771,29 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **223.404,00** | **188.153,48** | **84,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **223.404,00** | **188.153,48** | **84,22%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **223.404,00** | **188.153,48** | **84,22%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **223.404,00** | **188.153,48** | **84,22%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 142.803,48 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 45.350,00 |  |
| **T204503** | **Tekući projekt: Branitelji - prava po zakonskim osnovama** | **5.500,00** | **712,50** | **12,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.500,00** | **712,50** | **12,95%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.500,00** | **712,50** | **12,95%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.500,00** | **712,50** | **12,95%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 712,50 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **12.000,00** | **10.840,00** | **90,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **10.840,00** | **90,33%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.000,00** | **10.840,00** | **90,33%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12.000,00** | **10.840,00** | **90,33%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.840,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **95.500,00** | **89.208,30** | **93,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **95.500,00** | **89.208,30** | **93,41%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **95.500,00** | **89.208,30** | **93,41%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **5.238,30** | **95,24%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.238,30 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **83.970,00** | **93,30%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 83.970,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **35.000,00** | **31.693,49** | **90,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **31.693,49** | **90,55%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **35.000,00** | **31.693,49** | **90,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **31.693,49** | **90,55%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 31.693,49 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **124.591,00** | **119.490,00** | **95,91%** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **53.220,00** | **53.220,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.220,00** | **53.220,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **53.220,00** | **53.220,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.220,00** | **53.220,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 53.220,00 |  |
| **K204606** | **Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | **25.876,00** | **25.876,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.876,00** | **25.876,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.876,00** | **25.876,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.876,00** | **25.876,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 25.876,00 |  |
| **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 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **2.655,00** | **2.650,00** | **99,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.655,00** | **2.650,00** | **99,81%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.655,00** | **2.650,00** | **99,81%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.655,00** | **2.650,00** | **99,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.650,00 |  |
| **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 |  |
| **T204608** | **Tekući projekt: Pomoć u kući - Zaželi IV** | **5.400,00** | **4.044,00** | **74,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.400,00** | **4.044,00** | **74,89%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.400,00** | **4.044,00** | **74,89%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.400,00** | **4.044,00** | **74,89%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.044,00 |  |
| **T204609** | **Tekući projekt: ZMC mladi - savjetovanje i podrška** | **18.740,00** | **15.000,00** | **80,04%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.740,00** | **15.000,00** | **80,04%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **18.740,00** | **15.000,00** | **80,04%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.740,00** | **15.000,00** | **80,04%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **39.265,00** | **17.687,19** | **45,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.265,00** | **17.687,19** | **45,05%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **39.265,00** | **17.687,19** | **45,05%** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **39.265,00** | **17.687,19** | **45,05%** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **20.000,00** | **13.430,60** | **67,15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **13.430,60** | **67,15%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **13.430,60** | **67,15%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **13.430,60** | **67,15%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 13.430,60 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.400,00 |  |
| **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **865,00** | **856,59** | **99,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **865,00** | **856,59** | **99,03%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **865,00** | **856,59** | **99,03%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **670,00** | **662,50** | **98,88%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 662,50 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **195,00** | **194,09** | **99,53%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 194,09 |  |
| **T204805** | **Tekući projekt: Sufinanciranje rada hitne medicine i specijalističke konziljarne zdravstvene zaštite, interna i UZV** | **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%** |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **475.700,00** | **438.264,35** | **92,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **440.700,00** | **401.652,33** | **91,14%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **440.700,00** | **401.652,33** | **91,14%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **36.612,02** | **104,61%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **35.000,00** | **36.612,02** | **104,61%** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **475.700,00** | **438.264,35** | **92,13%** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **140.000,00** | **119.260,33** | **85,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **82.648,31** | **78,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **105.000,00** | **82.648,31** | **78,71%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **105.000,00** | **82.648,31** | **78,71%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 82.648,31 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **36.612,02** | **104,61%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **35.000,00** | **36.612,02** | **104,61%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **35.000,00** | **36.612,02** | **104,61%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 36.612,02 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **12.000,00** | **9.212,62** | **76,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **9.212,62** | **76,77%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.000,00** | **9.212,62** | **76,77%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **9.212,62** | **76,77%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 9.212,62 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **63.200,00** | **63.197,56** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.200,00** | **63.197,56** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **63.200,00** | **63.197,56** | **100,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **63.200,00** | **63.197,56** | **100,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 63.197,56 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **8.000,00** | **3.160,00** | **39,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **3.160,00** | **39,50%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **3.160,00** | **39,50%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **8.000,00** | **3.160,00** | **39,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.160,00 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **215.000,00** | **208.582,08** | **97,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **215.000,00** | **208.582,08** | **97,01%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **215.000,00** | **208.582,08** | **97,01%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **215.000,00** | **208.582,08** | **97,01%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 208.582,08 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **15.000,00** | **13.251,76** | **88,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **13.251,76** | **88,35%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **13.251,76** | **88,35%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **13.251,76** | **88,35%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 13.251,76 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **22.500,00** | **21.600,00** | **96,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.500,00** | **21.600,00** | **96,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **22.500,00** | **21.600,00** | **96,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.500,00** | **21.600,00** | **96,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 21.600,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **503.917,00** | **458.318,29** | **90,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **494.567,00** | **453.664,29** | **91,73%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **494.567,00** | **453.664,29** | **91,73%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.350,00** | **4.654,00** | **49,78%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **9.350,00** | **4.654,00** | **49,78%** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **503.917,00** | **458.318,29** | **90,95%** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **132.800,00** | **95.358,03** | **71,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.800,00** | **95.358,03** | **71,81%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **132.800,00** | **95.358,03** | **71,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **115.090,00** | **80.422,00** | **69,88%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.375,64 |  |
| 3223 | Energija |  | 54.023,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.026,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.192,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.256,05 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.547,43 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.710,00** | **14.936,03** | **84,34%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.710,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 10.079,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.146,88 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **322.300,00** | **321.780,55** | **99,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **322.300,00** | **321.780,55** | **99,84%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **322.300,00** | **321.780,55** | **99,84%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **322.300,00** | **321.780,55** | **99,84%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 321.780,55 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | **38.320,00** | **35.380,00** | **92,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.320,00** | **35.380,00** | **92,33%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **38.320,00** | **35.380,00** | **92,33%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **38.320,00** | **35.380,00** | **92,33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 35.380,00 |  |
| **T205504** | **Tekući projekt: Sportske aktivnosti** | **10.497,00** | **5.799,71** | **55,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.147,00** | **1.145,71** | **99,89%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.147,00** | **1.145,71** | **99,89%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.147,00** | **1.145,71** | **99,89%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.145,71 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.350,00** | **4.654,00** | **49,78%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **9.350,00** | **4.654,00** | **49,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.350,00** | **4.654,00** | **49,78%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.354,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.299,20 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **9.376.661,09** | **8.583.132,73** | **91,54%** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **546.117,00** | **537.295,42** | **98,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **529.216,00** | **520.406,60** | **98,34%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **529.216,00** | **520.406,60** | **98,34%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.091,00** | **9.090,64** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **91,00** | **90,64** | **99,60%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.810,00** | **7.798,18** | **99,85%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **7.810,00** | **7.798,18** | **99,85%** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **30.200,00** | **30.170,00** | **99,90%** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za Nacionalne i EU fondove** | **29.500,00** | **29.470,00** | **99,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.500,00** | **29.470,00** | **99,90%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **29.500,00** | **29.470,00** | **99,90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.500,00** | **29.470,00** | **99,90%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.470,00 |  |
| **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 700,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **23.063,00** | **23.061,25** | **99,99%** |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **11.563,00** | **11.562,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.563,00** | **11.562,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.563,00** | **11.562,50** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.563,00** | **11.562,50** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 11.562,50 |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji - AQUAPARK ZELINA** | **11.500,00** | **11.498,75** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.500,00** | **11.498,75** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.500,00** | **11.498,75** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.500,00** | **11.498,75** | **99,99%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 11.498,75 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **239.344,00** | **235.884,17** | **98,55%** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **6.000,00** | **5.184,18** | **86,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **5.184,18** | **86,40%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.000,00** | **5.184,18** | **86,40%** |
| **35** | **Subvencije** | **6.000,00** | **5.184,18** | **86,40%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 5.184,18 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **32.509,00** | **32.503,81** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.699,00** | **19.705,63** | **100,03%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **19.699,00** | **19.705,63** | **100,03%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.699,00** | **19.705,63** | **100,03%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 521,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.019,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.076,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.088,80 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **7.810,00** | **7.798,18** | **99,85%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **7.810,00** | **7.798,18** | **99,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.810,00** | **7.798,18** | **99,85%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 987,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 6.811,05 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **40.000,00** | **38.286,70** | **95,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **38.286,70** | **95,72%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **38.286,70** | **95,72%** |
| **35** | **Subvencije** | **40.000,00** | **38.286,70** | **95,72%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 38.286,70 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **5.000,00** | **4.330,00** | **86,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **4.330,00** | **86,60%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **4.330,00** | **86,60%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **4.330,00** | **86,60%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.330,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.990,84 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **140.100,00** | **140.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.100,00** | **140.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **140.100,00** | **140.100,00** | **100,00%** |
| **35** | **Subvencije** | **65.100,00** | **65.100,00** | **100,00%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 55.100,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 10.000,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 75.000,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **91,00** | **90,64** | **99,60%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **91,00** | **90,64** | **99,60%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **91,00** | **90,64** | **99,60%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **91,00** | **90,64** | **99,60%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 90,64 |  |
| **T306314** | **Tekući projekt: Lovstvo** | **8.653,00** | **8.398,00** | **97,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.653,00** | **8.398,00** | **97,05%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.653,00** | **8.398,00** | **97,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.653,00** | **3.498,00** | **95,76%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 28,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.845,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **4.900,00** | **98,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.900,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **253.510,00** | **248.180,00** | **97,90%** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **3.310,00** | **1.980,00** | **59,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.310,00** | **1.980,00** | **59,82%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.310,00** | **1.980,00** | **59,82%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.980,00** | **1.980,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.980,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **181.000,00** | **177.000,00** | **97,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **177.000,00** | **173.000,00** | **97,74%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **177.000,00** | **173.000,00** | **97,74%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **177.000,00** | **173.000,00** | **97,74%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 173.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **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 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **68.400,00** | **68.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **68.400,00** | **68.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **68.400,00** | **68.400,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **68.400,00** | **68.400,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 68.400,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **800,00** | **800,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 800,00 |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **2.565.834,09** | **2.237.747,18** | **87,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **432.105,76** | **435.014,17** | **100,67%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **432.105,76** | **435.014,17** | **100,67%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **90.000,00** | **56.207,64** | **62,45%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **90.000,00** | **56.207,64** | **62,45%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **64.140,00** | **31.263,40** | **48,74%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **1.660,00** | **1.658,40** | **99,90%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **62.480,00** | **29.605,00** | **47,38%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.927.658,33** | **1.664.056,01** | **86,33%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **29.281,33** | **28.278,83** | **96,58%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.898.377,00** | **1.635.777,18** | **86,17%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **51.930,00** | **51.205,96** | **98,61%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **51.930,00** | **51.205,96** | **98,61%** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **2.565.834,09** | **2.237.747,18** | **87,21%** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **43.930,00** | **32.853,46** | **74,79%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **40.000,00** | **29.647,50** | **74,12%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **40.000,00** | **29.647,50** | **74,12%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **29.647,50** | **74,12%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 29.647,50 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **3.930,00** | **3.205,96** | **81,58%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.930,00** | **3.205,96** | **81,58%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.930,00** | **3.205,96** | **81,58%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 605,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.600,00 |  |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **12.300,00** | **7.739,02** | **62,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.300,00** | **7.739,02** | **62,92%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.300,00** | **7.739,02** | **62,92%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.300,00** | **7.739,02** | **62,92%** |
| 3223 | Energija |  | 6.918,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 820,16 |  |
| **A306507** | **Aktivnost: Izrada procjembenih elaborata** | **10.000,00** | **4.056,25** | **40,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.056,25** | **40,56%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **4.056,25** | **40,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **4.056,25** | **40,56%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.056,25 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **2.660,00** | **2.658,40** | **99,94%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.660,00** | **1.658,40** | **99,90%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **1.660,00** | **1.658,40** | **99,90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.660,00** | **1.658,40** | **99,90%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.658,40 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **86.393,09** | **76.902,46** | **89,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **71.731,76** | **63.243,99** | **88,17%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **71.731,76** | **63.243,99** | **88,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **71.731,76** | **63.243,99** | **88,17%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 52.931,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.312,50 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **80,00** | **79,64** | **99,55%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **80,00** | **79,64** | **99,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80,00** | **79,64** | **99,55%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 79,64 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.581,33** | **13.578,83** | **93,12%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **14.581,33** | **13.578,83** | **93,12%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.581,33** | **13.578,83** | **93,12%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.578,83 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **85.490,00** | **85.278,89** | **99,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.570,00** | **59.798,39** | **163,52%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **36.570,00** | **59.798,39** | **163,52%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.570,00** | **59.798,39** | **163,52%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 21.798,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **48.920,00** | **25.480,50** | **52,09%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **48.920,00** | **25.480,50** | **52,09%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.920,00** | **25.480,50** | **52,09%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.480,50 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **5.825,00** | **5.817,50** | **99,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.825,00** | **5.817,50** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.825,00** | **5.817,50** | **99,87%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.825,00** | **5.817,50** | **99,87%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.692,50 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.125,00 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom** | **4.400,00** | **4.396,44** | **99,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.400,00** | **4.396,44** | **99,92%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.400,00** | **4.396,44** | **99,92%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.400,00** | **4.396,44** | **99,92%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 4.396,44 |  |
| **K306513** | **Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar GEC (zgrada starog suda)** | **32.875,00** | **32.875,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **32.875,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **32.875,00** |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **32.875,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 32.875,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **32.875,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **32.875,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.875,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K306517** | **Kapitalni projekt: Garaža uz vatrogasni centar** | **168.085,00** | **137.540,71** | **81,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **168.085,00** | **137.540,71** | **81,83%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **168.085,00** | **137.540,71** | **81,83%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.625,00** | **3.625,00** | **42,03%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.625,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **159.460,00** | **133.915,71** | **83,98%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 133.915,71 |  |
| **K306518** | **Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 6.500,00 |  |
| **K306519** | **Kapitalni projekt: Nogometno i hokej igralište ŠRC** | **29.605,00** | **29.605,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **29.605,00** | **29.605,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **29.605,00** | **29.605,00** | **100,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **29.605,00** | **29.605,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 29.605,00 |  |
| **K306520** | **Kapitalni projekt: Sportski park na ŠRC-u** | **85.445,00** | **85.444,94** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.745,00** | **70.744,94** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.745,00** | **70.744,94** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.250,00** | **3.250,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.250,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.875,00** | **30.875,00** | **100,00%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 30.875,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **36.620,00** | **36.619,94** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 36.619,94 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.700,00** | **14.700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **14.700,00** | **14.700,00** | **100,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.700,00** | **14.700,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 14.700,00 |  |
| **K306521** | **Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sv I Zelina Dodatak II Ug 74-0121-21 FSEU Mehanizam za opo** | **1.932.826,00** | **1.666.591,61** | **86,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.449,00** | **30.814,43** | **89,45%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **34.449,00** | **30.814,43** | **89,45%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.925,00** | **19.291,19** | **84,15%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.666,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.625,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **11.524,00** | **11.523,24** | **99,99%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 11.523,24 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.898.377,00** | **1.635.777,18** | **86,17%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.898.377,00** | **1.635.777,18** | **86,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **48.377,00** | **48.367,57** | **99,98%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 44.367,57 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.850.000,00** | **1.587.409,61** | **85,81%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.587.409,61 |  |
| **K306523** | **Kapitalni projekt: Sportsko igralište u sklopu ŠRC-a Zelina** | **11.500,00** | **11.487,50** | **99,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.500,00** | **11.487,50** | **99,89%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.500,00** | **11.487,50** | **99,89%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.500,00** | **11.487,50** | **99,89%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 11.487,50 |  |
| **K306524** | **Kapitalni projekt: Sportsko igralište u Donjoj Zelini** | **48.000,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **48.000,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **48.000,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **48.000,00** | **48.000,00** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 48.000,00 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **6.242.883,00** | **5.789.391,41** | **92,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.490.255,90** | **4.426.207,15** | **98,57%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.490.255,90** | **4.426.207,15** | **98,57%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.208.461,00** | **879.561,14** | **72,78%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **62.351,00** | **55.215,85** | **88,56%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **230.086,00** | **53.731,92** | **23,35%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **916.024,00** | **770.613,37** | **84,13%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **517.264,10** | **456.721,28** | **88,30%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **68.367,00** | **68.367,09** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **84.401,80** | **78.028,85** | **92,45%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **364.495,30** | **310.325,34** | **85,14%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **3.511.479,00** | **3.338.922,43** | **95,09%** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | **2.124.515,00** | **2.040.256,19** | **96,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.712.375,00** | **1.719.267,50** | **100,40%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.712.375,00** | **1.719.267,50** | **100,40%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.712.375,00** | **1.719.267,50** | **100,40%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 398.646,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.313.245,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.375,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **362.140,00** | **270.988,69** | **74,83%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **4.200,00** | **622,82** | **14,83%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.200,00** | **622,82** | **14,83%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 622,82 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **357.940,00** | **270.365,87** | **75,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **341.400,00** | **253.828,37** | **74,35%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 76.149,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 170.718,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.960,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.540,00** | **16.537,50** | **99,98%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 16.537,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 50.000,00 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | **504.700,00** | **502.713,28** | **99,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **162.849,00** | **167.807,79** | **103,05%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **162.849,00** | **167.807,79** | **103,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **162.849,00** | **167.807,79** | **103,05%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 167.807,79 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **341.851,00** | **334.905,49** | **97,97%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **58.151,00** | **54.593,03** | **93,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.151,00** | **54.593,03** | **93,88%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 23.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.593,03 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **283.700,00** | **280.312,46** | **98,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **283.700,00** | **280.312,46** | **98,81%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 147.983,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 132.328,50 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | **310.226,00** | **295.054,19** | **95,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **290.890,00** | **275.718,31** | **94,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **290.890,00** | **275.718,31** | **94,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **286.515,00** | **271.343,31** | **94,70%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.739,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.641,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 265.962,96 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.375,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.336,00** | **19.335,88** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **19.336,00** | **19.335,88** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.336,00** | **19.335,88** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.080,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.255,88 |  |
| **A307505** | **Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | **170.000,00** | **129.007,38** | **75,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **93.633,75** | **93,63%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **93.633,75** | **93,63%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **93.633,75** | **93,63%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 93.633,75 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **35.373,63** | **50,53%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **70.000,00** | **35.373,63** | **50,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **35.373,63** | **50,53%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.373,63 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **47.400,00** | **47.399,04** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.400,00** | **47.399,04** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **47.400,00** | **47.399,04** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.143,00** | **21.142,79** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.142,79 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.257,00** | **26.256,25** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 26.256,25 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **80.000,00** | **66.024,81** | **82,53%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **66.024,81** | **82,53%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **80.000,00** | **66.024,81** | **82,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **66.024,81** | **82,53%** |
| 3223 | Energija |  | 66.024,81 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.000,00 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **198.643,00** | **186.262,08** | **93,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.000,00** | **165.696,62** | **95,23%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **174.000,00** | **165.696,62** | **95,23%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **162.246,62** | **95,44%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 162.246,62 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **3.450,00** | **86,25%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.450,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **23.623,00** | **19.545,46** | **82,74%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **23.623,00** | **19.545,46** | **82,74%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.623,00** | **19.545,46** | **82,74%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 11.623,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.922,46 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.020,00** | **1.020,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.020,00** | **1.020,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.020,00** | **1.020,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.020,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **7.000,00** | **5.018,53** | **71,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **5.018,53** | **71,69%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **5.018,53** | **71,69%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.018,53** | **71,69%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.018,53 |  |
| **A307513** | **Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | **32.200,00** | **32.162,50** | **99,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.200,00** | **32.162,50** | **99,88%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **32.200,00** | **32.162,50** | **99,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.200,00** | **32.162,50** | **99,88%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 30.162,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **24.165,00** | **24.163,44** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.140,00** | **2.138,44** | **99,93%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.140,00** | **2.138,44** | **99,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.140,00** | **2.138,44** | **99,93%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.138,44 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.025,00** | **22.025,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **22.025,00** | **22.025,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.025,00** | **22.025,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 22.025,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **8.000,00** | **6.231,22** | **77,89%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.000,00** | **6.231,22** | **77,89%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **8.000,00** | **6.231,22** | **77,89%** |
| **35** | **Subvencije** | **8.000,00** | **6.231,22** | **77,89%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 6.231,22 |  |
| **T307507** | **Tekući projekt: Povrati komunalnog doprinosa i naknade iz ranijih godina** | **630,00** | **629,77** | **99,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **630,00** | **629,77** | **99,96%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **630,00** | **629,77** | **99,96%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **630,00** | **629,77** | **99,96%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 629,77 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.255.151,00** | **2.040.528,76** | **90,48%** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **134.940,00** | **134.858,78** | **99,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **134.940,00** | **134.858,78** | **99,94%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **134.940,00** | **134.858,78** | **99,94%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.100,00** | **8.024,90** | **99,07%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 8.024,90 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **126.840,00** | **126.833,88** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 126.833,88 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **26.902,00** | **26.901,84** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 26.901,84 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | **231.100,00** | **231.074,52** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **231.100,00** | **231.074,52** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **231.100,00** | **231.074,52** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **231.100,00** | **231.074,52** | **99,99%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 231.074,52 |  |
| **K307611** | **Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | **29.760,00** | **3.306,25** | **11,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.760,00** | **3.306,25** | **11,11%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **29.760,00** | **3.306,25** | **11,11%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.760,00** | **3.306,25** | **11,11%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.306,25 |  |
| **K307622** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | **12.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **12.050,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K307631** | **Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice kod crkve u Kominu** | **45.179,00** | **45.178,16** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **27.832,00** | **27.831,07** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.832,00** | **27.831,07** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.688,00** | **5.687,51** | **99,99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.687,51 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.144,00** | **22.143,56** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 22.143,56 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.347,00** | **17.347,09** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **17.347,00** | **17.347,09** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.347,00** | **17.347,09** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 17.347,09 |  |
| **K307637** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DC3 sjever- pješačke staze, Faza2 Pretoki-Hrastje-1964 m** | **1.188.900,00** | **1.088.336,68** | **91,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.062.765,00** | **1.088.336,68** | **102,41%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.062.765,00** | **1.088.336,68** | **102,41%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.300,00** | **6.711,25** | **91,93%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.711,25 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.055.465,00** | **1.081.625,43** | **102,48%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.081.625,43 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **126.135,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **126.135,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **126.135,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K307638** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija D3 jug FAZA1-3 Zelina-UlicaD.Stražimira D.Zelina 3847 m** | **11.438,00** | **11.437,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.438,00** | **11.437,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.438,00** | **11.437,50** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.438,00** | **11.437,50** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.437,50 |  |
| **K307640** | **Kapitalni projekt: Izgradnja platoa za manifestacije kod crkve u Kominu** | **66.745,00** | **66.744,02** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.688,00** | **43.853,99** | **770,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.688,00** | **43.853,99** | **770,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.688,00** | **5.687,49** | **99,99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.687,49 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **38.166,50** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 38.166,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **61.057,00** | **22.890,03** | **37,49%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **61.057,00** | **22.890,03** | **37,49%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **61.057,00** | **22.890,03** | **37,49%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 22.890,03 |  |
| **K307642** | **Kapitalni projekt: Sanacija pješačke staze u Ulici V. Nazora** | **4.625,00** | **4.625,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.625,00** | **4.625,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.625,00** | **4.625,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.625,00** | **4.625,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.625,00 |  |
| **K307644** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija DC D3- jug i dijela ŽC 3010 Faza 5, nogostup i odvodnja Blaževdol-Blaškovec** | **247.205,00** | **177.650,03** | **71,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **247.205,00** | **177.650,03** | **71,86%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **247.205,00** | **177.650,03** | **71,86%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.205,00** | **2.318,75** | **72,35%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.318,75 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **244.000,00** | **175.331,28** | **71,86%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 175.331,28 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **2.382,00** | **2.381,05** | **99,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.382,00** | **2.381,05** | **99,96%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.382,00** | **2.381,05** | **99,96%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.382,00** | **2.381,05** | **99,96%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.381,05 |  |
| **T307607** | **Tekući projekt: Pametni pješački prijelazi** | **253.925,00** | **248.034,93** | **97,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **213.925,00** | **208.034,93** | **97,25%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **213.925,00** | **208.034,93** | **97,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.875,00** | **16.875,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.875,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **197.050,00** | **191.159,93** | **97,01%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 191.159,93 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 40.000,00 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **476.253,00** | **409.940,22** | **86,08%** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **12.395,00** | **11.961,30** | **96,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.395,00** | **11.961,30** | **96,50%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.395,00** | **11.961,30** | **96,50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.500,00** | **8.066,30** | **94,90%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.066,30 |  |
| **35** | **Subvencije** | **3.895,00** | **3.895,00** | **100,00%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.895,00 |  |
| **K307704** | **Kapitalni projekt: Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka NP00.C1.3.R2-12.01.0005 MEHANIZAM OPORAVAK I OTPORNO** | **428.818,00** | **365.088,59** | **85,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.440,90** | **18.254,40** | **85,14%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **21.440,90** | **18.254,40** | **85,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.440,90** | **1.262,47** | **87,62%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 770,28 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 192,19 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **16.991,93** | **84,96%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 16.991,93 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **407.377,10** | **346.834,19** | **85,14%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **42.881,80** | **36.508,85** | **85,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.881,80** | **2.525,00** | **87,62%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.540,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 384,37 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **33.983,85** | **84,96%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 33.983,85 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **364.495,30** | **310.325,34** | **85,14%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.495,30** | **21.462,55** | **87,62%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.095,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.267,20 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **340.000,00** | **288.862,79** | **84,96%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 288.862,79 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **6.870,00** | **6.868,90** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.870,00** | **6.868,90** | **99,98%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.870,00** | **6.868,90** | **99,98%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.870,00** | **6.868,90** | **99,98%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 6.868,90 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **4.000,00** | **3.040,00** | **76,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **3.040,00** | **76,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **3.040,00** | **76,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **3.040,00** | **76,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.040,00 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **9.450,00** | **8.261,43** | **87,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.450,00** | **8.261,43** | **87,42%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **9.450,00** | **8.261,43** | **87,42%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.450,00** | **8.261,43** | **87,42%** |
| 3223 | Energija |  | 6.835,65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.425,78 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | **3.800,00** | **3.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.280,00** | **2.280,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.280,00** | **2.280,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.280,00** | **2.280,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.280,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.520,00** | **1.520,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.520,00** | **1.520,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.520,00** | **1.520,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.520,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **10.920,00** | **10.920,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.920,00** | **10.920,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.920,00** | **10.920,00** | **100,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.920,00** | **10.920,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.920,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **21.827,00** | **18.698,72** | **85,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.827,00** | **18.698,72** | **85,67%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **21.827,00** | **18.698,72** | **85,67%** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **21.827,00** | **18.698,72** | **85,67%** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **12.827,00** | **9.698,72** | **75,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.827,00** | **9.698,72** | **75,61%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.827,00** | **9.698,72** | **75,61%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.372,00** | **3.371,16** | **99,98%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.371,16 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.455,00** | **6.327,56** | **66,92%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 6.327,56 |  |
| **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.000,00 |  |

**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 13.661.453,68 EUR-a, što je 3,98% manje u odnosu na 2023. godinu i ostvarenje sa 86,66% u odnosu na planirano za 2024. godinu. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 15.726.853,60 EUR-a, što je 10,10% više u odnosu na 2023. godinu i 93,0% u odnosu na planirano za 2024. godinu.

**OBRAZAC PR-RAS 31.12.2024. 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** | **13.111.365,64** | **15.146.881,00** | **-2.035.515,36** | **1.168.350,28** | **-867.165,08** |
| Prijenosi proračunskim korisnicima Grada | 1.797.661,38 | 1.797.661,38 |  |  |  |
| **GRAD – prijenosi PK :** | **11.313.704,26** | **13.349.219,62** | **-2.035.515,36** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| *GRADSKA KNJIŽNICA* | 126.137,10 | 126.947,39 | -810,29 | 1.854,30 | 1.044,01 |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | 1.722.836,52 | 1.765.291,98 | -42.455,46 | 52.324,92 | 9.869,46 |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | 311.448,50 | 298.091,79 | 13.356,71 | -6.296,14 | 7.060,57 |
| *MUZEJ* | 187.327,30 | 187.302,82 | 24,48 | 579,57 | 604,05 |
| **UKUPNO PK:** | **2.347.749,42** | **2.377.633,98** | **-29.884,56** | **48.462,65** | **18.578,09** |
| **GRAD + KORISNICI** | **13.661.453,68** | **15.726.853,60** | **-2.065.399,92** | **1.216.812,33** | **-848.586,99** |

Manjak prihoda nad rashodima u 2024. godini ostvario je Grad i proračunski korisnici Gradska Knjižnica i Dječji vrtić Proljeće. Budući da su navedeni proračunski korisnici u prijašnjim godinama imali višak, isti su iskoristili za pokriće ovog ostvarenog manjka u 2024. godini. Višak prihoda nad rashodima ostvarili su Pučko otvoreno učilište i Muzej Sveti Ivan Zelina. Višak prihoda poslovanja kod Pučkog otvorenog učilišta odnosi se na isplaćena EU sredstva po EU projektu Od 15 do 115 UP.02.1.1.12.0015 koji je završen u ožujku 2023. godine, a višak kod Muzeja odnosi se na vlastite prihode.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 1.797.661,38 EUR-a i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

Ostvareni manjak prihoda u gradskom proračunu odnosi se na nenamjenske prihode u iznosu od 1.894.987,57 € te na namjenske prihode u iznosu od 140.527,79 € (prihode za posebne namjene, donacije, pomoći i prihode od prodaje nefinancijske imovine).

* 1. **Obrazloženje sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

Račun prihoda i rashoda

Prihodi proračuna u 2024. godini ostvareni su u iznosu 13.661.453,68 €, što je za 3,9% manje u odnosu na 2023., i 86,7% u odnosu na plan. Rashodi proračuna ostvareni su u iznosu 15.600.016,47 €, što je 11,5 % više u odnosu na 2023. godinu i 92,9% u odnosu na plan. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 1.938.562,79 €.

Račun financiranja

U računu financiranja ostvareni su izdaci za otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 126.833,88 €. Izdaci u iznosu 3,25 € 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. Manjak primitaka nad izdacima iznosi 126.837,13 €.

Rezultat 2024. godine je manjak od 2.065.399,92 €, a manjak koji se prenosi u sljedeće razdoblje iznosi 848.586,99 €.

**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**

Prihodi proračuna u 2024. godini ostvareni su u iznosu 13.661.453,68 €, što je za 3,9% manje u odnosu na 2023., i 86,7% u odnosu na plan. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 13.593.744,26 € i sudjeluju sa 99,5%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 67.709,42 € i sudjeluju sa 0,5% u ukupnim prihodima.

U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza koji sudjeluju sa 57,6% u ukupnim prihodima, ostvareni su sa 85,54% 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 7.344.372,88 € i za 14,7% su veći u odnosu na 2023. godinu. Najveći porast ostvaren je u kategoriji porez od samostalne djelatnosti za 45,2%.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 522.137,99 € i veći su za 30,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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**  **2023.** | **Plan**  **2024**. | **Ostvareno**  **2024**. | Indeks 24/Plan | Indeks  24/23. |
| Porez i prirez na dohodak | 6.401.078,63 | 8.546.484,87 | 7.344.372,88 | 85,9 | 114,7 |
| -*od nesamostalnog rada* | *5.926.746,97* |  | *6.920.325,78* |  | *116,8* |
| *-od samostalne djelatnosti* | *362.670,94* |  | *526.602,70* |  | *145,2* |
| *-od imovine i imovinskih prava* | *207.532,65* |  | *246.067,08* |  | *118,6* |
| *-od kapitala* | *558.147,41* |  | *465.143,90* |  | *83,33* |
| *-povrat na dohodak po godišnjoj prijavi* | *654.019,34* |  | *813.796,58* |  | *124,4* |
| Porez na imovinu | 400.272,49 | 650.000,00 | 522.137,99 | 80,3 | 130,4 |
| Porez na robu i usluge | 2.842,99 | 1.220,00 | 794,64 | 65,1 | 27,9 |
| **UKUPNO** | **6.804.194,11** | **9.197.704,87** | **7.867.305,51** | 85,5 | 115,6 |

**63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 4.232.314,77 €, a sudjeluju u ukupnim prihodima sa 31% i manji su za 12,2% u odnosu na 2023. godinu, ostvareni su sa 92,9% u odnosu na plan, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

- po osnovu fiskalnog izravnanja 1.107.055,15

- fiskalna održivost vrtića 307.185,00

- za provedbu edukativne, kulturne i sportske aktivnosti djece predškolske

dobi i djece od 01 do 4 razreda Osnovne škole-Ministarstvo demografije 32.500,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 87.969,80

Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna 63.000,00

Kapitalne pomoći od izvanproračunski korisnika - Fond za zaštitu okoliša 1.120,00

Tekuće pomoći od izvanproračunski korisnika - HZMO,HZZ-a i HZZO DV Proljeće 16.785,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za proračunske korisnike 59.074,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 69.880,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava

* konstruktivna obnova zgrade muzeja 1.323.853,64
* izgradnja novog dječjeg vrtića NPOO.C.3.1R1-I1.01-0219 998.606,40
* Sanacija zatvorenog odlagališta otpada Cerovka 73.630,74
* Strategija Zelene urbane obnove NPOO.C6.1.R5.01.0015 22.138,99
* Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u 32.679,72

sklopu Dječjeg vrtića Proljeće

Tekuće pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava

* Vrtić po mjeri obitelji EU projekt UP.02.2.2.16.0055-korisnik DV Proljeće 19.198,06
* Od 15 do 115 UP.02.1.1.12.0015-korisnik POU Zelina 17.638,27

Tekuće pomoći iz državnog proračuna veće su za 19,7%, a odnose se na fiskalno izravnanje – kompenzacijska mjera te na dodjelu sredstava za fiskalnu održivost vrtića.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 2.487.745,82 €, a odnose se na EU projekte financirane iz Mehanizma za oporavak i otpornost i to: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja, Izgradnja novog dječjeg vrtića NPOO.C.3.1R1-I1.01-0219, Strategija Zelene urbane obnove NPOO.C6.1.R5.01.0015, Sanacija zatvorenog odlagalište otpada Cerovka, na projekt financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće te na EU projekt Dječjeg vrtića Proljeće - Vrtić po mjeri obitelji i EU projekt POU Zelina- Od 15 do 115 UP.02.1.1.12.0015.

**64 Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 127.961,17 €, veći su za 10,8%, na što je utjecao porast prihoda od financijske imovine.

1. **Prihodi po posebnim propisima i naknadama**

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 1.269.969,90 € te su za 44,9% manji u odnosu na 2023. godinu i ostvareni su sa 75,1% u odnosu na plan. Smanjenje je najviše izraženo kod komunalnog doprinosa jer nije bilo većih izgradnji poslovnih i stambenih objekata na području grada te plaćanja komunalnog doprinosa po legalizaciji.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po posebnim propisima i naknadama** | **Ostvareno 2023.** | **Plan 2024**. | **Ostvareno 2024**. | Indeks 24/Plan | Indeks  24/23. |
| Komunalni doprinos | 1.163.884,70 | 292.566,00 | 83.336,92 | 28,5 | 7,2 |
| Komunalna naknada | 712.438,98 | 916.024,00 | 770.613,37 | 84,1 | 108,2 |
| Prihodi od legalizacije | 5.009,28 | 2.300,00 | 2.336,63 | 101,6 | 46,6 |
| Naknada za uređenje voda | 41.043,29 | 50.000,00 | 42.935,16 | 85,9 | 104,6 |
| Ostale pristojbe i naknade | 381.676,15 | 430.863,34 | 370.747,82 | 86,0 | 97,1 |
| **UKUPNO** | 2.304.052,40 | 1.691.753,34 | 1.269.969,90 | 75,1 | 55,1 |

.

Dječji vrtić Proljeće ostvario je prihode po osnovi sufinanciranja cijene usluge predškolskog odgoja od strane roditelja u iznosu 357.858,35 €, povećanje za 1%.

**66 Prihodi od prodaje usluga i donacije**

Prihodi od prodaje usluga i donacija ostvareni su u iznosu 93.471,63 €, manji su za 2,7% u odnosu na 2023. godinu i

ostvareni su sa 90,9% u odnosu na plan, od čega su prihodi od prodaje usluga i proizvoda ostvareni u iznosu od 77.381,07 € i manji su za 10% u odnosu na 2023. godinu, a najveći dio (71.253,67 €) odnosi na prihode proračunskih korisnika grada. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 16.090,56 €, veći su za 59,6% u odnosu na 2023. godinu, a odnose se na donacije po programskim aktivnostima. U 2024. godini nisu ostvareni prihodi od kapitalnih donacija.

1. **Kazne, penali i upravne mjere**

Prihodi po osnovi kazni i upravnih mjera ostvareni su u iznosu 2.721,28 € od kazni po obaveznim prekršajnim nalozima.

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 67.709,42 €, manji su za 9,5% u odnosu na 2023. godinu i ostvareni su sa 85,9%, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada, na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i na prihode od prodaje prijevoznog sredstva.

**Rashodi proračuna** iznose 15.600.016,47 € i veći su za 11,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Struktura rashoda proračuna je sljedeća:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | **Ostvareno 2023.** | **Plan 2024.** | **Ostvareno**  **2024.** | Indeks  24/23. | Indeks  24/Plan |
| **Rashodi poslovanja** | **8.488.567,01** | **11.317.280,96** | **10.613.419,73** | **125,0** | **93,8** |
| Rashodi za zaposlene | 1.861.672,16 | 2.382.862,33 | 2.328.529,50 | 125,1 | 97,7 |
| Materijalni rashodi | 4.121.240,36 | 5.746.325,63 | 5.303.236,62 | 128,7 | 92,3 |
| Financijski rashodi | 26.427,95 | 29.377,00 | 23.990,87 | 90,8 | 81,7 |
| Subvencije | 217.593,32 | 162.995,00 | 158.697,10 | 72,9 | 97,4 |
| Pomoći unutar općeg  proračuna | 20.167,38 | 27.942,00 | 33.601,90 | 166,6 | 120,3 |
| Naknade građanima i  kućanstvima | 667.831,80 | 1.034.448,00 | 950.669,25 | 142,3 | 91,9 |
| Ostali rashodi – pomoći i donacije | 1.573.634,04 | 1.933.331,00 | 1.814.694,49 | 115,3 | 83,9 |
| **Rashodi za nabavu**  **nefinancijske imovine** | **5.497.055,36** | **5.472.390,74** | **4.986.596,74** | **90,7** | **91,1** |
| **Ukupno:** | **13.985.622,37** | **16.789.671,70** | **15.600.016,47** | **111,5** | **92,9** |

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 10.613.419,73 €, što je za 25% više u odnosu na 2023. godinu i 93,8% u odnosu na plan i sudjeluju sa 68% u strukturi ukupnih rashoda, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine -investicijska ulaganja sudjeluju sa 32% u strukturi ukupnih rashoda.

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 2.328.529,50 € i veći su za 25%, u odnosu na 2023. godinu i manji za 2,3% u odnosu na planirano, a odnose se na 21 djelatnika gradske uprave i 73 djelatnika proračunskih korisnika (podaci iskazani na osnovi sati rada). Na porast rashoda je utjecalo usklađenje osnovice za obračun plaće u 2024. godini s porastom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, zapošljavanje stručnih djelatnika kod proračunskih korisnika i usklađenje neoporezivih primitaka u skladu sa izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

1. **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 5.303.236,62 €, veći su za 28,7% u odnosu na 2023. godinu i manji za 7,7% u odnosu na planirano. Rashodi za materijal i energiju veći su za 47,2%, vezano uz porast troškova materijala za održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, te za oborinsku odvodnju (povećanje jedinične cijene i količine materijala). Rashodi za usluge veći su za 25,4% na što je utjecalo 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. Komunalne usluge veće su za 66,2% na što su utjecale veće ostale komunalne usluge (prijevoz pokojnika, čišćenje cesta, čišćenje divljih deponija, uklanjanje ruševnih zgrada na području Grada). Računalne usluge veće su za 38,5% zbog porasta cijene usluga održavanje računalnih programa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su za 19,3% na što je utjecao porast naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela.

1. **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 23.990,87 €, manji su za 9,2% u odnosu na 2023. godinu, a odnosi na kamate po kreditnom zaduženju Grada realiziranom u svibnju 2023. za izgradnju prometne infrastrukturu i za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

1. **Subvencije**

Subvencijesu ostvarene u iznosu 158.697,10 € i manje su za 27,1% u odnosu na 2023. godinu i ostvarene su sa 97,4% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi i subvencije obrtnicima koji su koristili mjeru subvencioniranja troškova kamata preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta iznose 43.470,88 € što je povećanje za 4% u odnosu na 2023. godinu. Potpore u poljoprivredi odnose se na isplatu 94 podnijetih zahtjeva za dodjelu potpora (u 2023. godini isplaćeno 104 potpora). U 2024. godini tri gospodarska subjekta koristila su mjeru subvencioniranja troškova kamata preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru iznose 65.226,22 € i veće su za 376,7% na što je utjecalo davanje subvencije komunalnom društvu u vlasništvu Grada za nabavu stacionarne preše i spojnog kontejnera za sabijanje glomaznog otpada u svrhu volumena kojeg glomazni otpad zauzima i davanje subvencije za održavanje građevine javne odvodnje oborinskih voda ZGN Sveta Helena. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora iznose 50.000,00 i manje su za 69,2%. Radi se o potpori isplaćenoj Radio Zelini prema ugovoru o dodjeli potpore iz proračuna i potpori Čazmatrans prometu d.o.o za obavljanje javnog linijskog prijevoza.

1. **Pomoći unutar općeg proračuna**

Pomoći unutar proračuna ostvarene su u iznosu 33.601,90 € i veće su za 66,6%, a 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.

1. **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu 950.669,25 €, veće su za 42,4% u odnosu na 2023. godinu i ostvarene sa 92% u odnosu na plan. Povećanje se odnosi na povećanje naknada za predškolski odgoj za privatne vrtiće i povećanje broja korisnika, na povećanje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca i studenata, nabavu obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola, na povećanje stipendija za studente, povećanje broja djece za logopedske usluge. Sufinanciranje prijevoza koristilo je 80 studenata i 450 učenika. Za stipendije je u 2024. isplaćeno 21.600,00 € za 23 studenta. Božićnica za umirovljenike sa mirovinom do 600,00 € isplaćena je u iznosu 83.970,00 € temeljem kriterija visine mirovine za 2900 umirovljenika. Za 22 jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 15.123,08 €, a za pomoći za troškove stanovanja 7.764,96 € (59 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 10.840,00 € (za 272 socijalno ugrožene osobe).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 49.771,29 € i isplaćene su za 124 djece, što je za 12 djece manje u odnosu na 2023. godinu. U 2024. godini su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu od 3.450,00 €, za 24 zbrinutih pasa (u 2023. godini 22 psa).

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu od 10.920,00 €, za 4 korisnika mjera.

Za aktivnost “Zaštita kulturne baštine - Obnova pročelja građevina povijesna cjelina naselja Sv.Ivan Zelina isplaćena je naknada u iznosu od 1.333,33 € za 1 korisnika.

1. **Ostali rashodi – pomoći i donacije**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 1.814.694,49 € i veći su za 15,3% u odnosu na 2023. godinu i realizirani su sa 93,9% u odnosu na plan.

Tekuće donacije veće su za 29,6% vezano uz povećanje rashoda za produženi boravak u školama, za programske aktivnosti vezane za vatrogastvo i civilnu zaštitu, za redovne djelatnosti udrugama civilnog društva: Vatrogasnoj zajednici Grada i Gradskom društvu Crvenog križa, za rad sportskih društava i za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja - ZSU Sveti Ivan Zelina, za turističke manifestacije.

Kapitalne donacije iznose 302.268,65 €, što je smanjenje za 22%, a odnosi se na vantroškovničke radove na EU projektima Gradske organizacije Crvenog križa Zelinski multifunkcionalni Centar i Udruge Srce Okruženje za samoostvarenje na kojima je Grad partner, te za nabavu vatrogasne opreme i vozila.

Kapitalne pomoći trgovački društvima u javnom sektoru veće su za 294,3% na što je utjecalo davanje kapitalnih potpora komunalnom društvu u vlasništvu grada za nabavu traktora sa opremom i za nabavu radnog stroja sa opremom

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 50.500,00 |
| donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a | 128.721,33 |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu opreme | 231.042,65 |
| donacije gorska služba spašavanja | 1.327,23 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 1.333,33 |
| donacije udrugama u kulturi | 76.746,08 |
| donacije ostalim udrugama građana | 47.000,00 |
| donacije udrugama umirovljenika | 13.954,55 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 93.614,00 |
| Donacije GD Crvenog križa za ZMC | 25.876,00 |
| donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući | 3.400,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 188.153,48 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 18.000,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 217.279,08 |
| donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | 5.000,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 4.900,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 179.780,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 68.400,00 |
| donacije za rad ZSU | 40.000,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 317.160,55 |
| pokroviteljstvo | 16.840,29 |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 4.986.596,74 € i sudjeluju sa 32% u ukupnim rashodima, manji su za 9,3% u odnosu na 2023. godinu i ostvareni su sa 91,1% u odnosu na plan.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarena su sljedeća kretanja:

* Materijalna imovina – zemljište u iznosu od 74.901,84 €, smanjenje za 22% - manja kupnja zemljišta u odnosu na 2023. godinu, a prema planiranom za 2024. godinu
* Građevinski objekti u iznosu od 2.392.693,11 EUR-a, povećanje za 229,4%, a odnosi se na izgradnju prometne infrastrukture, na sanaciju zatvorenog odlagališta Cerovka, Izgradnju novog vrtića s kuhinjom u Donjoj Zelini, Opremanje DV Proljeća- Bioklimatska pergola, Plato za manifestacije kod crkve u Kominu.
* Postrojenje i oprema u iznosu od 454.018,23 €, povećanje za 203,6% vezano za nabavnu računalne opreme (skeneri za inventarizaciju muzejske građe) i za nabavu muzejskih vitrina kod proračunskog korisnika Muzej te za nabavu uredskog namještaja i računala kod Grada, ugradnju pametnih pješačkih prijelaza, opremanje sportskog parka i nabavu glazbenih instrumenata (klavirske harmonike, tambura, klavir).
* Prijevozna sredstva u iznosu od 19.800,00 EUR, a odnosi se na nabavu novog službenog vozila
* Knjige - povećanje za 10,7%, vezano uz povećanje nabave knjiga u Gradskoj knjižnici financiranih iz sredstava Zagrebačke županije i Ministarstva kulture i Medija
* Nematerijalna proizvedena imovina – smanjenje za 66,7%, a odnosi se na izradu projektno tehničkih dokumentacija i poslovnih planova
* Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451 iznosi 1.813.773,5 EUR-a , a odnosi se na radove vezano uz EU projekt Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja iz Fonda solidarnosti EU, na radove rekonstrukcije i uređenja športskog parka, radove na uređenju starih garaža uz Vatrogasni centar.

1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 13.661.453,68 € u strukturi prihoda prema izvorima financiranja najveće učešće imaju opći prihodi (porezni prihodi) 57,6% i ostvareni su u iznosu 7.871.742,66 €.

Pomoći su ostvarene u iznosu 4.232.314,77 € i sudjeluju sa 31%, od čega pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 2.487.745,82 €, pomoći iz državnog proračuna 1.593.599,15 € (od čega su sredstva fiskalnog izravnanja 1.107.055,15 € i sredstva za fiskalnu održivost vrtića 307.185,00 €) i pomoći iz županijskog proračuna 150.969,80 €.

Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada ) ostvareni su u iznosu 910.824,54 € i sudjeluju sa 6,7% u prihodima, vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu 518.366,96 € i sudjeluju sa 3,8% u prihodima (najveći dio se odnosi na prihode DV Proljeća po osnovi sufinanciranja od strane roditelja), donacije su ostvarene u iznosu od 16.090,56 € te prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u iznosu od 67.709,42 €.

Rashodi proračuna u proračunu iznose 15.600.016,47 € te prema izvoru financiranja najveće učešće imaju opći prihodi ostvareni u iznosu od 10.815.869,21€ i pomoći ostvarene u iznosu od 3.232.501,07€ (od čega pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.553.093,35 €).

1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji najveći dio rashoda otpada na obrazovanje u kojem se najveći dio sredstava odnosi na predškolsko i osnovno obrazovanje, na ekonomske poslove - najveći dio sredstava otpada na promet, na usluge unapređenja stanovanja i zajednice - ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta), na rekreaciju, kulturu i religiju od čega najveći dio sredstava otpada na službu kulture.

**1.3. Račun financiranja** iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima

1.3.1 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U računu financiranja ostvareni su izdaci za otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 126.833,88 €. Izdaci u iznosu 3,25 € 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

1.3.2 Račun financiranja prema izvorima financiranja

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

**1.4.** **Stanje novčanih sredstava na računu**

Stanje novčanih sredstava na početku 2024. godine za grad i proračunske korisnike iznosilo je 1.860.033,44 €, a na kraju 2024. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 945.543,94 €.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stanje na dan 01.01.2024.** | **Stanje na dan 31.12.2024.** |
| Grad Sveti Ivan Zelina | 1.674.013,77 | 764.381,12 |
| Dječji vrtić Proljeće | 141.307,86 | 135.287,85 |
| Pučko otvoreno učilište | 13.582,80 | 23.082,34 |
| Gradska knjižnica | 8.464,22 | 9.856,74 |
| Muzej | 22.664,79 | 12.935,89 |
| Ukupno: | 1.860.033,44 | 945.543,94 |

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA** temelji sena obrazloženjuproračuna 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. godina 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 nastavit 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 Ivan 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 2024. godini ostvareni su sljedeći ciljevi i pokazatelji iz provedbenog programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025.godina, planirani Proračunom grada za razdoblje 2024.-2026.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:** | **01.01.2024.-31.12.2024.** | |
| **Redni broj mjere** | **Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja** | **Naziv mjere** | **Ključne točke ostvarenja mjere** | **Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja** | **Pokazatelj rezultata mjere** | **Početna vrijednost pokazatelja rezultata** | **Ciljna vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata** | **Iznos utrošenih proračunskih 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. Unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene;  1.2. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja; 1.3. uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima | 2025. godina | 1.1. Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 5 | 5 | 7 | 57.016,90 € |
| 1.2. Broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 23 | 30 | 27 |
| **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 | 4 | 9.698,72 € |
| 2.1. Broj donesenih PPUG-a + izmjene i dopune | 1 | 2 | 1 |
| 2.1. Broj Programa zelene infrastrukture | 0 | 1 | 1 |
| **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 | 2.067.158,03 € |
| 3.1. Km asfaltiranih makadamskih puteva | 0 | 8 | 8 |
| 3.1. Km obnovljenih asfaltiranih puteva | 0 | 0,5 | 2 |
| 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 |
| **4.** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | **Odgoj i obrazovanje** | 4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture; 4.2. unapređenje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja; 4.3. subvencije i stipendije u obrazovanju | 2025. godina | 4.1. Broj novoizgrađenih i rekonstruiranih škola | 2 | 2 | 2 | 161.658,60 € |
| 4.1. Broj rekonstruiranih glazbeno-edukacijskih centara | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 4.3.1. Broj učenika i studenata koji primaju subvencije za prijevoz - godišnje | 487 | 487 | 349 |
| 4.3.2. Broj učenika koji godišnje primaju subvencije za besplatne udžbenike | 257 | 257 | 1384 |
| 4.3.3. Broj učenika koji primaju nagradu za izvrsnost u osnovnoškolskom obrazovanju | 15 | 15 | 49 |
| 4.3.4. Broj studenata stipendista - godišnje | 20 | 20 | 23 |
| **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 | 355 | 998.606,40 € |
| 5.2. broj novosagrađenih objekata | 2 | 0 | 0 |
| 5.2. Izrađen Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice | 0 | 1 | 1 |
| **6.** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | **Socijalna skrb** | 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama; | 2025. godina | 6.1. Broj korisnika jednokratne pomoći | 15 | 20 | 21 | 26.203,94 € |
| 6.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje (komunalni troškovi) | 20 | 60 | 28 |
| **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 | 16.830,60 € |
| 7.2. Broj programa za djecu s poteškoćama u razvoju | 1 | 1 | 2 |
| **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 | 0 | 331.868,34 € |
| 8.2. Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | 5 |
| 8.3. Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 10 | 10 | 13 |
| 8.4. broj novih javnih sportskih terena/igrališta | 10 | 12 | 12 |
| **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 | 22.881,30 € |
| 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 |
| **10.** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost 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 | 1 | 236.860,15 € |
| 10.1. Broj rekonstruiranih vatrogasnih centara | 0 | 1 | 1 |
| **11.** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost 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 | 0,29 | 19.265,19 € |
| 11.2. broj novoizgrađenih parkirališno-garažnih mjesta | 156 | 156 | 0 |
| **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 | 362.550,88 € |
| 12.1. Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 170 | 320 | 94 |
| 12.2. Broj poduzetničkih inkubatora | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. Broj posjetitelja turističkih manifestacija | 1500 | 6500 | 25000 |
| 12.3. ukupan broj turističkih dolazaka | 600 | 1500 | 3037 |
| **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 | 29.470,00 € |
| 13.2. broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 4 | 8 | 16 |
| **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 | 124 | 75.975,23 € |

**PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OSTVARENI SU SLJEDEĆI 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”** **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 9 ima podršku pomoćnika.

U Aktivnosti **K201504** Kapitalni projekt Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća nabavu opreme za redovno poslovanje u svrhu poboljšanja uvjera 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 | 1.Provedba mjera Državnog pedagoškog standarda – oprema, smanjenje broja djece u skupini provest će se stvaranjem novog vrtića, pomoć stručnih suradnika  2.Primjerena naknada za rad  3.Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika  4.Pozitivno ozračje i motiviranost |
| RODITELJI | 1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem  2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji  3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja  4. Realizacija kraćih i posebnih programa  5. Savjetovanje za roditelje  6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti  7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa  8. Uvažavanje primjedbi i sugestija  9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa |
| DJECA | 1. Sretno i zadovoljno dijete 2. Sudjelovanje u projektima-aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti 3. 3. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima |
| OSNIVAČ | 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. Briga za nove prostorne kapacitete i opremanje i održavanje postojećih |

**Financijski i nefinancijski ciljevi:**

Pokazatelj uspješnosti financijskih ciljeva su:

-izvršenje ukupnog plana prihoda s 98,91 %,

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

Pokazatelj uspješnosti nefinancijskih ciljeva 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 2024. godine u Pučkom otvorenom učilištu Sveti Ivan Zelina realizirani su sljedeći programi:

**Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ –** u sklopu manifestacije Kaj v Zelini, tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. U 2024. godini na natječaj su se javila 102 pjesnika s 346 novih, prema propozicijama natječaja, do sad neobjavljenih, pjesmama. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i medija RH, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina, a već četvrtu godinu zaredom pokroviteljstvo je prihvatio i Predsjednik RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Kaj v Zelini -  Recital suvremenoga  kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“** | broj pjesnika koji se javljaju na natječaj | 109 | 106 | 106 | 109 | 102 |  |
|  |
| broj radova pristiglih na natječaj | 466 | 401 | 385 | 390 | 346 |  |
|  |
| broj posjetitelja | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 |  |
| broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 92 | 100 | 100 | 110 | 100 |  |
|  |

**Smotra dječjega 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. 2024. godine na natječaj su se prijavile 73 osnovne škole s 365 učeničkih radova. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“** | broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj | 61 | 62 | 59 | 65 | 73 |  |
|  |
| broj učeničkih radova pristiglih na natječaj | 320 | 345 | 302 | 330 | 365 |  |
|  |
| broj posjetitelja | 70 | 200 | 230 | 210 | 225 |  |
| broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 99 | 298 | 300 | 300 | 255 |  |
|  |

**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). 2024. godine na ZAmKa festu sudjelovalo je devet kazališnih skupina. U travnju, ZamKa je na poziv Kulturno-prosvetnog centra Petrovac na Mlavi posjetilo Petrovac i Pozorište „Dragoljub Milosavljević Gula“ gdje su pripadnici ansambla izveli predstavu „Svakog gosta tri dana dosta“. Na inicijativu Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina i Zelinskog amaterskog kazališta ZAMKA sredinom veljače 2024. u Svetom Ivanu Zelini krenula je s radom dramska radionica koju vode članovi jaskanskog Kazališta. Čak 39 mladih Zelinčana, uglavnom osnovnoškolske dobi, svoju prvu predstavu izveli su pred punom dvoranom u nedjelju, 16. lipnja. Krajem godine izvedena je blagdanska dječja predstava „Darovi svetog Nikole“.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost - dječji+odrasli pogon | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa**“ | Broj uprizorenja | 8 | 28 | 27 | 28 | 40 |  |
|  |
| Broj praizvedbi/premijera | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |
| broj posjetitelja predstava | 573 | 1100 | 2000 | 2200 | 3230 |  |
| Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla | 25 | 35 | 35 | 40 | 36 |  |
|  |
| broj gostujućih predstava | 4 | 12 | 22 | 23 | 18 |  |
|  |
| broj gledatelja | 160 | 170 | 185 | 190 | 1250 |  |

**Galerija „Kraluš“** – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2024. godine postavila 11 izložbi koje su imali priliku vidjeti posjetitelji svih programa Učilišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program** | Broj postavljenih izložbi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  |
| Broj posjetitelja na otvorenjima | 220 | 300 | 300 | 310 | 337 |  |
|  |

**Izdavačka djelatnost** – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do kraja 2024. godine objavljeno je 127. izdanje. Neka od izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2024. godine izdano je 7 novih knjižnih naslova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica** | Broj novih knjižnih naslova | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 |  |
|  |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 250 | 350 | 360 | 365 | 350 |  |
|  |

**Redovna kinoprikazivačka djelatnost** - U 2024. godini prikazana su 102 filmskih naslova, koje je vidjelo oko 4800 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 2024. je, stoga, prikazano 14 hrvatskih filmova kroz 20 projekcija s ukupno 1217 posjetitelja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|  |
| **Redovna kinoprikazivačka djelatnost** | Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova | 94 | 95 | 109 | 115 | 102 |
| ukupan broj posjetitelja/ godišnje | 4000 | 5000 | 7300 | 6700 | 4874 |
| Prosječan broj posjetitelja po naslovu | 43 | 53 | 67 | 58 | 48 |

**Program kazališta i koncerata –** 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 zadovoljavajuć 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 | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|
| **Program kazališta i koncerata** | Broj prikazanih profesionalnih predstava/koncerata | 5 | 5 | 18 | 18 | 23 |
|
| ukupan broj posjetitelja/ godišnje | 408 | 794 | 3085 | 3100 | 3939 |
|
| Prosječan broj posjetitelja po događaju | 82 | 159 | 171 | 172 | 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 | ostvarena vrijednost 2021. | ostvarena vrijednost 2022. | ostvarena vrijednost 2023. | ciljana vrijednost 2024. | ostvarena vrijednost 2024. |
|
| **Pripreme za maturu** | Broj prijavljenih maturanata | 37 | 62 (EU projekt) | 71 | 60 | 57 |
|

**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 s ciljem uključivanja u rad zajednice. U 2024. godini ukupno je nabavljeno 1.539 sveska knjižnične građe, što je 4,5% više u odnosu na prethodnu godinu, a kupljeno 3,6% više knjižnične građe u odnosu na prethodnu godinu, otkup MKIM u 2024. bio je na približno istoj razini u odnosu na 2023. godinu.

Sveukupna vrijednost nabavljene građe u 2024. godini je 26.456,06 eura, što je za 11,3% više nego u 2023. godini.

Knjižnica ukupno ima 44.972 jedinica građe odnosno 41.005 naslova.

Knjižnica nabavlja i građu na stranim jezicima, za sada na engleskom koji se i najviše traži tako da za sada ima ukupno 197 jedinica građe na stranim jezicima. Nabava AVE građe zbog smanjene ponude i potražnje stagnira te u svom fondu ima 44 jedinice AVE građe.

Korisnicima je na raspolaganju e-knjiga, a počelo se i s nabavom zvučne knjige. Ukupno ima 209 jedinica e-građe, uglavnom beletristike i popularne psihologije.

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 373 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 knjižnici je dostupno 15 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 2024. godini zamijenjeno je jedno računalo za osoblje, što je bilo sufinancirano sredstvima MKIM i osnivača. Postoje tri računala za osoblje s knjižničnim programom. U najmu je jedan multifunkcionalan uređaj čime je znatno olakšano i pojeftinilo poslovanje, smanjen broj uređaja, a ujedno i proširene usluge knjižnice. Korisnicima je na raspolaganju jedno računalo s pristupom internetu i mogućnošću ispisa c/b i u boji i skeniranja. Za potrebe administrativnih poslova postoji prijenosno računalo.

Revizija i otpis knjižnične građe provodi se u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe i Standardima za narodne knjižnice. U 2023. provodila se revizija cjelokupnog fonda, a sa svim popratnim poslovima završena je u 2024. godini. Ukupno se otpisalo 4.966 svezaka knjižne građe vrijednosti 51.667,02 eura, što čini 11,8 % ukupnog fonda. Tijekom 2024. godine otpisano je dodatnih 62 sveska vrijednosti 1.722,04 eura. Otpisane knjige koje nisu preuzele KGZ i NSK, stavljene su korisnicima na poklon, a preostale knjige preuzela je Udruga srce, koja sakuplja i odvozi stari papir za svoje potrebe.

U 2024. godini bilježi se stagnacija članstva u odnosu na 2023. godinu za 2% i knjižnica ima 912 člana, od čega je 651 žena i 261 muškarac.

Povodom Dana hrvatskih knjižnica provela se već tradicionalno akcija besplatnog učlanjenja učenika prvih razreda, a odaziv je bio zadovoljavajući i učlanio se 41 prvašić.

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. godine 280, srednjoškolci 51, studenti 45, umirovljenici 88, ostali 448.

U 2024. godini knjižnicu su članovi posjetili 4943 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao oko pet puta u knjižnicu, što je za 28% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupno se u 2024. godini posudilo (i produžilo) 25 652 jedinica knjižnične građe i to 9 500 jedinica za djecu i 16 152 jedinice knjižne građe za odrasle.

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 2023. godinu bilježi se porast posjeta web stranicama za 20 %. U 2024. godini bilo je 66 578 posjeta stranici, od čega 3 491 posjeta katalogu. Komunikacija putem društvenih mreža se ne broji.

U 2024. godini odrađen je niz predavanja i programa kako za djecu tako i za odrasle, tematske radionice za djecu.

Zbog nedostatka prostora programi koji su organizirani provedeni su uglavnom u prostorima Gradske vijećnice, a u sklopu projekta koji je sufinancirala Zagrebačka županija „Knjižnica izvan zidova“ programi su provedeni u osnovnim školama.

Veći dio planiranih aktivnosti je uspješno odrađen u skladu s planom.

Ministarstvo kulture i medija i dalje provodi otkup knjiga po novom modelu gdje Knjižnica sama nabavlja preporučene knjige s popisa što povećava opseg posla i za što se mora izdvojiti dodatno vrijeme.

Broj nabavljenih jedinica građe je u odnosu na planirano manji za 17% što je rezultat smanjenog broja nabavljenih knjiga otkupom s obzirom na novi projekt MKIM i znatno višu cijenu knjige.

Broj kulturno animacijskih programa, radionica i pričaonica povećan je za 45% u odnosu na planirano, što je rezultat organiziranja tematskih radionica i pričaonica koje su ponovo pokrenute zapošljavanjem nove osobe.

Broj organiziranih posjeta i edukacija u knjižnici povećan je za 34%.

Stručne edukacije u odnosu na planirano su manje za 34%, što je znatan porast u odnosu na 2023. godinu kad je izostala svaka vrsta stručnog usavršavanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost (2022)** | **Ostvareno**  **(2023)** | **Ciljana vrijednost**  **(2024)** | **Ostvareno**  **(2024)** |
| 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 | 1 757 | 1 471 | 1 850 | 1539 |
| Broj korisnika knjižnice | 906 | 922 | 930 | 912 |
| Gostovanja domaćih autora i predavača, tematske radionice i pričaonice za djecu i odrasle | Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica popularizira se knjiga i čitanje. | za djecu | 12 | 13 | 15 | 20 |
| za odrasle | 7 |
| 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 | 4 | 4 | 6 |
| Aktivnosti informiranja lokalne zajednice | Provođenjem niza aktivnosti s ciljem informiranja građanstva i popularizacije čitanja. | Broj provedenih aktivnosti | 5 | 5 | 12 | 4 |
| Stručne edukacije osoblja i informacijski upiti korisnika | Sustavno educiranje osoblja, skupovi i seminari, uvođenje novih knjižničnih usluga | Broj stručnih edukacija  osoblja | 5  (online) | 0 | 6 | 4 |
| Broj informacijskih  upita korisnika tijekom mjeseca  (prosjek) | 35 | 40 | 100 | 108 |

**Muzej Sveti Ivan Zelina**

U 2024. godini Muzej je obavljao djelatnosti:

**1. SKUPLJANJE GRAĐE**

Kupnja : Zbirka građanski život – 2 predmeta, Zbirka starih fotografija i negativa - 247 predmeta, Etnografska zbirka – 10 komada

Terensko istraživanje - Arheološka zbirka – 5 predmeta

Darovanje**:** Etnografska zbirka – 2 predmeta, Zbirka starih fotografija – 20 predmeta**,** Zbirka građanski život – 35 predmeta

**2. ZAŠTITA**

Preventivna zaštita -Učinjena je preventivna zaštita dijela predmeta iz Zbirke isprava i grbovnica. Nabavljeno je 220 komada melinex folija, te 40 beskiselinskih kutija za spomenute isprave.

Restauracija-Restaruirana je sjedeća garnitura koja se sastoji od dvosjeda, dvije fotelje i stolića. Garnitura je s početka 20. stoljeća, rađena u zagrebačkoj privatnoj radionici. Restaurirana je komoda iz sredine 19. stoljeća koja je bila dio pokućstva kurije Lentulaj u Biškupcu Zelinskom

**3**.**KNJIŽNICA**

Nabava-dobiveno kao poklon 5 knjižnih izdanja, razmijenjeno 3 knjižna izdanja

Stručna obrada knjižničnog fonda-upisano 15 knjižnih izdanja

Zaštita knjižnične građe-knjižna građa je trenutno preventivno zaštićena i pohranjena do povratka u matičnu zgradu Muzeja Sveti Ivan Zelina

**4. STRUČNI RAD**

Stručna obrada muzejske građe -inventirano 139 predmeta iz Zbirke isprava i grbovnica, digitalizirano je 9751 negativ otkupljenih od Zdravka Valentakovića, digitalizirao je 4389 negativa iz donacije Nenada Houške

Identifikacija / Determinacija građe -Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih s poviješću Svetog Ivana Zeline i okolnih naselja tijekom pisanja nekoliko knjiga,Determiniranje 42 fotografije iz donacije Ljudevita Pažića i ostavštine fotografija obitelji Košćec-Helešy

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),dogovoreno pisanje monografije povodom 150. godišnjice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Ivan Zelina tijekom 2025. godine

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

Obavljana redovita djelatnost održavanja web stranice Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Facebook stranice. Na istoj je aktivno kreiran sadržaj, prvenstveno novosti i administrativne informacije. Izravnija i češća komunikacija Muzeja Sveti Ivan Zelina obavljana je putem Facebook stranice. Obje platforme korištene su češće zbog trenutno nemogućnosti Muzeja da djeluje u svom matičnom prostoru.

Ostalo -Obavljen pregled i digitalizacija arhivske građe iz Hrvatskog državnog arhiva Hrvatski državni arhiv, fondova: HR-HDA-103. Zagrebačka županija, HR-HDA-144. Savska Banovina. Odjeljenje za zaštitu države, Hrvatski državni arhiv. HR-HDA-144. Savska Banovina. Upravno odjeljenje, Hrvatski državni arhiv. HR-HDA-34. Zagrebačka županija, Hrvatski državni arhiv. HR-HDA-78. Zemaljska vlada, Hrvatski državni arhiv. HR-HDA-79. Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove. Fondovi su obrađeni za potrebu pisanja knjige „Štigleci zelinske prošlosti“

**5. IZLOŽBENA DJELATNOST**

**Povijest škole u Donjoj Zelini (60. godina škole)**

Mjesto održavanja i prostor: Osnovna škola K.S. Đalskog Donja Zelina

Vrijeme trajanja: od 24.05.2024. do 31.05.2024.

Autor(i) izložbe: Igor Zrinski

Autor(i) likovnog postava: Igor Zrinski, Romana Mačković

Opseg (broj eksponata): 38

Vrsta: povijesna, etnografska, informativna, tuzemna, retrospektivna, edukativna, informativna, samostalna

Izložba obrađuje temu povijesnog razvoja školstva na području Donje Zeline. Od svojih prvih dana i prvih školnika, pa sve do polaganja kamena temeljca za novu školsku zgradu 1964. te njezinu gradnju kasnih 1980-ih godina. Škola u Donjoj Zelini tijekom svojeg razvoja u prvim godinama postojanja bila je vezana uz dvije dominante osobe: Donjozelinskog župnika Dragutina Stražimira i kolatore te veleposjednike u Donjoj Zelini – obitelj Domjanić. Izložba obuhvaća razvoj školstva u Donjoj Zelini od najranijih poznatih podataka pa do početka 1940. godine. Izložba je postavljena povodom 60. godišnjice osnivanja nove školske zgrade.

**Ivan Houška – pogled kroz objektiv**

Mjesto održavanja i prostor: POU Sveti Ivan Zelina, Galerija „Kraluš“

Vrijeme trajanja: 27.06.2024. do 01.09.2024.

Autor(i) izložbe: Igor Zrinski

Autor(i) likovnog postava: Igor Zrinski

Opseg (broj eksponata): 52

Vrsta: povijesna, edukativna, tuzemna, umjetnička, dokumentaristička

Ivan Houška bio je neumorni foto-kroničar Svetog Ivana Zelina i njegove okolice. Od početka 1950ih godina sve do kraja 1970ih, zabilježio je mnoga važna i javna događanja, ali i ona intimna, obiteljska zbivanja. Valja naglasiti da ovaj samozatajni fotograf nije u pravilu razvijao svoje fotografije, pa su iste ostale prvenstveno kao dio zbirke negativa. Druga zanimljiva i intriganta crtica vezane uz fotografsko djelovanje Ivan Houške je činjenica da je cijelo svoje fotografsko stvaralaštvo bilježio događaje u Svetoivanjskom s jednim fotoaparatom – Meopta Flexaret automat, i filmom od 120 mm, što zbirci negativa daje poseban čar i vrijednost. U razgovorima između Muzeja Sveti Ivan Zelina i nasljednika g. Ivana Houške dogovorena je donacija preko 1150 negativa s obećanjem da će Muzej sve narative digitalizirati i u digitalnom obliku predati obitelji. Donacija je službeno provedena 23. lipnja 2023. godine. Valja naglasiti također da Muzej Sveti Ivan Zelina nije dugo imao priliku prezentirati ovako koherentnu zbirku fotografija koja ocrtava ne samo razvoj Svetoivanjskog kraja, njegovih institucija, ljudi i okolice, već i razvoj autora fotografije od samih početaka njegovog amaterskog djelovanja do izvanrednih fotografija u zreloj dobi njegova stvaralaštva. Ova izložba predstavlja dio opusa ovog neumornog fotografa, a nastala je nakon digitalizacije, obrade i objave istoimene monografije.

**Naše zaboravljene igračke**

Mjesto održavanja i prostor: Sveti Ivan Zelina, prostorija bara „Living Room“

Vrijeme trajanja: 20.06.2024. do 24.06.2024.

Autor(i) izložbe: Igor Zrinski

Autor(i) likovnog postava: Igor Zrinski

Opseg (broj eksponata): 352

Vrsta: povijesna, etnografska, edukativna, tuzemna, dječja

Igra je aktivnost koja je ljudskoj vrsti poznata još od davnina. Od kada su ljudi prešli na sjedilački način života, iznenada su “otvorili vrata” dokolice. Slobodno vrijeme omogućavalo je ljudima veću interakciju unutar socijalne zajednice, a povezano s time i kreaciju prvih društvenih igara. Prva poznata igračka bila je kocka nađena prije više od 5000 godina na području južne Turske. Tek s pojavom prvih društvenih normi i prava 1924. godine, koja su se izravno odnosila na djecu, započinje zlatno razdoblje djetinjstva. Isprava igračke su se izrađivale od prirodnih materijala, drva, vune, tkanine, slame, itd. Razvojem tehnologija proizvodnje dolazi do revolucije u proizvodnji dječjih igračaka, posebice nakon otkrića plastike. Razvoj igračaka u Hrvatskoj gotovo je pratio opći razvoj igračaka. Prve igračke u Hrvatskoj izrađivale su se u Hrvatskom zagorju i prigorju, a potom i u Dalmatinskoj zagori. Igračke su se najčešće izrađivale drva i sličnih prirodnih materijala. Modernizacijom i industrijalizacijom otvaraju se prvotno zanatske radionice za igračke, a zatim i tvornice kao što su „Biserka“, „Jugoplastika“ ili „Mehanotehnika“. Izložbu „Naše zaboravljene igračke“ organiziraju Društvo Naša djeca, Sveti Ivan Zelina i Muzej Sveti Ivan Zelina. Za potrebe izložbe igračke je iz svoje kolekcije ustupio gospodin Igor Novaković.

**Grof Edgar Corberon u hrvatskoj povijesti**

Mjesto održavanja i prostor: Muzej Brdovec

Vrijeme trajanja: 20. rujan 2024. – 20. listopad 2024.

Autor(i) izložbe: Mladen Houška

Autor(i) likovnog postava: Romana Mačković, Igor Zrinski

Vrsta: povijesna

Izložba je postavljena povodom 160 obljetnice smrti grofa Edgara Boureea Corberona. 1850. godine Corberon uz potporu bana Jelačića izlaže ministru prosvjete u Beču cjeloviti Program osnivanja sveučilišta u Zagrebu. Corberon predlaže da se u sklopu sveučilišta osnuju četiri fakulteta: medicinski, pravni, teološki i prirodoslovni. Corberon je pokopan na dvoru Draškovića u Bisagu, a Milan Begović je svoj roman Duh u dvorcu napisao zbog priča o grofu koji luta po dvorcu Bisagu

**6. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA**

10.1. Tiskovine

Zrinski Igor., 2024., Ivan Houška - Pogled kroz objektiv. Fotomonografija, Muzej Sveti Ivan Zelina, Tiskara Zelina d.d.

Zrinski, Igor., 2024. Štigleci zelinske prošlosti. Muzej Sveti Ivan Zelina, Tiskara Zelina d.d.

Mačković, Romana., Zrinski, Igor., 2024. Naše zaboravljene igračke. Deplijan za istoimenu izložbu. Muzej Sveti Ivan Zelina

Mačković, Romana., 2024., Moj skriveni zavičaj. Muzej Sveti Ivan Zelina, Tiskara Zelina d.d.

**7. EDUKATIVNA DJELATNOST**

Radionice i igraonice**-**Radionica i igraonica na temu „Proljetni bal žutog maslačka“. U sklopu ovog projekta Muzej Sveti Ivan Zelina, pod vodstvom Romane Mačković (autor ideje i realizator) održao je sveukupno petnaest radionica s djecom 3. i 4. razreda osnovnih područnih škola s područja Svetog Ivana Zeline. Na radionicama djeca su izrađivala kostime koje će koristiti na velikom proljetnom balu koju se održavao u sportskoj dvorani Osnovne škole Dragutin Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. Okupljanje školske djece započelo je u 15:00 sati, te se zabava i druženje odvijalo do 18:00 sati. Sveukupno je na bilo preko 300 stotine djece. U organizaciji projekta pomogla je udruga Zelinske mažoretkinje, Udruga Srce, Društvo naša djeca Sveti Ivan Zelina, Lokali volonterski centar, te mnogi drugi.

Ostalo**-**Muzej Sveti Ivan Zelina sudjelovao je na dva skupa „Muzealaca zagrebačke županije“ na kojima smo uz kolege muzealce iz svih muzeja, ponekih udruga i galerija koje djeluju unutar Zagrebačke županije uz edukativne i informativne razgovore i razmjenu ideja obilazili naše matične kuće. Unutar projekta određeni su široki ciljevi djelovanja i međusobne povezanosti koji će u budućnosti rezultirati značajnijom povezanošću. Sveukupno je održano dva radna sastanka te dva cjelodnevna izleta. U budućnosti se pripremaju paneli i diskusije koji će pomoći muzejskoj zajednici Zagrebačke županije u određivanju i rješavanju kako pojedinačnih, tako i strukturalnih problema. Ugostili smo članove Društva povjesničara umjenosti. S njima smo obišli Vrbovečku Dubravu, Vrbovec, Rakovec. Razgledali smo kapelu Sv. Petra u Novom Mjestu gdje smo im pokazali bogatstvo fresaka i povijest Novog Mjesta. Nakon toga smo posjetili Komin i BedenicuMuzej je s izložbom i edukativnom radionicom sudjelovao na danima Europske baštine. Dan je odrađen u suradnji s Muzejom Brodovec i Francuskom Aliansom u Zagrebu.

**8.ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)**

**Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama**

Ravnateljica Muzeja, Romana Mačković sudjelovala je 11. svibnja u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ kao gost Hrvatskog pjevačkog društva „Zelina“ te je u kratkim crtama predstavila običaje i tradiciju zelinskog kraja, Sveti Ivan Zelinu i njegovu najznačajniju baštinu

**9. BROJ POSJETITELJA**

Broj fizičkih posjetitelja je tijekom 2024. godine bio 45 unutar privremenih prostorija u kojima Muzej djeluje zbog cjelovite obnove matične zgrade. Nastavno na broj posjetitelja, on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bila je 3698 korisnika, Facebook stranica imala je 14221 posjet od toga 1022 pratitelja, 920 lajkova, 85 komentara i 45 dijeljenja sadržaja. Na Youtube kanalu bilo je 212 pregleda.

**Članak 5.**

**V 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 protestiranima 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 2024. 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 sljedeće uvjete:

dugoročni kredit u kunama u Zagrebačkoj banci d.d. s rokom dospijeća 31.05.2033. godine u iznosu 9.556.292,43 HRK/ EUR-a 1.268.337,97 € uz fiksnu kamatnu stopu 0,7% s rokom otplate 10 godina, 120 jednakih mjesečnih rata bez počeka i rokom korištenja od 1 godine.

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2024. godine prikazano je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PRAVNE OSOBE DAVATELJA KREDITA** | **STANJE GLAVNICE NA DAN 1.1.2024.** | **OTPLATA GLAVNICE**  **1.1. – 31.12.2024.** | **STANJE GLAVNICE NA DAN 31.12.2024.** |
| Zagrebačka banka d.d. | 1.215.490,52 € | 137.403,37 | 1.078.087,15 € |
| **UKUPNO:** | **1.215.490,52 €** | **137.403.37** | **1.078.087,15 €** |

U nastavku je prikaz iznosa otplate obveze (glavnica) po dugoročnim kreditima prema dospijeću po godinama:

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GODINA DOSPIJEĆA** | **Zagrebačka banka d.d.**  **Glavnica** | **Kamata 0,7% godišnje** |
| 2025. | 126.833,76 € | 7.135,32 € |
| 2026. | 126.833,76 € | 6.247,50 € |
| 2027. | 126.833,76 € | 5.359,66 € |
| 2028. | 126.833,76 € | 4.472,74 € |
| 2029. | 126.833,76 € | 3.583,99 € |
| 2030. | 126.833,76 € | 2.696,16 € |
| 2031. | 126.833,76 € | 1.808,31 € |
| 2032. | 126.833,76 € | 921,35 € |
| 30.06.2033. | 63.417,07 € | 126,91 € |
| **UKUPNO:** | **1.078.087,15 €** | **32.351,94 €** |

U razdoblju 01.01.- 31.12.2024. godine nije bilo kreditnog zaduženja kod proračunskih korisnika grada, te nema kreditnog zaduženja iz prethodnih godina.

- Beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna

Stanje obveza po beskamatnom zajmu na dan 31.12.2024. godine iznosi 82.279,84 €

U nastavku je prikaz iznosa otplate:

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DRŽAVNI PRORAČUN**  **godina** | **Glavnica** | **Kamata** |
| 2025. | 27.430,00 € | 0,00 € |
| 2026. | 27.430,00 € | 0,00 € |
| 2027. | 27.419,84 € | 0,00 € |
| **UKUPNO:** | **82.279,84 €** | **0 ,00 €** |

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Grad je 15.05.2024. dao jamstvo HBOR-u KLASA:403-01/24-01/1, URBROJ:238-30-02/13-24-8 za kreditne obaveze trgovačkog društva Zelinske komunalije d.o.o., Sveti Ivan Zelina u iznosu od 630.242,00 € s rokom otplate kredita od šest godina bez počeka za financiranje nabave vozila i opreme za sakupljanje otpada, održavanje komunalne infrastrukture i zimsku službu na području Grada Svetog Ivana Zeline. Rok korištenja kredita je 30.09.2024.koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, a jamstvo po kreditu važi do 30.09.2030.g . Za dano jamstvo dobivena je suglasnost Ministarstva financija RH 29.04.2024. godine, KLASA:403-01/24-01/1, URBROJ:238-30-02/13-24-7.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Podaci o prihodima i rashodima te o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima po projektima zaključno sa danom 31.12.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv fonda/EU projekta** | **PRIHODI**  **01.01-31.12.2024.** | **RASHODI 01.01-31.12.2024.** | **STANJE POTRAŽIVANJA OD EU**  **na dan 31.12.2024** | **UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA** | **UKUPNO ISPLAĆENA SREDSTVA** |
| **EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ** | **32.679,72 €** | **0,00 €** | **0,00 €** | **32.679,72 €** | **32.679,72 €** |
| Rekonstrukcija dječjeg igrališta u sklopu DV Proljeće-provedba projekta 2023. | 32.679,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 32.679,72 € | 32.679,72 € |
| **FOND SOLIDARNOSTI EU I MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST** | **1.323.853,64 €** | **1.587.409,61 €** | **355.318,20 €** | **4.189.644,28 €** | **2.767.019,03 €** |
| Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina-provedba projekta 2021.-2026. | 1.323.853,64 € | 1.587.409,61 € | 355.318,20 € | 4.189.644,28 € | 2.767.019,03 € |
| **MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST** | **1.094.376,13 €** | **898.118,01 €** | **58.686,40 €** | **4.681.640,75 €** | **1.094.376,13 €** |
| Izgradnja novog vrtića NPOO.C3.1R1-I1.01-0219-provedba projekta 2023.-2026. | 998.606,40 € | 587.792,67 € | 0,00 € | 1.997.212,82 € | 998.606.40 € |
| Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka NP00.C1.3.R2-12.01.0005 -provedba projekta 2023.-2025. | 73.630,74 € | 310.325,34 € | 58.686,40 € | 2.611.247,23 € | 73.630,74 € |
| Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline NP00.C1.3.R2-12.01.0005 -provedba projekta 2023. | 22.138,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.180,70 € | 22.138,99 € |
| Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline-provedba projekta 2024.-2025. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| Transformacija Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski-provedba projekta 2024.-2025. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| **EUROPSKI SOCIJALNI FOND** | **36.836,43 €** | **19.198,16 €** | **0,00 €** | **577.085,27 €** | **470.322,02 €** |
| „Od 15 do 115“ Pučko otvoreno učilište Zelina-provedba projekta 2021.-2023. | 17.638,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 382.915,51 € | 303.895,91 € |
| Vrtić po mjeri obitelji-Dječji vrtić Proljeće-provedba projekta 2022.-2023. | 19.198,16 € | 19.198,16 € | 0,00 € | 194.169,76 € | 166.426,11 € |
|  |  |  |  |  |  |

Izvještaj o korištenju sredstava Europskih fondova izrađen je temeljem provedene analize financijskih i fizičkih pokazatelja, praćenjem napretka provedbe projekata te procjenom učinkovitosti iskorištenja sredstava za izvještajno razdoblje.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS** | **STANJE NA DAN 31.12.2024.** |
| Ukupna potraživanja | 1.653.362,91 € |
| Dospjele obveze | 0,00 € |
| Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova | 220.189,67 € |
| **UKUPNO:** | **1.873.552,58 €** |

Ukupna potraživanja na dan 31.12. 2024. iznosila su 1.653.362,91 €, od toga potraživanje Grada iznosi 1.633.480,50 €. Potraživanje Grada sastoji se od potraživanja po osnovi poreznih prihoda, prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i od prodaje nefinancijske imovine koja iznose 945.384,15 €, potraživanja po osnovi prijenosa EU sredstava koja iznose 681.290,78 € i po osnovi refundacija u iznosu od 6.805,57 €. Potraživanja dječjeg vrtića Proljeće iznose 18.142,37 € od čega potraživanja po osnovi refundacija iznose 2.186,44 € i od sufinanciranja cijene usluga predškolskog odgoja od strane roditelja iznose 15.955,93 €. Potraživanja Pučkog otvorenog učilišta iznose 610,00 € po osnovi prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Potraživanje Gradske knjižnice iznosi 1.130,04 € po osnovi refundacija. Obveze na dan 31.12.2024. iznosile su 3.080.847,16 €, od čega su obveze Grada 2.914.945,95 €. Sve obveze su nedospjele. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 220.189,67 € i sve se odnose na obveze Grada, a najvećim dijelom po osnovi ošasne imovine.

Članak 6.

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2024. godinu objavit će se u „Zelinskim novinama“ službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Tomislav Hasan, ing.el., v.r.