|  |  |
| --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |
| **Slika na kojoj se prikazuje simbol, grafika, zastava, logotip  Opis je automatski generiran** |
|  | KLASA: 400-01/23-01/02  URBROJ: 238-30-01/01-23-3  Sveti Ivan Zelina, 19. lipnja 2023. |

Na temelju članka 89. stavak 2. i članka 168. stavka 1.,4. i 5. Zakona o Proračunu, („Narodne novine“, broj 144/21.) , članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.,115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine " br. 7/21.) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 11. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2023., donijelo je

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2022. GODINU** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I OPĆI DIO** | | | | | | | |
| **Članak1.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| * + opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije | | | | | | | |
| * obrazloženje ostvarivanja prihoda, te rashoda i izdataka | | | | | | | |
| * promjene u vrijednosti imovine, potraživanja i obaveza | | | | | | | |
| * izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima | | | | | | | |
| * izvještaj o korištenju proračunske zalihe | | | | | | | |
| * posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji | | | | | | | |

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 52.687.930,64 | 96.634.000,00 | 88.576.100,00 | 87.791.481,61 | 166 | 99 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.042.358,92 | 2.160.000,00 | 1.137.000,00 | 1.006.234,57 | 96 | 88 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **53.730.289,56** | **98.794.000,00** | **89.713.100,00** | **88.797.716,18** | **165** | **98** |
| 3 Rashodi poslovanja | 44.763.688,22 | 53.710.751,00 | 58.308.117,75 | 52.123.320,31 | 116 | 89 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.247.089,61 | 47.492.434,00 | 37.574.535,28 | 30.113.334,90 | 267 | 80 |
| **UKUPNI RASHODI** | **56.010.777,83** | **101.203.185,00** | **95.882.653,03** | **82.236.655,21** | **146** | **85** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.280.488,27** | **-2.409.185,00** | **-6.169.553,03** | **6.561.060,97** |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.943.908,93 | 9.600.000,00 | 12.106.900,00 | 8.992.965,95 | 305 | 74 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.356.573,53 | 5.005.000,00 | 3.751.531,97 | 3.748.041,76 | 111 | 99 |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-412.664,60** | **4.595.000,00** | **8.355.368,03** | **5.244.924,19** |  | **62** |
| **REZULTAT GODINE** | **-2.693.152,87** |  |  | **11.805.985,16** |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |  |
| **DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINE** | **-1.829.614,00** | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** | **-4.496.867,53** | **245** | **205** |
| **MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI** | **0,00** | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** | **-903.605,59** | **0,00** | **41** |
| **MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE**  **U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **5.443.506,00** | **0,00** | **0,00** | **-5.480.312,02** | **101** | **0,00** |
| **VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDEĆA**  **RAZDOBLJA** | **920.739,00** |  |  | **12.789.429,65** | **1390** |  |

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

Na porast ukupnih prihoda i primitaka, te kretanje rashoda i izdataka u konsolidiranom proračunu utjecalo je kretanje prihoda i primitaka gradskog proračuna koji čini 95% konsolidiranog proračuna.

Ukupni prihodi prema konsolidiranom financijskom izvještaju Grada Svetog Ivana Zelina ostvareni u 2022.g iznose 88.797.716,18 kn, što je za 65% više u odnosu na 2021.g., 2% manje u odnosu na plan proračuna za 2022. i 10% manje u odnosu na izvorni proračun za 2022.g. Rashodi su ostvareni u iznosu 82.236.655 kn što je 46% više u odnosu na 2021.g, 15% manje u odnosu na proračun za 2022.g. i 19% manje u odnosu na izvorni proračun za 2022.g.

U računu prihoda i rashoda ostvareni prihodi gradskog proračuna iznose 84.149.646,26 kn što je 90% u odnosu na plan i za 70% više u odnosu na 2021.g. Rashodi su ostvareni u iznosu 77.295.095,43 kn što je 85,4% u odnosu na planirano za 2022.g. i za 49% više u odnosu na 2021.g. Višak prihoda nad rashodima iznosi 6.854.550,83 kn.

U računu financiranja iskazan je primitak u iznosu 8.992.965,95 kn, a odnosi se na dugoročni krediti kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu 7.257.767,26 kn i na kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci u iznosu 1.735.198,69. Izdatak u iznosu 3.748.041,76 kn odnosi se na konačnu otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu 766.659,51 kn i na povrat kredita iz državnog proračuna iz 2021.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda u iznosu 1.246.510,28 kn, te 1.734.871,97 kn po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci. Višak primitka nad izdacima iznosi 5.244.924,19 kn, a rezultat godine je višak od 11.805.985,16 kn.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 4.496.867,53 kn. U 2022.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 25.899,53 kn, od čega kod proračuna Grada korekcija iznosi 5.899,53 kn , a kod Gradskog Muzeja korekcija iznosi 20.000,00 kn. Obje korekcije odnose na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina. Manjak prihoda za pokriće u slijedećem

razdoblju iznosi 5.480.312,02 kn od čega se 1.797.191,01 kn odnosi na EU sredstva iz fonda solidarnosti za konstruktivnu obnovu zgrade muzeja i 89.859,07 kn na EU projekat POU „Od 15 do115“. Višak prihoda za slijedeća razdoblja iznosi 12.789.429,65 kn , a čine ga višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 60.745,58 kn, neutrošena kapitalna pomoć Zagrebačke županije za pristupnu cestu za ZMC u iznosu 369.327,03 kn i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za obnovu nerazvrstanih cesta od potresa na području Grada u iznosu 12.359.357,04 kn - predujam 40%.

**Pregled ostvarenja proračuna: Financijski izvještaji Grada i proračunskih korisnika 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI  I PRIMICI  2022. | RASHODI  I IZDACI  2022. | REZULTAT  31.12.2022. | PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA | VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE | VLASTITA SREDSTVA  KORISNIKA  PRORAČUNA | PRIJENOS  KORISNICIMA  PRORAČUNA IZ GRADSKOG PRORAČUNA |
| **GRAD** | **93.142.612,21** | **81.043.137,19** | **12.099.475,02** | **-4.761.243,90** | **7.338.231,12** |  |  |
| Prijenos korisnicima | 9.464.676,78 | 9.464.676,78 |  |  |  |  |  |
| **GRAD- proračunski korisnici** | **83.677.935,43** | **71.578.460,41** | **12.099.475,02** | **-4.761.243,90** | **7.338.231,12** |  |  |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | 9.414.922,59 | 9.452.405,94 | -37.483,35 | 85.379,38 | 47.896,03 | 3.142.743,43 | 6.272.179,16 |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | 2.559.036,06 | 2.748.400,51 | -189.364,45 | 99.505,38 | - 89.859,07 | 1.383.478,98 | 1.175.557,08 |
| *MUZEJ* | 1.587.408,41 | 1.654.100,20 | -66.691,79 | 68.623,00 | 1.931,21 | 28.273,41 | 1.559.135,00 |
| *KNJIŽNICA* | 551.379,64 | 551.329,91 | 49,73 | 10.868,61 | 10.918,34 | 93.574,10 | 457.805,54 |
| **UKUPNO** | **97.790.682,13** | **85.984.696,97** | **11.805.985,16** | **-4.496.867,53** | **7.309.117,63** | **4.648.069,92** | **9.464.676,78** |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA\* | 14.112.746,67 | 14.406.236,56 | -293.489,89 | 264.376,37 | -29.113,49 |  |  |

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

Višak prihoda nad rashodima ostvarila je Gradska knjižnica. Dječji vrtić Proljeće i Muzej Sveti Ivan Zelina ostvarili su manjak koji je pokriven prenesenim viškom sredstava iz ranijih godina, dok je manjak kod Pučkog otvorenog učilišta vezan uz realizaciju EU projekta „Od 15 do 115“.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz gradskog proračuna iznosi 9.464.676,78 kuna (povećanje za 10%) i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

**Članak 2.**

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

-Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

-Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | Indeks 4/3 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| **6 Prihodi poslovanja** | **52.687.930,64** | **96.634.000,00** | **88.576.100,00** | **87.791.481,61** | **167** | 99 |
| **61 Prihodi od poreza** | **30.214.614,75** | **36.290.000,00** | **42.535.000,00** | **38.315.230,72** | **127** | 90 |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **27.182.167,76** | **32.240.000,00** | **38.420.000,00** | **35.044.496,76** | **129** | 91 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 26.538.151,59 |  |  | 32.702.874,57 | 123 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.091.636,25 |  |  | 2.213.521,80 | 106 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.460.431,89 |  |  | 1.216.001,22 | 83 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.512.320,93 |  |  | 2.933.294,93 | 194 | 0,00 |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 861.400,41 |  |  | 831.224,06 | 97 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -5.281.773,31 |  |  | -4.852.419,82 | 92 | 0,00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **2.953.594,74** | **4.050.000,00** | **4.050.000,00** | **3.210.108,98** | **109** | 79 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće ) | 517.741,80 |  |  | 566.396,39 | 109 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.435.852,94 |  |  | 2.643.712,59 | 109 | 0,00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **78.852,25** | **0,00** | **65.000,00** | **60.624,98** | **77** | 93 |
| 6142 Porez na promet | 69.263,70 |  |  | 51.618,23 | 75 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 9.588,55 |  |  | 9.006,75 | 94 | 0,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.155.202,87** | **45.396.494,00** | **26.293.363,50** | **31.818.059,04** | **262** | 121 |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **10.438.320,71** | **15.413.000,00** | **10.193.000,00** | **9.397.453,38** | **90** | 92 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 9.127.945,71 |  |  | 8.377.453,38 | 92 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.310.375,00 |  |  | 1.020.000,00 | 78 | 0,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **147.000,00** | **0,00** | **101.000,00** | **45.000,00** | **31** | 44 |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 147.000,00 |  |  | 45.000,00 | 31 | 0,00 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **368.480,00** | **276.000,00** | **200.160,00** | **202.600,00** | **55** | 101 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 368.480,00 |  |  | 202.600,00 | 55 | 0,00 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.201.402,16** | **29.707.494,00** | **15.799.203,50** | **22.173.005,66** | **1846** | 140 |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.177.484,02 |  |  | 1.474.699,55 | 125 | 0,00 |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 23.918,14 |  |  | 20.698.306,11 | 865 | 0,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **809.561,90** | **770.974,00** | **786.482,70** | **758.646,63** | **94** | 96 |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **310,88** | **274,00** | **26.311,86** | **26.330,42** | **8470** | 100 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 310,88 |  |  | 50,42 | 16 | 0,00 |
| 6416 Prihodi od dividendi |  |  |  | 26.280,00 | 0 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **809.251,02** | **770.700,00** | **760.170,84** | **732.316,21** | **90** | 96 |
| 6421 Naknade za koncesije | 67.564,00 |  |  | 67.568,00 | 100 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 173.508,54 |  |  | 187.584,92 | 108 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 433.974,67 |  |  | 442.019,84 | 102 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 134.203,81 |  |  | 35.143,45 | 26 | 0,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.962.950,41** | **13.393.052,00** | **15.138.732,00** | **13.282.162,09** | **148** | 87 |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **79.599,12** | **95.350,00** | **52.500,00** | **48.097,82** | **60** | 91 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 76.102,78 |  |  | 39.043,52 | 51 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 3.496,34 |  |  | 9.054,30 | 259 | 0,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2.696.484,72** | **3.255.702,00** | **2.944.632,00** | **3.022.475,03** | **112** | 102 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 15.878,34 |  |  | 51.617,52 | 325 | 0,00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 65.286,41 |  |  | 37.086,97 | 57 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.615.319,97 |  |  | 2.933.770,54 | 112 | 0,00 |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **6.186.866,57** | **10.042.000,00** | **12.141.600,00** | **10.211.589,24** | **165** | 84 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.070.338,27 |  |  | 4.613.573,07 | 431 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 5.116.528,30 |  |  | 5.591.006,15 | 109 | 0,00 |
| 6533 Naknade za priključak |  |  |  | 7.010,02 | 0 | 0,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **540.965,72** | **753.480,00** | **3.362.521,80** | **3.171.099,14** | **586** | 94 |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **470.133,48** | **687.980,00** | **718.321,80** | **668.528,23** | **142** | 93 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 9.052,50 |  |  |  | 0 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 461.080,98 |  |  | 668.528,23 | 145 | 0,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **70.832,24** | **65.500,00** | **2.644.200,00** | **2.502.570,91** | **3533** | 94 |
| 6631 Tekuće donacije | 70.832,24 |  |  | 134.072,41 | 189 | 0,00 |
| 6632 Kapitalne donacije |  |  |  | 2.368.498,50 | 0 | 0,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **4.634,99** | **30.000,00** | **460.000,00** | **446.283,99** | **9629** | 97 |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **4.634,99** | **30.000,00** | **460.000,00** | **446.283,99** | **9629** | 97 |
| 6819 Ostale kazne | 4.634,99 |  |  | 446.283,99 | 9629 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.042.358,92** | **2.160.000,00** | **1.137.000,00** | **1.006.234,57** | **97** | 88 |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.022.426,00** | **2.120.000,00** | **1.120.000,00** | **990.521,87** | **97** | 88 |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **1.022.426,00** | **2.120.000,00** | **1.120.000,00** | **990.521,87** | **97** | 88 |
| 7111 Zemljište | 1.022.426,00 |  |  | 990.521,87 | 97 | 0,00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **19.932,92** | **40.000,00** | **17.000,00** | **15.712,70** | **79** | 92 |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **19.932,92** | **40.000,00** | **17.000,00** | **15.712,70** | **79** | 92 |
| 7211 Stambeni objekti | 19.932,92 |  |  | 15.712,70 | 79 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **53.730.289,56** | **98.794.000,00** | **89.713.100,00** | **88.797.716,18** | **165** | **98** |

Prihodi proračuna Grada u 2022. godini ostvareni su u iznosu 88.797.716,18 kn, što je za 65% više u odnosu na 2021.g. i za 2% manje u odnosu na planirani proračun za 2022. g.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2022.g. iznosili su 84.149.646,26 kn i za 70% su veći u odnosu na 2021. g. i čine 94,8% prihoda konsolidiranog proračuna grada. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je

9.464.676,78 kn (11,2% prihoda).

**Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | Ostvareno 2021. | Izvorni plan  2022. | Plan 2022. | Ostvareno  2022. | Indeks  22/21. | Indeks  22/Plan | Indeks  22/ Izv. plan | Strukt  2021. | Strukt  2022. |
| Prihodi od poreza | 30.214.615 | 36.290.000 | 42.535.000 | 38.315.231 | 127 | 90 | 106 | 61 | 45,5 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.569.239 | 42.544.047 | 23.595.474 | 30.140.759 | 285 | 127 | 71 | 21,3 | 35,8 |
| Prihodi od imovine | 809.532 | 770.931 | 786.469 | 758.638 | 94 | 96 | 98 | 1,6 | 0,9 |
| Prihodi od pristojbi i naknada | 6.733.329 | 11.013.400 | 12.727.600 | 10.738.401 | 160 | 84 | 98 | 13,5 | 12,8 |
| Prihodi od prodaje usluga i donacija | 153.766 | 230.000 | 2.865.200 | 2.744.098 | 1.840 | 96 | 1193 | 0,3 | 3,3 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi |  | 30.000,00 | 460.000 | 446.283,99 |  | 97 | 1486 |  | 0,5 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 48.480.481 | 90.878.378 | 82.969.743 | 83.143.412 | 172 | 100 | 91 | 97,9 | 98,8 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.042.359 | 2.160.000 | 1.137.000 | 1.006.235 | 97 | 89 | 46 | 2,1 | 1,2 |
| **UKUPNO** | **49.522.840** | **93.038.378** | **84.106.743** | **84.149.646** | **170** | **100** | **90** | **100** | **100** |

Prihodi poslovanja čine 98,8% ukupnih prihoda Grada, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1,2% ukupnih prihoda.

Prihodi od poreza u iznosu 38.315.231 kn najznačajnija su grupa prihoda koja sudjeluje sa 45,5% u prihodima gradskog proračuna, veći su za 27% u odnosu na 2021.g. i ostvareni su sa 90% u odnosu na plan za 2022 . Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 35.044.496 kn i veći su za 28,9% u odnosu na 2021.g . U 2022.g. u prihodima od poreza i prireza evidentirano je 1.246.510 kn izvršenog povrata poreza i prireza za 2020.g. u 2021. po osnovi zajma iz državnog proračuna – povrati po godišnjoj prijavi što čini 3,8% poreza od nesamostalnog rada. U 2022.g. najveći porast prihoda od poreza i prireza na dohodak ostvaren je od kapitala za 94%, te od poreza i prireza na dohodak koji su porasli za 12% ako se izuzme utjecaj izvršenih prihoda po osnovi zajama iz državnog proračuna. Povrati po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2021. manji su za 9%.

Prihode od poreza čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI OD POREZA** | **2021.** | **2022.** | **Struktura**  **2021.** | **Struktura**  **2022.** | **Indeks 22/21.** |
| **Porez i prirez na dohodak** | **27.182.168** | **35.044.496,76** | **90** | **91,5** | **128,9** |
| *- od nesamostalnog rada* | *26.538.152* | *32.702.874,57* |  |  | *123,2* |
| *- od samostalnih djelatnosti* | *2.091.636* | *2.213.521,80* |  |  | *105,8* |
| *- od imovine i imovinskih prava* | *1.460.432* | *1.216.001,22* |  |  | *83* |
| *- od kapitala* | *1.512.321* | *2.933.294,93* |  |  | *194* |
| *- povrati po godišnjoj prijavi* | *-4.420.373* | *-4.021.195,76* |  |  | *91* |
| **Porez na imovinu** | **2.953.595** | **3.210.108,98** | **9,8** | **8,4** | **109** |
| *- porez na kuće za odmor* | *517.742* | *566.396,39* |  |  | *109* |
| *- porez na promet nekretnina* | *2.435.853* | *2.643.712,59* |  |  | *109* |
| **Porez na robu i usluge** | **78.852** | **60.624,98** | **0,2** | **0,1** | **77** |
| *- porez na potrošnju* | *69.264* | *51.618,23* |  |  | *75* |
| *-porez na tvrtku* | *9.588* | *9.006,75* |  |  | *94* |
| **UKUPNO PRIHODI OD POREZA** | **30.214.615** | **38.315.230,72** | **100** | **100** | **127** |

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) veći su 9% u odnosu na 2021. godinu Proračunom za 2021.g. planirana je veća naplata potraživanja iz ranijih godina tako da su prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina ostvareni sa 78% u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na robu i usluge – odnose se na naplatu potraživanja iz ranijih godina. Porez na tvrtku ukinut je 2017.g. Izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne (područne) samouprave, dok je porez na potrošnju ukinut 01.01.2021.g. Odlukom o izmjenama odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine 32/20“).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 30.140.759,49 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 900.000,00 kn

Adaptacija, opremanje i toplinska izolacija vatrogasnih

i društvenih domova 300.000,00

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 200.000,00

Izgradnja pristupne ceste za ZMC 400.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 165.000,00 kn

za pristupnu cestu za ZMC 120.000,00

za nabavu opreme komposteri 45.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 20.698.306,11 kn

za konstruktivnu obnovu zgrade Muzeja – sredstva Fonda solidarnosti EU 8.287.771,06

za vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu Fond solidarnosti EU 12.359.357,04

za programe zaštite okoliša 51.178,01

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 254.775,10 kn

za prijevoz učenika srednjih škola 192.535,10

za manifestacije (IVKH i Svetoivanjski dani ) 55.000,00

za kontrolu populacije napuštenih pasa 7.240,00

za proračunske korisnike grada 168.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 7.954.678,28 kn

fiskalno izravnanje porez i prirez na dohodak 7.917.070,28

za Izložbu vina kontinentalne Hrvatske 37.608,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn= 202.600,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj 76.600,00

Muzej – Ministarstvo kulture za programe 20.000,00

Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe 52.000,00

Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga 54.000,00

Proračunski korisnici ostvarili su pomoći u iznosu kn= 91.772,41

Muzej za manifestacije u kulturi 8.272,41

Pučko otvoreno učilište ( ZAMKA, Filmski leksikon) 83.800,00

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

u iznosu 979.324,14 kn

Dječji vrtić Proljeće za EU program Vrtić po mjeri obitelji ostvarilo je sredstva u iznosu 495.375,41 kn.

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna grad nije utrošio 369.327,03 kn i to za izgradnju pristupne ceste za ZMC . Sredstva se prenose za realizaciju programa u 2023.g.

Prihodi od pruženih usluga i donacija ostvareni su u iznosu 2.744.09,00 kn i sudjeluju sa 3,3% u ukupnim prihodima, a najveći dio se odnosi se prihode po osnovi partnerstva na EU projektu Zelinski multifunkcionalni centar u iznosu 320.359,74 kn i po osnovi donacije umjetne trave za nogometno igralište na ŠRC-u od strane Hrvatskog nogometnog saveza u iznosu 2.368.498,50 kn.

Prihodi po osnovi kazna i upravnih mjera odnose se na naplatu penala po osnovi kašnjenja na izvođenju građevinskih radova.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 10.738.401,00 kn i veći su za 60% u odnosu na 2021.g. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 4.613.573,07 kn i veći su za 331 % u odnosu na 2021.g. vezano uz investicijska ulaganja gospodarskih subjekata na području Grada, te na naplatu potraživanja iz ranijih godina.

Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 5.591.006,00 kn što je za 9% više u odnosu na 2021.g.

Broj obveznika komunalne naknade za 2022. bio je 7.054, od čega je 443 pravnih osoba i 6611 fizičkih osoba. U 2022.g.napravljeno je 267 ovrha komunalne naknade (7 pravnih i 260 fizičkih osoba), u iznosu 244.540,68 kn, te 249 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (6 pravnih i 243 fizičkih osoba osoba) u vrijednosti 193.564,05 kn.

U 2022.g. izdano je 460 rješenja komunalnog doprinosa od čega se na novogradnju odnosi 76 (ostalo vezano uz legalizaciju) i 41 rješenje za legalizaciju. Po osnovi komunalnog doprinosa izdano je 65 opomena i 12 po osnovi naknade za legalizaciju.

U konsolidiranom obračunu proračuna Grada u grupu prihoda po posebnim propisima spada i prihod Dječjeg vrtića Proljeće vezan uz sufinanciranje roditelja u iznosu 2.543.761 kn i veći su za 5,5% u odnosu na 2021.g.

Prihodi po osnovi prodaje od nefinancijske imovine odnose se prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu grada.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | Indeks 4/3 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **44.763.688,22** | **53.710.751,00** | **58.308.117,75** | **52.123.320,31** | **116** | 89,3 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.003.179,18** | **12.361.307,00** | **13.549.582,00** | **12.206.447,36** | **111** | 90 |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.959.657,09** | **9.919.550,00** | **10.751.343,00** | **9.900.735,07** | **111** | 92 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 8.959.657,09 |  |  | 9.900.735,07 | 111 | 0 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **639.501,17** | **907.802,00** | **1.077.102,00** | **820.312,96** | **128** | 76 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 639.501,17 |  |  | 820.312,96 | 128 | 0 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.404.020,92** | **1.533.955,00** | **1.721.137,00** | **1.485.399,33** | **106** | 86 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.404.020,92 |  |  | 1.485.399,33 | 106 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.475.307,84** | **25.404.779,00** | **29.124.747,25** | **25.477.358,06** | **113** | 87 |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **603.448,23** | **845.715,00** | **856.047,00** | **691.155,12** | **115** | 81 |
| 3211 Službena putovanja | 22.296,93 |  |  | 16.455,62 | 74 | 0 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 554.388,80 |  |  | 618.926,53 | 112 | 0 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.812,50 |  |  | 38.333,97 | 797 | 0 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 21.950,00 |  |  | 17.439,00 | 79 | 0 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **4.551.372,60** | **4.334.280,00** | **6.056.660,18** | **5.277.312,29** | **116** | 87 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 587.185,22 |  |  | 508.328,20 | 87 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 643.646,55 |  |  | 813.289,97 | 126 | 0 |
| 3223 Energija | 1.303.559,31 |  |  | 2.184.428,36 | 168 | 0 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.820.176,52 |  |  | 1.541.061,76 | 85 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 175.720,35 |  |  | 223.122,50 | 127 | 0 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 21.084,65 |  |  | 7.081,50 | 34 | 0 |
| **323 Rashodi za usluge** | **16.397.587,83** | **18.689.804,00** | **20.916.010,08** | **18.495.461,54** | **113** | 88 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 284.158,61 |  |  | 351.145,11 | 124 | 0 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.544.569,87 |  |  | 9.182.146,58 | 96 | 0 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 479.492,67 |  |  | 420.585,49 | 88 | 0 |
| 3234 Komunalne usluge | 327.331,84 |  |  | 373.712,91 | 114 | 0 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 272.543,13 |  |  | 357.821,04 | 131 | 0 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 910.803,87 |  |  | 1.039.336,89 | 114 | 0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.226.269,99 |  |  | 3.590.512,59 | 161 | 0 |
| 3238 Računalne usluge | 276.429,87 |  |  | 354.639,09 | 128 | 0 |
| 3239 Ostale usluge | 2.075.987,98 |  |  | 2.825.561,84 | 136 | 0 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **57.452,48** | **90.425,00** | **74.810,00** | **65.217,92** | **114** | 87 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 57.452,48 |  |  | 65.217,92 | 114 | 0 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **865.446,70** | **1.444.555,00** | **1.221.219,99** | **948.211,19** | **110** | 78 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 313.041,76 |  |  | 286.930,22 | 92 | 0 |
| 3292 Premije osiguranja | 137.463,92 |  |  | 136.081,43 | 99 | 0 |
| 3293 Reprezentacija | 110.244,01 |  |  | 234.213,76 | 212 | 0 |
| 3294 Članarine i norme | 40.604,02 |  |  | 43.007,56 | 106 | 0 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 142.529,85 |  |  | 140.260,52 | 98 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 121.563,14 |  |  | 107.717,70 | 89 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **130.534,31** | **84.100,00** | **176.113,00** | **156.131,79** | **120** | 89 |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **71.908,09** | **20.500,00** | **30.500,00** | **29.471,87** | **41** | 97 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 714,49 |  |  | 3.741,49 | 524 | 0 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 71.193,60 |  |  | 25.730,38 | 36 | 0 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **58.626,22** | **63.600,00** | **145.613,00** | **126.659,92** | **216** | 87 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 58.617,79 |  |  | 84.140,18 | 144 | 0 |
| 3433 Zatezne kamate | 8,43 |  |  | 357,27 | 4238 | 0 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  |  | 42.162,47 | 0 | 0 |
| **35 Subvencije** | **772.825,94** | **1.110.000,00** | **870.000,00** | **825.730,41** | **107** | 95 |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **94.302,08** | **120.000,00** | **140.000,00** | **124.416,73** | **132** | 89 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 94.302,08 |  |  | 124.416,73 | 132 | 0 |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **678.523,86** | **990.000,00** | **730.000,00** | **701.313,68** | **103** | 96 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 330.000,00 |  |  | 334.000,00 | 101 | 0 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 348.523,86 |  |  | 367.313,68 | 105 | 0 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **98.381,25** | **1.643.000,00** | **144.350,00** | **138.969,32** | **141** | 96 |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **6.581,25** | **1.543.000,00** | **54.350,00** | **54.344,32** | **826** | 100 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.581,25 |  |  | 54.344,32 | 826 | 0 |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **91.800,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **84.625,00** | **92** | 94 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 91.800,00 |  |  | 84.625,00 | 92 | 0 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.705.826,87** | **4.885.850,00** | **4.347.613,00** | **4.056.462,70** | **109** | 93 |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.705.826,87** | **4.885.850,00** | **4.347.613,00** | **4.056.462,70** | **109** | 93 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.130.186,00 |  |  | 1.108.996,50 | 98 | 0 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.575.640,87 |  |  | 2.947.466,20 | 114 | 0 |
| **38 Ostali rashodi** | **6.577.632,83** | **8.221.715,00** | **10.095.712,50** | **9.262.220,67** | **141** | 92 |
| **381 Tekuće donacije** | **5.997.091,72** | **6.760.655,00** | **7.001.892,50** | **6.726.154,84** | **112** | 96 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.997.091,72 |  |  | 6.726.154,84 | 112 | 0 |
| **382 Kapitalne donacije** | **396.763,48** | **880.060,00** | **810.060,00** | **721.859,27** | **182** | 89 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 396.763,48 |  |  | 721.859,27 | 182 | 0 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **10.781,25** | **50.000,00** | **105.660,00** | **137.644,72** | **1277** | 130 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.781,25 |  |  | 41.894,72 | 389 | 0 |
| 3835 Ostale kazne |  |  |  | 95.750,00 | 0 | 0 |
| **386 Kapitalne pomoći** | **172.996,38** | **531.000,00** | **2.178.100,00** | **1.676.561,84** | **969** | 77 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.996,38 |  |  | 1.676.561,84 | 969 | 0 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.247.089,61** | **47.492.434,00** | **37.574.535,28** | **30.113.334,90** | **268** | 80 |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **340.510,63** | **1.623.200,00** | **1.215.755,00** | **1.212.549,65** | **356** | 100 |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **216.050,00** | **1.603.200,00** | **1.207.955,00** | **1.204.845,37** | **558** | 100 |
| 4111 Zemljište | 216.050,00 |  |  | 1.204.845,37 | 558 | 0 |
| **412 Nematerijalna imovina** | **124.460,63** | **20.000,00** | **7.800,00** | **7.704,28** | **6** | 99 |
| 4123 Licence | 69.150,00 |  |  | 7.704,28 | 11 | 0 |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 55.310,63 |  |  |  | 0 | 0 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.865.110,38** | **32.824.374,00** | **24.055.520,28** | **18.703.820,73** | **172** | 78 |
| **421 Građevinski objekti** | **8.119.898,17** | **29.430.270,00** | **21.273.689,78** | **17.118.876,52** | **211** | 80 |
| 4212 Poslovni objekti | 4.136.325,06 |  |  | 2.114.316,95 | 51 | 0 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.612.279,92 |  |  | 8.026.650,56 | 222 | 0 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 371.293,19 |  |  | 6.977.909,01 | 1879 | 0 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **655.935,97** | **877.302,00** | **815.105,50** | **818.017,13** | **125** | 100 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 331.489,53 |  |  | 111.755,00 | 34 | 0 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 15.450,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 63.472,90 |  |  | 219.415,00 | 346 | 0 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 245.523,54 |  |  | 486.847,13 | 198 | 0 |
| **423 Prijevozna sredstva** | **422.635,25** | **175.000,00** | **0,00** |  | **0** | 0 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 422.635,25 |  |  |  | 0 | 0 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **114.015,99** | **137.000,00** | **127.000,00** | **123.939,58** | **109** | 98 |
| 4241 Knjige | 114.015,99 |  |  | 115.439,58 | 101 | 0 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  |  | 8.500,00 | 0 | 0 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.552.625,00** | **2.204.802,00** | **1.839.725,00** | **642.987,50** | **41** | 35 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  |  | 5.550,00 | 0 | 0 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.552.625,00 |  |  | 637.437,50 | 41 | 0 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **41.468,60** | **13.044.860,00** | **12.303.260,00** | **10.196.964,52** | **24590** | 83 |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **26.788,60** | **13.044.860,00** | **12.298.260,00** | **10.196.964,52** | **38065** | 83 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 26.788,60 |  |  | 10.196.964,52 | 38065 | 0 |
| **452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **14.680,00** | **0,00** | **5.000,00** |  | **0** | 0 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 14.680,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| **UKUPNO RASHODI** | **56.010.777,83** | **101.203.185,0** | **95.882.653,03** | **82.236.655,21** | **146** | **85** |

Ostvareni rashodi proračuna u 2022.g. iznose 82.236.655,21 kn i za 46 % su veći u odnosu na 2021.g. i ostvareni su sa 85% u odnosu na plan. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose 52.123.320,31 kn i sudjeluju sa 63,4% , dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 30.113.334,90 kn i sudjeluju sa 36,6 % u ukupnim rashodima.

Rashodi gradskog proračuna iznose 77.295.096 kn, sudjeluju sa 94% u proračunu grada i veći su za 49% u odnosu na 2021.g.

**Rashode gradskog proračuna čine slijedeće grupe rashoda**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | Ostvareno 2021. | Izvorni plan  2022. | Plan 2022. | Ostvareno  2022. | Struktura  2021. | Struktura  2022. | Indeks  22/21. | Indeks 22/plan |
| Rashodi za zaposlene | 10.502.077 | 11.074.352 | 12.373.987 | 11.421.088 | 20,3 | 14,8 | 109 | 92 |
| Materijalni rashodi | 19.634.329 | 21.605.324 | 25.288.383 | 21.842.129 | 37,9 | 28,2 | 111 | 86 |
| Financijski rashodi | 113.498 | 63.000 | 144.513 | 127.392 | 0,2 | 0,2 | 112 | 88 |
| Subvencije | 772.826 | 1.110.000 | 870.000 | 825.730 | 1,5 | 1,0 | 107 | 95 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | 98.381 | 1.643.000 | 144.350 | 138.969 | 0,2 | 0,2 | 141 | 96 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 3.705.827 | 4.878.850 | 4.341.713 | 4.050.563 | 7,2 | 5,2 | 109 | 93 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 6.577.633 | 8.221.715 | 10.095.712 | 9.262.221 | 12,7 | 12,0 | 141 | 92 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja | 10.354.007 | 47.064.322 | 37.191.637 | 29.627.004 | 20 | 38,3 | 286 | 80 |
| **UKUPNO** | **51.758.578** | **95.660.563** | **90.450.295** | **77.295.096** | **100** | **100** | **149** | **85** |

U strukturi rashoda gradskog proračuna najveće učešće imaju  **rashodi vezani uz investicijska ulaganja za nabavu imovine i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini**  koji su ostvareni u iznosu 29.627.004 kn i sudjeluju sa 38,3 % u ukupnim rashodima, veći su za 186% u odnosu na 2021. i ostvareni su sa 80% u odnosu na planirano, a vezano uz:

|  |  |
| --- | --- |
| zemljište za dječji vrtić | 667.100,00 |
| zemljište u sklopu SRC | 402.549,97 |
| zemljište za rotor | 35.820,40 |
| zemljište za groblje i priključak | 107.137,50 |
| proširenje DC3-sjever faza 4 pješačka staza s oborinskom odvodnjom | 361.443,00 |
| Ulica Ivana Gundulića | 2.612.241,26 |
| Pristupna cesta za ZMC s komunalnom infrastrukturom – investicija u tijeku | 3.575.779,00 |
| Izgradnja nogostupa u Paukovcu - investicija u tijeku | 1.477.187,59 |
| rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra – investicija u tijeku | 2.103.678,00 |
| konstrukcijska obnova zgrade Muzeja Fond solidarnosti EU | 9.701.395,77 |
| višenamjenski sportski park | 2.054.370,00 |
| stupovi za javnu rasvjetu | 24.850,00 |
| nogometno igralište ŠRC sa umjetnom travom | 5.087.968,00 |
| obnova i opremanje društvenih domova i ruralnih objekata | 312.927,63 |
| Nacrt urbanističkog plana ZGN Obrež Zelina | 141.750,00 |
| oprema za dječja igrališta i parkiće | 109.125,00 |
| projektiranje cesta i nogostupa | 308.125,00 |
| čitač barkoda spremnika za smeće | 106.250,00 |
| projektiranje groblja | 44.437,50 |
| idejni projekt vrtića | 46.875,00 |
| projektiranje obnove zgrade muzeja | 62.500,00 |
| sportska oprema | 62.554,00 |
| glazbeni instrumenti i oprema | 21.292,00 |
| knjige za knjižnicu | 70.000,00 |

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 11.421.088,00 kn i imaju učešće od 14,8% u ukupnim rashodima , ostvareni su sa 92% u odnosu na plan, a odnose se na broj zaposlenika na bazi sati rada i to 22 zaposlenike gradske uprave , 61 zaposlenika Dječjeg vrtića Proljeće, 3 zaposlenika Muzeja, 6 zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta i 3 zaposlenika Gradske knjižnice.

**Unutar materijalnih rashoda koji iznose 21.842.129 kn najznačajniji su:**

* rashodi za usluge u iznosu 17.034.817, kn veći su za 10% u odnosu na 2021.g., a odnose se na:

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.144.814 kn, vezano na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta 5.520.753 kn, čišćenje jaraka i bankina – oborinska odvodnja 203.684 kn) čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina 2.220.266 kn, održavanje imovine u vlasništvu grada i uređenje društvenih domova 449.605 kn.

intelektualne i osobne usluge 3.166.375 kn najvećim dijelom se odnose na nadzor i zaštitu na radu kod investicijskih ulaganja u iznosu 942.252,00 kn, na izradu projektne dokumentacija i elaborata 792.991 kn, na vođenje i upravljane projektom 275.125 kn, na geodetske usluge 83.375 kn, na usluge promidžbe i informiranja 401.335 kn, na računalne usluge 333.215 kn, na komunalne usluge 310.227 kn.

ostale usluge iznose 2.413.944 kn, od čega se 1.741.031 kn odnosi na energetske usluge vezane uz modernizaciju javne rasvjete - zamjena novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama putem ESCO modela, te 360.845 kn za usluge naplate poreznih prihoda Poreznoj upravi.

ostale zdravstvene i veterinarske usluge 1.010.366 kn od čega troškovi zbrinjavanja psa lutalica iznose 999.077 kn povećanje za 23%.

* rashodi za materijal i energiju iznose 3.708.693 kn što je povećanje za 19% u odnosu na 2021.g. od čega na rashode za energente (struja i plin) otpada 1.829.487 kn (povećanje za 79%) prvenstveno zbog porasta cijene plina u prvom polugodištu 2022. do stupanja na snagu Uredbe Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije , na rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 1.056.776 kn, na rashode za materijal za oborinsku odvodnju 251.668 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 245.051 kn.
* ostali nespomenuti rashodi 832.933 kn od čega naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela iznose

266.927 kn, za pristojbe i naknade 176.895 kn, za premije osiguranja 100.611 kn i za reprezentaciju 193.824 kn.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 127.392,00 kn, veći su 12% u odnosu na 2021. (pod utjecajem porasta cijene usluga platnog prometa za 45%) te osnovi naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

**Subvencije** su ostvareneu iznosu 825.730,00 kn, za 7% su veće u odnosu na 2021.g. i ostvarene su sa 95% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 302.614,00 kn što je za 13% više u odnosu na 2021. godinu.

Potpora je isplaćena po osnovi 131 zahtjeva OPG-a i to za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 150.900 kn, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva 104.342 kn ( u sektor povrćarstva 21.427 kn, sektor voćarstva 3.077 kn, sektor vinogradarstva 13.492 kn, sektor stočarstva 15.176 kn, pčelarstvo 51.170 kn), za premije osiguranja 42.640 kn , za ekološku i integriranu proizvodnju 3.182 kn, te su plaćeni troškovi za održavanje tečaja Održiva uporaba pesticida za 31 polaznika u iznosu 1.550,00 kn.

Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 69.566,73 kn, a za analize otpadnih voda i plinova deponije Cerovka 54.850,00 kn. U 2022.godini tri gospodarska subjekata koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 64.700,00 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2022.g. dana je potpora za tri trgovačka društvima u iznosu 319.000,00 kn.

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 4.050.563 kn, sudjeluju sa 5,2% u strukturi rashoda i veće su za 9% u odnosu na 2021.g. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.918.657 kn, povećanje za 25%, sufinancirano je 155 djeteta – povećanje za 13%, te usluga osobne asistencije tokom cijele godine.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 732.211 kn, što je za 41% više u odnosu na 2021.g, u 2022.godini nije bilo prekida školske godine zbog pandemije. Sufinanciranje je koristilo 50 studenata i 411 učenika.

Za nabavu udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola utrošeno je 283.623 kn. Za stipendije je u 2021. isplaćeno 117.000,00 kn za 18 studenata.

Božićnica za umirovljenike sa mirovinom manjom od 3.000,00 kn isplaćena je u iznosu 403.850 kn temeljem kriterija visine mirovine.

Za 19 jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 27.380 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 39.299 kune ( 56 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 58.300 kn (za 278 socijalno ugrožene osobe).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 378.000,00 kn i isplaćene su za 144 djeteta, što je za 11 djeteta manje u odnosu na 2021.

U 2022.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 27.000,00 kn; za 27 zbrinutih pasa ( u 2021.g. 44).

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 92.100 kn, za 7 korisnika mjera.

**Ostali rashodi – pomoći i donacije** ostvareni su u iznosu9.262.221,00 kn i sudjeluju sa 12% u strukturi rashoda, veći su za 41% u odnosu na 2021.g. i ostvareni sa 92 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 1.676.561,84 kn, a odnose se na kapitalnu pomoć za pokriće gubitka u plinskom poslovanju Zelinskih komunalija 1.500.0000,00 kn nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu u iznosu 158.061,84 kn i za nabavu rashladnog odra u iznosu 18.500,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 721.859,27 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za opremanje u iznosu 277.250,00 kn i Gradskoj organizaciji Crvenog križa 444.609,27 kn za EU projekat Zelinski multifunkcionalni centar (ZMC) na kojemu je grad partner.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 6.726.155,00 kn i veće su za 12% u odnosu na 2021. g.(povećana izdvajanja za produženi boravak, za rad udruga civilnog društva) i ostvarene su 96 % u odnosu na plan.

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 265.000,00 |
| donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a | 803.207,73 |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu opreme | 277.250,00 |
| donacije gorska služba spašavanja | 10.000,00 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 90.000,00 |
| donacije udrugama u kulturi | 100.000,00 |
| donacije ostalim udrugama građana | 334.500,00 |
| donacije udrugama umirovljenika | 43.117,28 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 274.000,00 |
| Donacije GD Crvenog križa za ZMC | 444.609,27 |
| donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući | 25.000,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 533.392,30 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 126.000,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 945.724,70 |
| donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | 25.000,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 22.000,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 695.100,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 399.960,00 |
| donacije za rad ZSU | 140.000,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 1.804.152,83 |
| pokroviteljstvo | 90.000,00 |

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun / opis | Izvršenje 2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **53.730.289,56** | **98.794.000,00** | **89.713.100,00** | **88.797.716,18** | **165,00** | **98,0** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **30.434.656,22** | **36.481.481,00** | **43.104.288,84** | **38.870.861,49** | **128** | **90** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 30.214.614,75 | 36.290.000,00 | 42.535.000,00 | 38.315.230,72 | 127 | 90 |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 220.041,47 | 191.481,00 | 569.288,84 | 555.630,77 | 253 | 98 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.307.043,86** | **3.717.675,00** | **3.779.467,66** | **3.834.239,11** | **116** | **101** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 607.258,98 | 650.000,00 | 650.000,00 | 621.941,36 | 102 | 96 |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 139.819,03 | 220.000,00 | 350.000,00 | 360.299,79 | 258 | 103 |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 2.229.643,19 | 2.379.695,00 | 2.411.142,00 | 2.543.768,02 | 114 | 106 |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 290.448,21 | 425.680,00 | 325.440,66 | 268.654,84 | 93 | 83 |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA | 39.873,45 | 42.300,00 | 42.885,00 | 39.574,10 | 99 | 92 |
| Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100 | 0 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.720.195,45** | **10.972.850,00** | **12.754.780,00** | **10.765.751,06** | **160** | **84** |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 533.328,88 | 930.850,00 | 613.180,00 | 554.161,82 | 104 | 90 |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.070.338,27 | 3.600.000,00 | 5.693.000,00 | 4.613.573,07 | 431 | 81 |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 5.116.528,30 | 6.442.000,00 | 6.448.600,00 | 5.598.016,17 | 109 | 87 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **12.155.202,87** | **45.396.494,00** | **26.293.363,50** | **31.818.059,04** | **262** | **121** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.150.113,71 | 2.813.000,00 | 1.443.000,00 | 1.322.775,10 | 115 | 92 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 9.690.207,00 | 12.735.000,00 | 8.923.000,00 | 8.191.678,28 | 85 | 92 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.201.402,16 | 29.707.494,00 | 15.799.203,50 | 22.173.005,66 | 1846 | 140 |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 45.000,00 | 63.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 120 | 100 |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 68.480,00 | 78.000,00 | 74.160,00 | 76.600,00 | 112 | 103 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **70.832,24** | **65.500,00** | **2.644.200,00** | **2.502.570,91** | **3533** | **95** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 9.312,17 | 10.000,00 | 15.200,00 | 15.300,00 | 164 | 101 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE |  | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.368.498,50 | 0 | 95 |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE |  | 0,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 0 | 104 |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ |  | 0,00 | 0,00 | 8.272,41 | 0 | 0 |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | 61.520,07 | 55.500,00 | 103.000,00 | 83.500,00 | 136 | 81 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.042.358,92** | **2.160.000,00** | **1.137.000,00** | **1.006.234,57** | **97** | **89** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.042.358,92 | 2.160.000,00 | 1.137.000,00 | 1.006.234,57 | 97 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **56.010.777,83** | **101.203.185,00** | **95.882.653,03** | **82.236.655,21** | **147** | **86** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **39.454.349,41** | **42.138.949,00** | **45.597.186,06** | **42.146.507,38** | **107** | **92** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 39.348.349,41 | 42.027.949,00 | 45.102.186,06 | 41.684.207,71 | 106 | 92 |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 106.000,00 | 111.000,00 | 495.000,00 | 462.299,67 | 436 | 93 |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **2.922.315,30** | **3.326.710,00** | **3.415.280,66** | **2.972.867,27** | **102** | **87** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 112.525,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 80.230,00 | 71 | 30 |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 170.666,99 | 209.035,00 | 365.813,00 | 241.274,35 | 141 | 66 |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 2.337.178,88 | 2.379.695,00 | 2.411.142,00 | 2.375.439,67 | 102 | 99 |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 265.189,85 | 425.680,00 | 325.440,66 | 236.398,88 | 89 | 73 |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA | 36.754,58 | 42.300,00 | 42.885,00 | 39.524,37 | 108 | 92 |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.288.636,10** | **9.274.775,00** | **14.599.029,00** | **10.924.596,89** | **150** | **75** |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 635.842,67 | 585.000,00 | 530.000,00 | 550.082,81 | 87 | 104 |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.168.555,56 | 2.448.415,00 | 7.450.262,00 | 4.208.313,05 | 360 | 56 |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 5.484.237,87 | 6.241.360,00 | 6.618.767,00 | 6.166.201,03 | 112 | 93 |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **3.159.743,40** | **34.647.251,00** | **17.926.502,31** | **13.689.705,12** | **433** | **76** |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 951.518,95 | 2.073.000,00 | 1.570.240,00 | 1.037.219,79 | 109 | 66 |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 718.168,19 | 2.711.009,00 | 585.400,81 | 616.793,32 | 86 | 105 |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.376.351,38 | 29.722.242,00 | 15.642.701,50 | 11.905.519,29 | 865 | 76 |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 45.000,00 | 63.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 120 | 100 |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 68.704,88 | 78.000,00 | 74.160,00 | 76.172,72 | 111 | 103 |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **72.395,99** | **65.500,00** | **2.506.700,00** | **2.514.598,63** | **3473** | **100** |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 6.875,92 | 10.000,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 221 | 100 |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE |  | 0,00 | 2.368.500,00 | 2.368.498,50 | 0 | 100 |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE |  | 0,00 | 26.000,00 | 27.126,72 | 0 | 104 |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ |  | 0,00 | 0,00 | 8.273,41 | 0 | 0 |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | 65.520,07 | 55.500,00 | 97.000,00 | 95.500,00 | 146 | 98 |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **633.541,38** | **2.150.000,00** | **1.237.955,00** | **1.209.362,66** | **191** | **98** |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 633.541,38 | 2.150.000,00 | 1.237.955,00 | 1.209.362,66 | 191 | 98 |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | **2.479.796,25** | **9.600.000,00** | **10.600.000,00** | **8.779.017,26** | **354** | **83** |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 2.479.796,25 | 9.600.000,00 | 10.600.000,00 | 8.779.017,26 | 354 | 83 |

Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda je kod prihoda za posebne namjene ( indeks 84) od kojih su najznačajniji komunalni doprinos (indeks 81) i komunalna naknada ostvareni (indeks 87). Prihodi od pomoći (pomoći iz državnog i županijskog proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava) veće su za 162 % u odnosu na 2021.g. i za 21% u odnosu na plan od čega se najveći dio odnosi pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (za konstruktivnu obnovu zgrade Muzeja, sredstva fonda solidarnosti EU, vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu, na realizaciju EU projekata Pučkog otvorenog učilišta „Od 15 do 115“ i na EU projekat Dječjeg vrtića Proljeće „Vrtić po mjeri obitelji“.

Pomoći iz državnog proračuna manje su za 15% u odnosu na 2021.g.i ostvarene su sa 91% u odnosu na plan, a najveći dio se odnosi na fiskalno izravnanje poreza na dohodak koje je u 2021.g iznosio 9.255.202,00 kn , u 2022. g 7.917.070,28 kn (indeks 85). Sredstva fiskalnog izravnanja su nenamjenska i spadaju u kategoriju općih prihoda.

Opći prihodi i primici – prihodi od poreza ostvareni su sa 90% u odnosu na plan.

Rashodi koji se financiraju iz namjenskih prihoda (za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su u iznosu 10.924.596,89 kn , a kako je naplata namjenskih prihoda ostvarena u iznosu 10.765.751,06 kn razlika između namjenskih prihoda i rashoda iznosi -158.845,83 kn. Rashodi za koje je planirano financiranje od prihoda o prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 1.209.362,66 kn, a prihodi u iznosu 1.006.234,57 kn te razlika prihoda i rashoda iznosi -203.128,09 kn.

Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 7.257.767,26 kn, a koji se odnose na dugoročno zaduženje kod Zagrebačke banke iskorišteni su za izgradnju prometne infrastrukture na području Grada, a iznos od 1.735.198,69 kn – kratkoročna pozajmica po revolving principu

korištena je za održavanje tekuće likvidnosti u nedostatku općih prihoda i primitaka.

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Struktura 22** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **56.010.777,83** | **101.203.185,00** | **95.882.653,03** | **82.236.655,21** | **100** | **146** | **86** |
| **01 Opće javne usluge** | **6.747.515,81** | **8.241.610,00** | **7.824.302,59** | **6.951.378,15** | **8,4** | **103** | **89** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **2.291.601,29** | **2.254.300,00** | **2.132.425,00** | **1.833.690,18** |  | **80** | **86** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **4.455.914,52** | **5.987.310,00** | **5.691.877,59** | **5.117.687,97** |  | **115** | **90** |
| **02 Obrana** | **9.600,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **8.320,00** |  | **87** | **12** |
| **022 Civilna obrana** | **9.600,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **8.320,00** |  | **87** | **12** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.487.717,39** | **1.950.000,00** | **1.430.000,00** | **1.355.457,73** | **1,6** | **91** | **95** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | **1.487.717,39** | **1.950.000,00** | **1.430.000,00** | **1.355.457,73** |  | **91** | **95** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **12.586.420,95** | **24.297.583,00** | **20.950.873,00** | **16.490.808,33** | **20,0** | **131** | **79** |
| **042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **278.483,95** | **330.000,00** | **366.250,00** | **375.758,43** |  | **135** | **103** |
| **044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo** | **211.041,99** | **780.000,00** | **2.422.500,00** | **1.895.016,70** |  | **898** | **78** |
| **045 Promet** | **10.769.055,11** | **20.829.723,00** | **15.479.291,00** | **12.315.866,74** |  | **114** | **80** |
| **046 Komunikacije** |  | **70.000,00** | **54.350,00** | **54.344,32** |  |  | **100** |
| **047 Ostale industrije** | **1.327.839,90** | **2.287.860,00** | **2.628.482,00** | **1.849.822,14** |  | **139** | **70** |
| **05 Zaštita okoliša** | **623.411,99** | **6.955.250,00** | **832.067,00** | **692.603,21** | **1,0** | **111** | **83** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | **428.375,90** | **6.747.250,00** | **609.317,00** | **473.536,17** |  | **111** | **78** |
| **053 Smanjenje zagađivanja** | **22.039,71** | **52.000,00** | **64.650,00** | **61.005,20** |  | **277** | **94** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **172.996,38** | **156.000,00** | **158.100,00** | **158.061,84** |  | **91** | **100** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **11.003.222,21** | **14.002.400,00** | **16.060.654,00** | **13.693.022,68** | **16,7** | **124** | **85** |
| **061 Razvoj stanovanja** | **223.750,00** | **365.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** |  | **20** | **55** |
| **062 Razvoj zajednice** | **5.317.929,90** | **7.074.000,00** | **8.485.706,00** | **6.674.720,87** |  | **126** | **79** |
| **063 Opskrba vodom** |  | **200.000,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **064 Ulična rasvjeta** | **1.892.109,46** | **2.300.000,00** | **2.815.000,00** | **2.627.082,94** |  | **139** | **93** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **3.569.432,85** | **4.062.900,00** | **4.680.498,00** | **4.347.468,87** |  | **122** | **93** |
| **07 Zdravstvo** | **26.900,00** | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** |  | **203** | **93** |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **26.900,00** | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** |  | **203** | **93** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **7.915.394,38** | **27.129.817,00** | **28.970.520,44** | **25.122.633,11** | **30,5** | **317** | **87** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | **3.054.659,26** | **7.702.600,00** | **10.916.672,78** | **10.537.964,36** |  | **345** | **97** |
| **082 Službe kulture** | **4.112.255,12** | **18.569.217,00** | **17.285.847,66** | **13.931.168,75** |  | **339** | **81** |
| **083 Službe emitiranja i izdavanja** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** |  | **100** | **100** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **508.480,00** | **618.000,00** | **528.000,00** | **413.500,00** |  | **81** | **78** |
| **09 Obrazovanje** | **11.804.717,94** | **14.443.510,00** | **15.681.016,00** | **14.194.892,92** | **17,2** | **120** | **91** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **11.002.908,22** | **13.268.510,00** | **14.791.016,00** | **13.359.077,95** |  | **121** | **90** |
| **092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **92.750,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje** | **518.403,71** | **1.000.000,00** | **770.000,00** | **732.211,47** |  | **141** | **95** |
| **094 Visoka naobrazba** | **117.000,00** | **150.000,00** | **110.000,00** | **103.603,50** |  | **89** | **94** |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **73.656,01** | **25.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |  |
| **10 Socijalna zaštita** | **3.805.877,16** | **4.063.015,00** | **4.004.720,00** | **3.672.939,08** | **4,5** | **97** | **92** |
| **102 Starost** | **347.500,50** | **470.000,00** | **545.000,00** | **480.528,28** |  | **138** | **88** |
| **104 Obitelj i djeca** | **946.515,19** | **1.027.655,00** | **936.392,50** | **911.392,30** |  | **96** | **97** |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **56.600,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.300,00** |  | **103** | **97** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **2.455.261,47** | **2.505.360,00** | **2.463.327,50** | **2.222.718,50** |  | **91** | **90** |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za područje rekreacije i kulture 30,5%, - povećanje za 217% (konstruktivna obnova zgrade muzeja od potresa – sredstva fonda solidarnosti EU, nogometno igralište na ŠRC sa umjetnom travom, dovršetak višenamjenskog sportskog parka), za ekonomske poslove 20% (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, turizam, potpore u poljoprivredi i poduzetništvu; kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu grada, višenamjenski razvojni projekti vezano uz pripremu projekata Bazeni i prateći sadržaji -Aquapark na prijavu za EU fondove.); za predškolski odgoj i obrazovanje 17,2% - povećanje za 20%, za unapređenje stanovanja i zajednice 16,7% - povećanje za 24% ( rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dječjih igrališta) - za opće i javne poslove 8%, za socijalnu zaštitu 4,5% , za vatrogastvo 1,6%, za zaštitu okoliša 1%.

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2021** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.943.908,93** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **305** | **74** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **2.943.908,93** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **305** | **74** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.734.871,97** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **518** | **74** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.734.871,97 |  |  | 8.992.965,95 | 518 | 74 |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **1.209.036,96** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 1.209.036,96 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **3.356.573,53** | **5.005.000,00** | **3.751.531,97** | **3.748.041,76** | **112** | **100** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **3.356.573,53** | **5.005.000,00** | **3.751.531,97** | **3.748.041,76** | **112** | **100** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **2.500.000,00** | **1.734.871,97** | **1.734.871,97** |  | **100** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 1.734.871,97 |  | 100 |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.018.752,89** | **765.000,00** | **766.660,00** | **766.659,51** | **75** | **100** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.018.752,89 |  |  | 766.659,51 | 75 | 100 |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **2.337.820,64** | **1.740.000,00** | **1.250.000,00** | **1.246.510,28** | **53** | **100** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 2.337.820,64 |  |  | 1.246.510,28 | 53 | 100 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-412.664,60** | **2.409.185,00** | **6.169.553,03** | **5.244.924,19** |  | **85** |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **-2.185.815,00** | **-2.185.815,00** |  |  |  |

U računu zaduživanja / financiranja primici u iznosu 8.992.965,95 kn ostvareni su po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci u iznosu 1.735.198,69 kn, te po osnovu dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu 7.257.767,26 kn.

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na konačnu otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 766.659,51 kn, na povrat kratkoročnog kredita iz državnog proračuna iz 2021.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda u iznosu 1.246.510,28 kn, te 1.734.871,97 kn po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeća od 12 mjeseci.

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

Sredstva po kreditnom zaduženju kod Zagrebačke banke u iznosu 7.257.767,26 kn korištena su za izgradnju prometnica, dok su sredstva po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu korištena za održavanje tekuće likvidnosti.

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 4/1** | Indeks 4/3 |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | 6 |
| **UKUPNI PRIMICI** | **2.943.908,93** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **305** | 74 |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | **2.943.908,93** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **305** | 74 |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.943.908,93** | **9.600.000,00** | **12.106.900,00** | **8.992.965,95** | **305** | 74 |
| **UKUPNI IZDACI** | **3.356.573,53** | **5.005.000,00** | **3.751.531,97** | **3.748.041,76** | **111** | 99 |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.356.573,53** | **5.005.000,00** | **3.751.531,97** | **3.748.041,76** | **111** | 99 |
| **1.1. PRIHODI OD POREZA** | **3.356.573,53** | **5.005.000,00** | **3.751.531,97** | **3.748.041,76** | **111** | 99 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-412.664,60** | **4.595.000,00** | **8.355.368,03** | **5.244.924,19** |  | 62 |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **2.185.815,00** | **2.185.815,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **2.185.815,00** | **2.185.815,00** |  |  |  |
| **1.1. PRIHODI OD POREZA** |  | **2.185.815,00** | **2.185.815,00** |  |  |  |

**PROMJENE U VRIJENOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA**

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nematerijalne proizvedene imovine i dugotrajne imovine u pripremi – investicije u tijeku) na dan 31.12.2022. iznosila je 106.550.539,60 kn što je 29% više u odnosu na stanje 01.01.2022.g. Na porast nefinancijske imovine najvećim dijelom su utjecale investicije u tijeku (poslovni objekt – Zgrada muzeja, investicije u izgradnju prometne infrastrukture, ulaganja u sportske terene, nadogradnja vatrogasnog centra ). Amortizacija za 2022.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 4.287.638,83 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirani su instrumenti osiguranja plaćanja - zadužnica u iznosu 9.600.000,00 kn instrument osiguranja plaćanja po dugoročnom kreditu ZABE za prometnu infrastrukturu, te zadužnica po okvirnom kratkoročnom kreditu ZABA u iznosu 6.000.000,00 kn.

Iskazane su i potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 1.114.504,74 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirana su i sredstva po osnovi naknada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline. Neutrošena sredstva Grada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na dan 01.01.2022. iznosila su 137.907,03 kn. U 2022. naplaćena je naknada za razvoj u iznosu 739.098,61,00 kn, a utrošena sredstva za vodoopskrbu i odvodnju na području Grada iznosila su 831.782,19 kn, te neutrošena sredstva po osnovu naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na dan 31.12.2022. iznose 45.223,45 kn.

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine odnose se na:

Povećanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine-zemljišta razlika između nabavne i prodajne vrijednosti u iznosu

52.005,00 kn , te smanjenje obujma neproizvedene dugotrajne imovine temeljem Ugovora o darovanju zemljišta Zagrebačkoj županiji u svrhu izgradnje osnovne škole i dvorane u Kominu u iznosu 1.068.350,00 kn.

Povećanje obujma vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine – donacija umjetne trave na ŠRC od strane Hrvatskog

nogometnog saveza u iznosu 2.368.498,50 kn.

Prihodi po osnovi komunalne naknade i naknada za uređenja voda i komunalnog doprinosa otpisana su po osnovi brisanja iz sudskog registra, završenih predstečajnih postupaka, te temeljem rješenja Zagrebačke županije. Za dio otpisanih potraživanja je u 2021.g. napravljen ispravak vrijednosti potraživanja, te je kroz promjene u vrijednosti imovine evidentirano 630.467,40 kn ; kraj stečajnog postupka.

U 2022. je sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden ispravak vrijednosti potraživanja ovisno o dospjelosti potraživanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potraživanja** | Stanje 01.01.2022. | Zaduženo u 2022. | Otpisano u 2022. | Naplaćeno u 2022. | Stanje 31.12.2022. | Ispravak vrijednosti potraživanja |
| Porez na potrošnju | 123.611,00 | 21.368,00 |  | 51.618,23 | 93.360,77 | 81.769,81 |
| Porez na kuće za odmor | 194.904,84 | 547.856,18 |  | 566.396,39 | 176.364,63 | 68.271,26 |
| Porez na tvrtku | 376.195,12 | 8.770,60 | 60.624,98 | 9.006,75 | 315.333,99 | 282.779,66 |
| Potraživanja za dane koncesije | 0 | 8.001,16 |  | 8.004,00 | -2,84 |  |
| Porez na promet nekretnina | 1.819.813,22 | 2.784.815,04 |  | 2.643.712,59 | 1.960.915,67 | 1.419.295,18 |
| Naknada za uređenje voda 10% od HV | 0 | 325.806,87 |  | 320.359,74 | 5.447,13 | 0 |
| Naknade za uređenje voda -prihod HV | 2.590.100,84 | 2.836.310,31 | 29.022,47 | 3.077.465,73 | 2.319.922,95 | 1.927.511,43 |
| Vodni doprinos | 9.038,53 | 44.543,23 |  | 51.617,52 | 1.964,24 |  |
| Naknada za legalizaciju | 64.792,74 | 43.727,31 |  | 60.811,89 | 47.708,16 | 27.066,74 |
| Komunalna naknada | 2.695.383,45 | 5.108.162,52 | 3.447,68 | 5.591.006,15 | 2.209.092,14 | 1.477.348,41 |
| Komunalni doprinos | 1.105.819,62 | 4.568.176,02 | 537.372,27 | 4.613.573,07 | 523.050,30 | 298.958,17 |
| Potraživanja po ugovoru za plin | 431.270,03 |  |  | 410,02 | 430.860,01 | 430.860,01 |
| Potraživanja po ugovoru za vodu | 96.295,00 |  |  |  | 96.295,00 | 96.295,00 |
| Potraživanja od zakupa | 20.803,97 | 181.408,21 |  | 187.512,18 | 14.700,00 | 0 |
| Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina | 1.256,00 | 434.356,44 |  | 434.356,44 | 1.256,00 |  |
| **Ukupno** | 9.529.284,36 | 16.913.301,89 | 630.467,40 | 17.615.850,70 | 8.195.961,35 | 6.110.155,67 |

Ukupne obaveze po konsolidiranom izvještaju na dan 31.12.2022.iznosile su 16.441.781,23 kn i sve su nedospjele. Od ukupnih obaveza na dan 31.12.2022. obaveze Dječjeg vrtića Proljeće iznose 624.195,85 kn, obaveze Muzeja 52.345,66 kn, obaveze Pučkog otvorenog učilišta iznose 386.886,27 kn, obaveze Gradske knjižnice 35.702,86 kn i obaveze Grada 15.342.650,59 kn. Obaveze na dan 31.12.2022. veće su za 66% u odnosu na stanje 01.01.2022.g. na što je utjecalo : povećanje obaveza za nabavu nefinancijske imovine – vezano uz građevinske radove na konstruktivnoj obnovi zgrade Muzeja od potresa financirano sredstvima solidarnosti EU – radovi izvođaču plaćaju se po doznaci EU sredstava ( metoda plaćanja) i povećanje obaveza za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni kredit kod ZABE za izgradnju prometne infrastrukture.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA**

Zaduženje Grada odnosi se na:

dugoročno zaduženje za financiranje prometne infrastrukture sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline KLASA:403-01/22-01/01, URBOJ:238-30-01/01-22-14 i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 27.05.2023.

KLASA:022-03/22-04/201, URBROJ:50301-05/31-22-2. uz slijedeće uvjete:

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

* kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obaveza proračuna, po revolving principu u iznosu 1.735.198,69,00 kn s rokom dospijeća 16.10.2023.
* beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu 624.706,10 kn s rokom dospijeća 31.12.2023.(vraćanje putem uplata poreznih obveznika)
* 30.09 2022.g. otplaćen je dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje, reugovaranjem kamatna stopa od 1.12.2021. iznosila je 2% godišnje fiksno i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2022.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 766.659,51 kn (EUR-a 101.625,00), Plaćena kamata po kreditu iznosi 16.592,60 kn.

U 2022.g. nije bilo kreditnog zaduženje kod proračunskih korisnika grada i grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2022. kn 7.257.767,26

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA 0,7% GODIŠNJA |
| 31.12.2023. | 362.888,36 | 24.659,26 |
| 31.12.2024. | 725.776,73 | 45.993,79 |
| 31.12.2025. | 725.776,73 | 40.721,16 |
| 31.12.2026. | 725.776,73 | 35.769,86 |
| 31.12.2027. | 725.776,73 | 31.956,14 |
| 31.12.2028. | 725.776,73 | 26.927,25 |
| 31.12.2029. | 725.776,73 | 21.749,34 |
| 31.12.2030. | 725.776,73 | 16.715,19 |
| 31.01.2031. | 725.776,73 | 11.634,85 |
| 31.01.2032. | 725.776,73 | 6.564,14 |
| 28.02.2033. | 362.888,33 | 2.059,92 |
| UKUPNO | 7.257.767,26 | 264.750,90 |

OTPLATNI PLAN ZA KRATKOROČNO ZADUŽENJE KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje zaduženja 31.12.2022. 1.735.198,69 kn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA GODIŠNJA |
| 16.10.2023. | 1.735.198,69 | 1,5% |
| UKUPNO | 1.735.198,69 | 1,5% |

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2022. kn=664.796,10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PRORAČUN | GLAVNICA | KAMATA |
| 31.12.2023. | 624.706,10 | 0 |
| UKUPNO | 624.706,10 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Za 2022.godinu nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

**POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

izvršenje po programskoj klasifikaciji

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan 2022** | | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **106.208.185,00** | **99.634.185,00** | | **85.984.696,97** | **86** |
| **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.254.300,00** | **2.132.425,00** | **1.833.690,18** | | **86** |
| **00101** | **GRADSKO VIJEĆE** | **806.970,00** | **810.095,00** | **759.951,05** | | **94** |
| **00102** | **URED GRADONAČELNIKA** | **1.447.330,00** | **1.322.330,00** | **1.073.739,13** | | **81** |
| **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **37.856.079,00** | **38.069.435,22** | **34.571.659,79** | | **91** |
| **00205** | **STRUČNE SLUŽBE GRADA** | **10.227.310,00** | **8.676.749,56** | **8.099.070,22** | | **93** |
| **00210** | **VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **1.480.000,00** | **1.363.777,73** | | **92** |
| **00215** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **11.778.510,00** | **13.481.466,00** | **12.085.038,36** | | **90** |
| *26258* | *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | *8.928.795,00* | *10.236.751,00* | *9.452.405,94* | | *92* |
| **00220** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **3.043.530,00** | **3.157.167,16** | **2.748.400,51** | | **87** |
| **00225** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **638.700,00** | **616.285,00** | **551.329,91** | | **89** |
| **00230** | **GRADSKI MUZEJ** | **1.703.314,00** | **1.754.765,00** | **1.654.100,20** | | **94** |
| **00235** | **KULTURA I INFORMIRANJE** | **736.000,00** | **528.000,00** | **448.000,00** | | **85** |
| **00240** | **UDRUGE GRAĐANA** | **368.000,00** | **448.000,00** | **366.617,28** | | **82** |
| **00245** | **SOCIJALNA SKRB** | **2.596.715,00** | **2.445.952,50** | **2.225.897,86** | | **91** |
| **00248** | **ZDRAVSTVO** | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** | | **93** |
| **00250** | **OBRAZOVANJE** | **2.640.000,00** | **2.189.550,00** | **2.109.854,56** | | **96** |
| **00255** | **SPORT** | **2.524.000,00** | **3.233.000,00** | **2.864.973,16** | | **89** |
| **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **66.097.806,00** | **59.432.324,78** | **49.579.347,00** | | **83** |
| **00360** | **RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **3.347.860,00** | **5.347.232,00** | **4.051.030,54** | | **76** |
| **00365** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **27.151.573,00** | **29.307.776,78** | **24.610.974,14** | | **84** |
| **00375** | **KOMUNALNA DJELATNOST** | **35.232.873,00** | **24.697.866,00** | **20.873.592,32** | | **85** |
| **00385** | **PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | **365.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | | **55** |

Najveći dio proračunskih sredstava u 2022.g. utrošen je za rad Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 57,7% od čega za upravljanje imovinom grada 28,6% (konstruktivna obnova zgrade muzeja od potresa – sredstva solidarnosti EU 11,4%; nogometno igralište na ŠRC sa umjetnom travom 6%; višenamjenski sportski park 2,4%; pristupna cesta za ZMC s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom 4,2%; rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra 2,4%), komunalna djelatnost 24,2% (održavanje komunalne infrastrukture 14%; izgradnja komunalne infrastrukture 9,4%; zaštita okoliša 0,8%), razvoj gospodarstva 4,5% (razvoj i unapređenje poduzetništva i poljoprivrede 2,6%; turizam 1,3%, razvoj turističko sportskog rekreacijskog centra 0,6). Za Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove utrošeno je 40,2,% proračunskih sredstava , od čega na predškolski odgoj 14%, na kulturu i informiranje 6,3%, sport 3,3%, socijalnu skrb 2,6%, obrazovanje 2,5%, vatrogastvo 1,6%. Za Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika utrošeno je 2,1%. proračunskih sredstava.

**IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/**  **Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2022** | **Tekući plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **106.208.185,00** | **99.634.185,00** | **85.984.696,97** | **86,30** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.254.300,00** | **2.132.425,00** | **1.833.690,18** | **85,99** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **806.970,00** | **810.095,00** | **759.951,05** | **93,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **806.970,00** | **810.095,00** | **759.951,05** | **93,81** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **806.970,00** | **810.095,00** | **759.951,05** | **93,81** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **571.970,00** | **575.095,00** | **543.951,05** | **94,58** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **571.970,00** | **575.095,00** | **543.951,05** | **94,58** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **218.000,00** | **218.000,00** | **203.984,68** | **93,57** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.984,68 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.970,00** | **35.970,00** | **33.657,45** | **93,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.657,45 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.950,00** | **69,50** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.950,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **43.125,00** | **31.875,00** | **73,91** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.125,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **250.000,00** | **249.483,92** | **99,79** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 199.483,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.000,00 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **100.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **135.000,00** | **135.000,00** | **126.000,00** | **93,33** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **135.000,00** | **135.000,00** | **126.000,00** | **93,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **135.000,00** | **135.000,00** | **126.000,00** | **93,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 126.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **1.322.330,00** | **1.073.739,13** | **81,20** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.447.330,00** | **1.322.330,00** | **1.073.739,13** | **81,20** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.447.330,00** | **1.322.330,00** | **1.073.739,13** | **81,20** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **942.330,00** | **942.330,00** | **733.677,78** | **77,86** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **942.330,00** | **942.330,00** | **733.677,78** | **77,86** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **522.600,00** | **522.600,00** | **481.350,11** | **92,11** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 481.350,11 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.341,85** | **96,87** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 20.341,85 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **86.230,00** | **86.230,00** | **79.422,74** | **92,11** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.422,74 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **20.000,00** | **15.452,00** | **77,26** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.452,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **292.500,00** | **292.500,00** | **137.111,08** | **46,88** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 67.443,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.667,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **430.000,00** | **380.000,00** | **340.061,35** | **89,49** |
| **Izvor 1.1.PRIHODI OD POREZA** | | **430.000,00** | **380.000,00** | **340.061,35** | **89,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **430.000,00** | **380.000,00** | **340.061,35** | **89,49** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 282.798,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.263,20 |  |
| **T103006** | **Tekući projekt: Strategija - akcijski plan održivog razvoja Zelinske glave** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **37.856.079,00** | **38.069.435,22** | **34.571.659,79** | **90,81** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **10.227.310,00** | **8.676.749,56** | **8.099.070,22** | **93,34** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.018.275,00** | **8.310.936,56** | **7.857.795,87** | **94,55** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **209.035,00** | **365.813,00** | **241.274,35** | **65,96** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **209.035,00** | **365.813,00** | **241.274,35** | **65,96** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **10.227.310,00** | **8.676.749,56** | **8.099.070,22** | **93,34** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **5.667.310,00** | **5.629.377,59** | **5.062.721,10** | **89,93** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.458.275,00** | **5.263.564,59** | **4.821.446,75** | **91,60** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.300.000,00** | **2.190.000,00** | **2.083.356,61** | **95,13** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.083.356,61 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **210.000,00** | **220.000,00** | **212.029,69** | **96,38** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 212.029,69 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **274.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **183.500,00** | **141.000,00** | **76.159,16** | **54,01** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.311,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.975,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.719,54 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.153,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **423.000,00** | **309.000,00** | **241.842,26** | **78,27** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 115.407,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.379,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.045,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.010,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.635.380,00** | **1.614.380,00** | **1.490.425,11** | **92,32** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 252.812,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 195.552,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.218,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.645,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.050,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.853,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 330.871,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 493.421,08 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **231.395,00** | **233.671,59** | **202.505,17** | **86,66** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 91.488,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.316,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.031,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.668,64 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **60.513,00** | **52.829,08** | **87,30** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.471,81 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 357,27 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **111.000,00** | **495.000,00** | **462.299,67** | **93,39** |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **106.000,00** | **380.000,00** | **369.937,46** | **97,35** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 369.937,46 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **110.000,00** | **92.362,21** | **83,97** |
| 3223 | Energija |  |  | 92.362,21 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **209.035,00** | **365.813,00** | **241.274,35** | **65,96** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **170.185,00** | **283.150,00** | **158.611,35** | **56,02** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 158.611,35 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **63.000,00** | **63.000,00** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.000,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.850,00** | **19.663,00** | **19.663,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.663,00 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **320.000,00** | **32.500,00** | **31.896,00** | **98,14** |
| **Izvor 1. 1. PRIHODI OD POREZA** | | **320.000,00** | **32.500,00** | **31.896,00** | **98,14** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4123 | Licence |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **125.000,00** | **32.500,00** | **31.896,00** | **98,14** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.396,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.500,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |
| **T201506** | **Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita** | **4.240.000,00** | **3.014.871,97** | **3.004.453,12** | **99,65** |
| **Izvor 1. 1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.240.000,00** | **3.014.871,97** | **3.004.453,12** | **99,65** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **0,00** | **10.000,00** | **3.233,91** | **32,34** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  |  | 3.233,91 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **20.000,00** | **19.836,96** | **99,18** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 19.836,96 |  |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **2.500.000,00** | **1.734.871,97** | **1.734.871,97** | **100,00** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.734.871,97 |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **1.740.000,00** | **1.250.000,00** | **1.246.510,28** | **99,72** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 1.246.510,28 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **1.480.000,00** | **1.363.777,73** | **92,15** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.550.000,00** | **1.480.000,00** | **1.363.777,73** | **92,15** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **1.480.000,00** | **1.363.777,73** | **92,15** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 265.000,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **865.000,00** | **865.000,00** | **795.488,42** | **91,96** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **865.000,00** | **865.000,00** | **795.488,42** | **91,96** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **865.000,00** | **865.000,00** | **795.488,42** | **91,96** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 795.488,42 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **350.000,00** | **280.000,00** | **277.250,00** | **99,02** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **350.000,00** | **280.000,00** | **277.250,00** | **99,02** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **350.000,00** | **280.000,00** | **277.250,00** | **99,02** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 277.250,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.719,31** | **77,19** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.719,31** | **77,19** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.719,31** | **77,19** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.719,31 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.320,00** | **16,64** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **8.320,00** | **16,64** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.320,00** | **41,60** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.320,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.778.510,00** | **13.481.466,00** | **12.085.038,36** | **89,64** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.321.415,00** | **8.773.764,00** | **8.190.836,58** | **93,36** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **2.379.695,00** | **2.411.142,00** | **2.375.439,67** | **98,52** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **47.000,00** | **46.875,00** | **99,73** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **23.194,00** | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.206.206,00** | **1.456.206,00** | **701.487,67** | **48,17** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **78.000,00** | **74.160,00** | **76.172,72** | **102,71** |
| **Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **0,00** | **26.000,00** | **27.126,72** | **104,33** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **700.000,00** | **670.000,00** | **667.100,00** | **99,57** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.849.715,00** | **3.244.715,00** | **2.632.632,42** | **81,14** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.820.000,00** | **2.018.000,00** | **1.918.657,42** | **95,08** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.820.000,00** | **2.018.000,00** | **1.918.657,42** | **95,08** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **90.000,00** | **84.625,00** | **94,03** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 84.625,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.720.000,00** | **1.928.000,00** | **1.834.032,42** | **95,13** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.834.032,42 |  |
| **K201501** | **Kapitalni projekt: Izgradnja novog vrtića** | **770.000,00** | **967.000,00** | **713.975,00** | **73,83** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **47.000,00** | **46.875,00** | **99,73** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **70.000,00** | **47.000,00** | **46.875,00** | **99,73** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 46.875,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | |  | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **700.000,00** | **670.000,00** | **667.100,00** | **99,57** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **700.000,00** | **670.000,00** | **667.100,00** | **99,57** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 667.100,00 |  |
| **K201507** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | **259.715,00** | **259.715,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **27.772,00** | **27.772,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **16.772,00** | **16.772,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **23.194,00** | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **23.194,00** | **23.194,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **208.749,00** | **208.749,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.525,00** | **190.525,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **18.224,00** | **18.224,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **8.928.795,00** | **10.236.751,00** | **9.452.405,94** | **92,34** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **8.928.795,00** | **10.236.751,00** | **9.452.405,94** | **92,34** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.824.338,00** | **9.224.294,00** | **8.660.376,27** | **93,89** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.423.643,00** | **6.727.992,00** | **6.272.179,16** | **93,23** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.664.030,00** | **5.529.607,00** | **5.332.879,03** | **96,44** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.332.879,03 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **286.000,00** | **184.000,00** | **64,34** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 184.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **709.613,00** | **912.385,00** | **755.300,13** | **82,78** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 755.300,13 |  |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **2.322.695,00** | **2.396.142,00** | **2.284.897,67** | **95,36** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **30.150,00** | **45.000,00** | **36.022,00** | **80,05** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.022,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **437.000,00** | **337.100,00** | **239.232,42** | **70,97** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 239.232,42 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.975,00** | **7.350,00** | **5.081,54** | **69,14** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.081,54 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **353.000,00** | **403.359,00** | **391.259,47** | **97,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.534,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 386.136,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.589,43 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.189.570,00** | **1.322.833,00** | **1.345.525,75** | **101,72** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.410,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 777.681,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 345.884,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.957,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.511,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.081,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **201.000,00** | **201.445,96** | **100,22** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.091,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.142,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 61.395,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.280,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.970,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.990,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.575,86 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **64.500,00** | **48.585,41** | **75,33** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.003,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.827,16 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.803,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.952,19 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | **15.000,00** | **17.745,12** | **118,30** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.745,12 |  |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **78.000,00** | **74.160,00** | **76.172,72** | **102,71** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **78.000,00** | **74.160,00** | **76.172,72** | **102,71** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.172,72 |  |
| **Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **0,00** | **26.000,00** | **27.126,72** | **104,33** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **26.000,00** | **27.126,72** | **104,33** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.126,72 |  |
| **K201503** | **Kapitalni projekt: Informatičko opremanje** | **7.000,00** | **0,00** | **82.917,00** |  |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.000,00** | **0,00** | **82.917,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **0,00** | **77.367,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 77.367,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **0,00** | **5.550,00** |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.550,00 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **20.000,00** | **15.000,00** | **7.625,00** | **50,83** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **7.625,00** | **50,83** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **15.000,00** | **7.625,00** | **50,83** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.625,00 |  |
| **K201506** | **Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na imovini** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **T201501** | **Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat UP.02.2.2.16.0055** | **997.457,00** | **997.457,00** | **701.487,67** | **70,33** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **997.457,00** | **997.457,00** | **701.487,67** | **70,33** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **498.395,00** | **498.395,00** | **234.241,99** | **47,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.241,99 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **82.235,00** | **82.235,00** | **46.287,35** | **56,29** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.287,35 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **98.415,00** | **98.415,00** | **35.382,90** | **35,95** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.932,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.450,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.300,00** | **26.300,00** | **16.750,15** | **63,69** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.750,15 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.000,00** | **856,90** | **85,69** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 856,90 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **101.112,00** | **101.112,00** | **134.174,63** | **132,70** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 134.174,63 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **190.000,00** | **190.000,00** | **233.793,75** | **123,05** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 233.793,75 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **3.157.167,16** | **2.748.400,51** | **87,05** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.018.360,00** | **1.247.454,00** | **1.072.557,08** | **85,98** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **425.680,00** | **325.440,66** | **236.398,88** | **72,64** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **113.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **65.000,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.365.990,00** | **1.332.272,50** | **1.188.944,55** | **89,24** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **55.500,00** | **97.000,00** | **95.500,00** | **98,45** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **3.157.167,16** | **2.748.400,51** | **87,05** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **3.043.530,00** | **3.157.167,16** | **2.748.400,51** | **87,05** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **896.730,00** | **982.495,00** | **759.687,64** | **77,32** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **681.050,00** | **793.800,00** | **624.981,30** | **78,73** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **428.000,00** | **437.000,00** | **402.634,15** | **92,14** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 402.634,15 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **57.900,00** | **57.900,00** | **50.400,00** | **87,05** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 50.400,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **57.900,00** | **59.000,00** | **53.590,22** | **90,83** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.590,22 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **37.000,00** | **34.942,00** | **94,44** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.942,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **86.750,00** | **180.400,00** | **80.817,14** | **44,80** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 78.299,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.456,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **20.000,00** | **2.597,79** | **12,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.597,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **215.680,00** | **188.695,00** | **134.706,34** | **71,39** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **34.600,00** | **11.900,00** | **28.277,07** | **237,62** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.277,07 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.700,00** | **1.965,00** | **4.665,71** | **237,44** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.665,71 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.366,00** | **29,11** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.080,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.286,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **44.500,00** | **42.500,00** | **27.742,80** | **65,28** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.024,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.717,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **79.220,00** | **78.970,00** | **38.778,29** | **49,11** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.564,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.592,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.090,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.163,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.716,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.900,83 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.660,00** | **16.460,00** | **14.283,61** | **86,78** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.492,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.386,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.320,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.284,30 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.500,00** | **3.500,00** | **507,58** | **14,50** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  |  | 507,58 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.500,00** | **10.500,00** | **8.185,28** | **77,96** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.750,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.434,78 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.000,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.900,00 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **80.000,00** | **22.800,00** | **13.603,28** | **59,66** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **75.000,00** | **17.800,00** | **13.603,28** | **76,42** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **7.800,00** | **7.704,28** | **98,77** |
| 4123 | Licence |  |  | 7.704,28 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | **10.000,00** | **5.899,00** | **58,99** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.899,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **79.000,00** | **85.404,94** | **85.404,94** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **16.313,69** | **16.313,69** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.313,69 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **3.686,31** | **3.686,31** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.686,31 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **904,94** | **904,94** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **904,94** | **904,94** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 356,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 548,94 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **23.902,40** | **23.902,40** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.974,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.928,13 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **6.097,60** | **6.097,60** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.097,60 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **298,00** | **298,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 298,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **26.902,00** | **26.902,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.902,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.800,00 |  |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **64.500,00** | **68.500,00** | **69.703,61** | **101,76** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.500,00** | **21.000,00** | **20.157,89** | **95,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.157,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **4.000,00** | **4.842,11** | **121,05** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.842,11 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **4.000,00** | **6.703,61** | **167,59** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.000,00** | **6.703,61** | **223,45** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.703,61 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.789,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.210,77 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.500,00** | **9.500,00** | **8.000,00** | **84,21** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **9.500,00** | **8.000,00** | **84,21** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **80.000,00** | **132.300,00** | **124.605,96** | **94,18** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **41.300,00** | **40.900,00** | **99,03** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.000,00** | **1.269,77** | **126,98** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.269,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **18.800,00** | **16.015,96** | **85,19** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.606,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.038,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.371,67 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **11.000,00** | **11.885,80** | **108,05** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.885,80 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **10.500,00** | **11.728,47** | **111,70** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.728,47 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **25.000,00** | **14.000,00** | **6.705,96** | **47,90** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **132,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **4.500,00** | **1.025,00** | **22,78** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.025,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **2.000,00** | **220,00** | **11,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 220,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **6.000,00** | **5.328,96** | **88,82** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.008,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.320,96 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **500,00** | **1.376,00** | **275,20** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.376,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **15.500,00** | **15.972,00** | **103,05** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.972,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **2.000,00** | **652,00** | **32,60** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 652,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **0,00** | **52.000,00** | **52.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **8.420,11** | **8.420,11** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.255,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.165,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **25.115,83** | **25.115,83** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.115,83 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.152,00** | **4.041,39** | **350,82** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.041,39 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **17.312,06** | **14.422,67** | **83,31** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.217,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.205,25 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **55.000,00** | **51.500,00** | **39.608,13** | **76,91** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.541,04** | **36,94** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **5.541,04** | **36,94** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.251,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.289,78 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **10.000,00** | **10.500,00** | **8.067,09** | **76,83** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **6.000,00** | **6.667,09** | **111,12** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 667,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **4.500,00** | **1.400,00** | **31,11** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.400,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.837,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.162,03 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu - Diverzije** | **68.000,00** | **25.184,00** | **25.183,88** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **59,00** | **58,88** | **99,80** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **59,00** | **58,88** | **99,80** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58,88 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **8.000,00** | **125,00** | **125,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **125,00** | **125,00** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **42.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **19.900,00** | **19.900,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.536,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.613,26 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **5.100,00** | **5.100,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.100,00 |  |
| **T202008** | **Tekući projekt: Održiva uporaba pesticida** | **9.000,00** | **615,72** | **615,72** | **100,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **9.000,00** | **615,72** | **615,72** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **615,72** | **615,72** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 615,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **130.000,00** | **169.600,00** | **171.519,38** | **101,13** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **105.000,00** | **104.928,99** | **99,93** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **100.000,00** | **104.928,99** | **104,93** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.143,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.785,49 |  |
| **452** | **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **80.000,00** | **64.600,00** | **66.590,39** | **103,08** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **76.500,00** | **60.000,00** | **62.099,03** | **103,50** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.226,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.872,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **4.600,00** | **4.491,36** | **97,64** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.891,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **45.000,00** | **57.000,00** | **17.090,00** | **29,98** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **38.000,00** | **7.600,00** | **20,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **33.000,00** | **7.600,00** | **23,03** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.600,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **15.000,00** | **19.000,00** | **9.490,00** | **49,95** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **16.000,00** | **9.250,00** | **57,81** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.250,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.000,00** | **240,00** | **24,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 240,00 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **51.000,00** | **43.000,00** | **37.454,03** | **87,10** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **16.000,00** | **15.000,00** | **14.964,20** | **99,76** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **525,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 525,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **11.100,00** | **10.996,90** | **99,07** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.746,90 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **3.000,00** | **3.442,30** | **114,74** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.442,30 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **15.000,00** | **8.000,00** | **2.489,83** | **31,12** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.500,00** | **512,75** | **34,18** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 512,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **4.000,00** | **1.977,08** | **49,43** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.977,08 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **4.942,00** | **5.036,50** | **101,91** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.036,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **9.900,00** | **9.805,50** | **99,05** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.805,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **158,00** | **158,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 158,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **T202013** | **Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **T202017** | **Tekući projekt: Tečaj za njegovateljice** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T202018** | **Tekući projekt: Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015** | **1.416.300,00** | **1.508.767,50** | **1.403.923,94** | **93,05** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.310,00** | **176.495,00** | **214.979,39** | **121,80** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.960,00** | **23.160,00** | **19.127,00** | **82,59** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.127,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.150,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.400,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.200,00** | **12.900,00** | **11.218,00** | **86,96** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.218,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **2.560,64** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 261,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.299,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **19.375,00** | **29.023,75** | **149,80** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.023,75 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** |  | **105.660,00** | **95.750,00** | **90,62** |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 95.750,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** |  | **0,00** | **35.825,00** |  |
| 4123 | Licence |  |  | 35.825,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **6.075,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.075,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.365.990,00** | **1.332.272,50** | **1.188.944,55** | **89,24** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **180.900,00** | **186.000,00** | **185.966,01** | **99,98** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 185.966,01 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.000,00** | **3.650,00** | **3.585,41** | **98,23** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.585,41 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **61.317,50** | **57.574,88** | **93,90** |
| 3223 | Energija |  |  | 9.056,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 48.518,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **854.165,00** | **1.006.417,50** | **907.285,25** | **90,15** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.307,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 682.367,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 223.610,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **55.425,00** | **47.000,00** | **47.924,73** | **101,97** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.924,73 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **226.500,00** | **12.700,00** | **13.320,77** | **104,89** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.320,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** |  | **0,00** | **-35.825,00** |  |
| 4123 | Licence |  |  | -35.825,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **15.187,50** | **9.112,50** | **60,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | -6.075,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 15.187,50 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **616.285,00** | **551.329,91** | **89,46** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **503.400,00** | **499.400,00** | **437.805,54** | **87,67** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **42.300,00** | **42.885,00** | **39.524,37** | **92,16** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **63.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **616.285,00** | **551.329,91** | **89,46** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **638.700,00** | **616.285,00** | **551.329,91** | **89,46** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **447.700,00** | **443.686,00** | **401.855,79** | **90,57** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **411.400,00** | **407.400,00** | **368.069,05** | **90,35** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **298.500,00** | **298.500,00** | **274.412,02** | **91,93** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 274.412,02 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **35.400,00** | **35.400,00** | **29.940,00** | **84,58** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.940,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **49.300,00** | **49.300,00** | **45.278,05** | **91,84** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.278,05 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.500,00** | **10.500,00** | **7.888,00** | **75,12** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 174,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.714,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.700,00** | **10.700,00** | **9.344,48** | **87,33** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.001,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.342,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **1.206,50** | **40,22** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.206,50 |  |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **36.300,00** | **36.286,00** | **33.786,74** | **93,11** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.500,00** | **15.502,57** | **15.670,67** | **101,08** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.670,67 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.700,00** | **15.500,00** | **13.629,64** | **87,93** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.754,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 288,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.587,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.683,43** | **2.183,43** | **81,37** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 822,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.361,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.100,00** | **2.600,00** | **2.303,00** | **88,58** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.303,00 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **137.000,00** | **128.599,00** | **126.131,58** | **98,08** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **52.000,00** | **52.000,00** | **50.000,00** | **96,15** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.093,00** | **54,65** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.093,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.907,00** | **97,81** |
| 4241 | Knjige |  |  | 48.907,00 |  |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **2.000,00** | **3.599,00** | **3.131,58** | **87,01** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **0,00** | **1.599,00** |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.599,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **1.599,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.532,58** | **76,63** |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.532,58 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **63.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **55.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 45.000,00 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **14.000,00** | **3.000,00** | **2.606,05** | **86,87** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **4.000,00** | **3.000,00** | **2.606,05** | **86,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.981,98** | **99,10** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.981,98 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **500,00** | **336,00** | **67,20** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 336,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **500,00** | **288,07** | **57,61** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 288,07 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T202504** | **Tekući projekt: Obilježavanje obljetnice knjižnice** | **40.000,00** | **41.000,00** | **20.736,49** | **50,58** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **19.736,49** | **49,34** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **26.000,00** | **18.225,00** | **70,10** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.950,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **14.000,00** | **1.511,49** | **10,80** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.511,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.703.314,00** | **1.754.765,00** | **1.654.100,20** | **94,26** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.563.314,00** | **1.689.765,00** | **1.514.135,00** | **89,61** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **70.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **70.000,00** | **20.000,00** | **86.691,79** | **433,46** |
| **Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ** | | **0,00** | **0,00** | **8.273,41** |  |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.703.314,00** | **1.754.765,00** | **1.654.100,20** | **94,26** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.703.314,00** | **1.754.765,00** | **1.654.100,20** | **94,26** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **885.814,00** | **859.405,00** | **716.565,44** | **83,38** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **885.814,00** | **859.405,00** | **716.565,44** | **83,38** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **555.514,00** | **512.515,00** | **460.324,05** | **89,82** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 460.324,05 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **51.300,00** | **75.300,00** | **44.000,00** | **58,43** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **88.800,00** | **84.570,00** | **70.111,27** | **82,90** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.111,27 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **55.600,00** | **41.175,00** | **36.005,00** | **87,44** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 550,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.880,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.575,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **58.600,00** | **45.600,00** | **28.690,41** | **62,92** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.987,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.108,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.594,13 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **74.500,00** | **56.677,07** | **76,08** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.451,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.565,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.120,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.540,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **19.745,00** | **15.887,89** | **80,47** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.122,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.765,72 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.869,75** | **81,16** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.869,75 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **70.000,00** | **82.000,00** | **77.400,00** | **94,39** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **82.000,00** | **77.400,00** | **94,39** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **32.000,00** | **30.000,00** | **93,75** |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **40.000,00** | **39.400,00** | **98,50** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.400,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.500,00** | **85,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.500,00** | **85,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.500,00** | **85,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 8.500,00 |  |
| **K203011** | **Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **110.000,00** | **90.000,00** | **149.965,20** | **166,63** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **79.965,20** | **399,83** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **79.965,20** | **399,83** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.965,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **100.000,00** | **46.000,00** | **52.661,15** | **114,48** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **36.000,00** | **35.934,56** | **99,82** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **18.676,00** | **18.676,00** | **18.676,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.676,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.242,00** | **1.242,00** | **1.242,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.242,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.082,00** | **3.082,00** | **3.082,00** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.082,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.934,56** | **99,35** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.934,56 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **0,00** | **6.726,59** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **6.726,59** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.726,59 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - Obnova Zelingrada** | **187.500,00** | **503.860,00** | **503.825,00** | **99,99** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **187.500,00** | **503.860,00** | **503.825,00** | **99,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **187.500,00** | **503.860,00** | **503.825,00** | **99,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 503.825,00 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice** | **100.000,00** | **24.000,00** | **8.273,41** | **34,47** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ** | | **0,00** | **0,00** | **8.273,41** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **8.273,41** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.273,41 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **20.000,00** | **25.800,00** | **25.800,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **10.800,00** | **10.800,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **10.800,00** | **10.800,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.800,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203016** | **Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | **20.000,00** | **24.200,00** | **21.610,00** | **89,30** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **24.200,00** | **21.610,00** | **89,30** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **24.200,00** | **21.610,00** | **89,30** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.410,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.200,00 |  |
| **T203017** | **Tekući projekt: Spomen obilježje Bethovenu i Grofici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203018** | **Tekući projekt: Preseljenje muzejskog inventara** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| **T203019** | **Tekući projekt: Digitalizacija muzejske građe** | **20.000,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203020** | **Tekući projekt: Priprema projekta stalnog postava** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **736.000,00** | **528.000,00** | **448.000,00** | **84,85** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **736.000,00** | **528.000,00** | **448.000,00** | **84,85** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **320.000,00** | **150.000,00** | **90.000,00** | **60,00** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **200.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 90.000,00 |  |
| **T203501** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **120.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **120.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **138.000,00** | **118.000,00** | **85,51** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **138.000,00** | **118.000,00** | **85,51** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **176.000,00** | **138.000,00** | **118.000,00** | **85,51** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **138.000,00** | **118.000,00** | **85,51** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 118.000,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 240.000,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **368.000,00** | **448.000,00** | **366.617,28** | **81,83** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **368.000,00** | **448.000,00** | **366.617,28** | **81,83** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **368.000,00** | **448.000,00** | **366.617,28** | **81,83** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.117,28** | **61,60** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.117,28** | **61,60** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **43.117,28** | **61,60** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 43.117,28 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **298.000,00** | **378.000,00** | **323.500,00** | **85,58** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **298.000,00** | **378.000,00** | **323.500,00** | **85,58** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **298.000,00** | **378.000,00** | **323.500,00** | **85,58** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 323.500,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **2.596.715,00** | **2.445.952,50** | **2.225.897,86** | **91,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.521.715,00** | **2.445.952,50** | **2.225.897,86** | **91,00** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.742.655,00** | **1.591.892,50** | **1.507.288,59** | **94,69** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **215.000,00** | **87.000,00** | **66.679,17** | **76,64** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **140.000,00** | **87.000,00** | **66.679,17** | **76,64** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **140.000,00** | **87.000,00** | **66.679,17** | **76,64** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.380,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 39.299,17 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **500.000,00** | **400.000,00** | **378.000,00** | **94,50** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **500.000,00** | **400.000,00** | **378.000,00** | **94,50** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **500.000,00** | **400.000,00** | **378.000,00** | **94,50** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 378.000,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **527.655,00** | **536.392,50** | **533.392,30** | **99,44** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **527.655,00** | **536.392,50** | **533.392,30** | **99,44** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **527.655,00** | **536.392,50** | **533.392,30** | **99,44** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 533.392,30 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.300,00** | **97,17** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.300,00** | **97,17** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.300,00** | **97,17** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 58.300,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **400.000,00** | **475.000,00** | **437.411,00** | **92,09** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **475.000,00** | **437.411,00** | **92,09** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **35.000,00** | **33.561,00** | **95,89** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.561,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **440.000,00** | **403.850,00** | **91,78** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 403.850,00 |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **35.000,00** | **33.500,00** | **33.506,12** | **100,02** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **35.000,00** | **33.500,00** | **33.506,12** | **100,02** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **33.500,00** | **33.506,12** | **100,02** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.506,12 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **854.060,00** | **854.060,00** | **718.609,27** | **84,14** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 252.000,00 |  |
| **K204606** | **Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | **530.060,00** | **530.060,00** | **444.609,27** | **83,88** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **530.060,00** | **530.060,00** | **444.609,27** | **83,88** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **530.060,00** | **530.060,00** | **444.609,27** | **83,88** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 444.609,27 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **24.000,00** | **24.000,00** | **2.000,00** | **8,33** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **2.000,00** | **8,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **24.000,00** | **2.000,00** | **8,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** | **93,33** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** | **93,33** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **50.000,00** | **58.500,00** | **54.600,00** | **93,33** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **20.000,00** | **32.000,00** | **28.100,00** | **87,81** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **32.000,00** | **28.100,00** | **87,81** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **32.000,00** | **28.100,00** | **87,81** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.100,00 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **5.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.500,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.640.000,00** | **2.189.550,00** | **2.109.854,56** | **96,36** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.450.000,00** | **1.999.550,00** | **1.933.547,74** | **96,70** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **176.306,82** | **92,79** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **2.640.000,00** | **2.189.550,00** | **2.109.854,56** | **96,36** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **1.000.000,00** | **770.000,00** | **732.211,47** | **95,09** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **810.000,00** | **580.000,00** | **555.904,65** | **95,85** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **810.000,00** | **580.000,00** | **555.904,65** | **95,85** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 555.904,65 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **190.000,00** | **190.000,00** | **176.306,82** | **92,79** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | **190.000,00** | **176.306,82** | **92,79** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 176.306,82 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **50.000,00** | **90.000,00** | **86.651,35** | **96,28** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **90.000,00** | **86.651,35** | **96,28** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **90.000,00** | **86.651,35** | **96,28** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 86.651,35 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **400.000,00** | **283.650,00** | **283.623,14** | **99,99** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **283.650,00** | **283.623,14** | **99,99** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **283.650,00** | **283.623,14** | **99,99** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 283.623,14 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **50.000,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 23.400,00 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **750.000,00** | **850.000,00** | **846.583,35** | **99,60** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **750.000,00** | **850.000,00** | **846.583,35** | **99,60** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **750.000,00** | **850.000,00** | **846.583,35** | **99,60** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 846.583,35 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **240.000,00** | **62.500,00** | **33.781,75** | **54,05** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **240.000,00** | **62.500,00** | **33.781,75** | **54,05** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **12.500,00** | **12.490,00** | **99,92** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.490,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **140.000,00** | **50.000,00** | **21.291,75** | **42,58** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 21.291,75 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **150.000,00** | **110.000,00** | **103.603,50** | **94,19** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **150.000,00** | **110.000,00** | **103.603,50** | **94,19** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **110.000,00** | **103.603,50** | **94,19** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 103.603,50 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **2.524.000,00** | **3.233.000,00** | **2.864.973,16** | **88,62** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.524.000,00** | **3.233.000,00** | **2.864.973,16** | **88,62** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **2.524.000,00** | **3.233.000,00** | **2.864.973,16** | **88,62** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **654.000,00** | **1.287.000,00** | **920.820,33** | **71,55** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **654.000,00** | **1.287.000,00** | **920.820,33** | **71,55** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **497.000,00** | **1.130.000,00** | **787.116,89** | **69,66** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 750.807,34 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 36.309,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **117.000,00** | **122.000,00** | **113.268,24** | **92,84** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.556,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.711,64 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **35.000,00** | **20.435,20** | **58,39** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.435,20 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **1.670.000,00** | **1.710.000,00** | **1.708.900,00** | **99,94** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.670.000,00** | **1.710.000,00** | **1.708.900,00** | **99,94** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.670.000,00** | **1.710.000,00** | **1.708.900,00** | **99,94** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.708.900,00 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | **200.000,00** | **236.000,00** | **235.252,83** | **99,68** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **236.000,00** | **235.252,83** | **99,68** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **200.000,00** | **236.000,00** | **235.252,83** | **99,68** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 235.252,83 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.097.806,00** | **59.432.324,78** | **49.579.347,00** | **83,42** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **3.347.860,00** | **5.347.232,00** | **4.051.030,54** | **75,76** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.582.860,00** | **2.002.782,00** | **1.941.385,85** | **96,93** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **507.500,00** | **13.125,00** | **2,59** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **155.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **0,00** | **41.894,72** |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **0,00** | **364.000,00** | **81.875,00** | **22,49** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **600.000,00** | **402.750,00** | **402.549,97** | **99,95** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **0,00** | **2.000.000,00** | **1.500.000,00** | **75,00** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **628.750,00** | **1.332.272,00** | **555.571,94** | **41,70** |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)** | **20.000,00** | **8.647,00** | **8.646,97** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **1.147,00** | **1.146,97** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.147,00** | **1.146,97** | **100,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.146,97 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.500,00 |  |
| **K306104** | **Kapitalni projekt: Javno parkiralište** | **33.750,00** | **56.875,00** | **56.875,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **33.750,00** | **56.875,00** | **56.875,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.750,00** | **23.125,00** | **23.125,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.125,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **33.750,00** | **33.750,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 33.750,00 |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji - Aquapark** | **75.000,00** | **864.000,00** | **87.500,00** | **10,13** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **500.000,00** | **5.625,00** | **1,13** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **0,00** | **5.625,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **0,00** | **364.000,00** | **81.875,00** | **22,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **364.000,00** | **81.875,00** | **22,49** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.875,00 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **500.000,00** | **402.750,00** | **402.549,97** | **99,95** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **402.750,00** | **402.549,97** | **99,95** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **500.000,00** | **402.750,00** | **402.549,97** | **99,95** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 402.549,97 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **250.000,00** | **157.500,00** | **141.750,00** | **90,00** |
| **K306207** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | **250.000,00** | **157.500,00** | **141.750,00** | **90,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **250.000,00** | **157.500,00** | **141.750,00** | **90,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **157.500,00** | **141.750,00** | **90,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 141.750,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.089.110,00** | **2.760.460,00** | **2.258.648,60** | **81,82** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **70.000,00** | **64.699,97** | **92,43** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **70.000,00** | **64.699,97** | **92,43** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **70.000,00** | **64.699,97** | **92,43** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 64.699,97 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **259.110,00** | **184.210,00** | **184.190,20** | **99,99** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **214.110,00** | **134.010,00** | **133.990,20** | **99,99** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110,00** | **365,00** | **364,40** | **99,84** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 364,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **189.000,00** | **104.895,00** | **104.880,66** | **99,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.554,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.653,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.745,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.028,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 900,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **28.750,00** | **28.745,14** | **99,98** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.745,14 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **10.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.200,00 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **300.000,00** | **320.000,00** | **302.613,71** | **94,57** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **300.000,00** | **320.000,00** | **302.613,71** | **94,57** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **300.000,00** | **320.000,00** | **302.613,71** | **94,57** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 302.613,71 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **15.000,00** | **60,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **350.000,00** | **2.100.000,00** | **1.594.000,00** | **75,90** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **350.000,00** | **100.000,00** | **94.000,00** | **94,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **350.000,00** | **100.000,00** | **94.000,00** | **94,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 94.000,00 |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | |  | **2.000.000,00** | **1.500.000,00** | **75,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** |  | **2.000.000,00** | **1.500.000,00** | **75,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima |  |  | 1.500.000,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **0,00** | **41.894,72** |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **0,00** | **41.894,72** |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **41.894,72** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 41.894,72 |  |
| **T306313** | **Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T306314** | **Tekući projekt: Lovstvo** |  | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | |  | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **16.250,00** | **16.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.250,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **1.240.000,00** | **1.097.000,00** | **1.095.060,00** | **99,82** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **20.000,00** | **10.000,00** | **9.500,00** | **95,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **9.500,00** | **95,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.500,00** | **95,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **660.000,00** | **677.000,00** | **675.600,00** | **99,79** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **630.000,00** | **657.000,00** | **655.600,00** | **99,79** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **630.000,00** | **657.000,00** | **655.600,00** | **99,79** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 655.600,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.960,00** | **99,99** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.960,00** | **99,99** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **400.000,00** | **399.960,00** | **99,99** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 399.960,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **27.151.573,00** | **29.307.776,78** | **24.610.974,14** | **83,97** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.243.560,00** | **7.256.754,97** | **6.779.847,06** | **93,43** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **80.230,00** | **29,71** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **7.634,90** | **76,35** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **798.500,00** | **2.153.092,00** | **1.288.048,81** | **59,82** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **720.000,00** | **950.000,00** | **430.672,97** | **45,33** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.017.661,00** | **342.706,81** | **342.706,81** | **100,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **16.606.852,00** | **12.404.473,00** | **9.847.462,07** | **79,39** |
| **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | |  | **2.368.500,00** | **2.368.498,50** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **480.000,00** | **30.000,00** | **4.517,29** | **15,06** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.000.000,00** | **3.522.250,00** | **3.461.355,73** | **98,27** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **27.151.573,00** | **29.307.776,78** | **24.610.974,14** | **83,97** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **300.000,00** | **300.000,00** | **84.747,29** | **28,25** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **80.230,00** | **29,71** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **270.000,00** | **80.230,00** | **29,71** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.230,00 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **4.517,29** | **15,06** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **4.517,29** | **30,12** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.517,29 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **39.000,00** | **84.000,00** | **62.418,13** | **74,31** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **39.000,00** | **84.000,00** | **62.418,13** | **74,31** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.000,00** | **77.500,00** | **57.641,76** | **74,38** |
| 3223 | Energija |  |  | 57.641,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **6.500,00** | **4.776,37** | **73,48** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.776,37 |  |
| **A306507** | **Aktivnost: Izrada procjembenih elaborata** | **0,00** | **100.000,00** | **90.437,50** | **90,44** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **100.000,00** | **90.437,50** | **90,44** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **100.000,00** | **90.437,50** | **90,44** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 90.437,50 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **15.000,00** | **10.000,00** | **7.634,90** | **76,35** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **7.634,90** | **76,35** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **10.000,00** | **7.634,90** | **76,35** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.634,90 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **480.000,00** | **663.156,00** | **416.152,56** | **62,75** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **160.000,00** | **313.156,00** | **216.152,56** | **69,02** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **5.000,00** | **3.462,43** | **69,25** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.462,43 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **145.000,00** | **49.762,50** | **34,32** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.462,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **10.641,00** | **10.640,13** | **99,99** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.640,13 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **40.515,00** | **40.512,50** | **99,99** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.512,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **112.000,00** | **111.775,00** | **99,80** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 111.775,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **320.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **57,14** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **320.000,00** | **200.000,00** | **50.000,00** | **25,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 150.000,00 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **70.000,00** | **443.870,00** | **438.122,19** | **98,71** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **443.870,00** | **438.122,19** | **98,71** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **100.000,00** | **96.493,66** | **96,49** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 96.493,66 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **281.310,00** | **279.074,78** | **99,21** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 279.074,78 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **62.560,00** | **62.553,75** | **99,99** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 10.743,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 51.810,00 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **1.995.000,00** | **2.097.025,00** | **2.161.551,82** | **103,08** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.195.000,00** | **970.125,00** | **1.045.695,01** | **107,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **70.125,00** | **56.375,00** | **80,39** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.375,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.100.000,00** | **900.000,00** | **989.320,01** | **109,92** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 989.320,01 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **350.000,00** | **1.126.900,00** | **1.115.856,81** | **99,02** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.900,00** | **1.500,00** | **78,95** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **1.120.000,00** | **1.114.356,81** | **99,50** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.114.356,81 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom** | **4.045.000,00** | **5.231.525,00** | **3.851.778,67** | **73,63** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **245.000,00** | **335.275,00** | **239.749,97** | **71,51** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **245.000,00** | **217.150,00** | **183.124,97** | **84,33** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 183.124,97 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **118.125,00** | **56.625,00** | **47,94** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 56.625,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **854.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **854.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **30.672,97** | **7,67** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **400.000,00** | **30.672,97** | **7,67** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 30.672,97 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 120.000,00 |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **3.000.000,00** | **3.522.250,00** | **3.461.355,73** | **98,27** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **36.250,00** | **36.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.250,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **3.486.000,00** | **3.425.105,73** | **98,25** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 3.425.105,73 |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K306513** | **Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar GEC (zgrada starog suda)** | **1.345.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **80.700,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **121.050,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **22.050,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.143.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **208.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **K306514** | **Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU** | **13.103.973,00** | **13.138.398,00** | **10.263.262,07** | **78,12** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **362.000,00** | **733.925,00** | **415.800,00** | **56,65** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **362.000,00** | **363.875,00** | **277.000,00** | **76,13** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.000,00** | **4.937,50** | **98,75** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.937,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **293.650,00** | **62.500,00** | **21,28** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 62.500,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **71.400,00** | **71.362,50** | **99,95** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 71.362,50 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **92.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **92.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **12.649.473,00** | **12.404.473,00** | **9.847.462,07** | **79,39** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **629.613,00** | **629.613,00** | **217.428,80** | **34,53** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 217.428,80 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **11.774.860,00** | **11.774.860,00** | **9.630.033,27** | **81,78** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 9.630.033,27 |  |
| **K306516** | **Kapitalni projekt: Višenamjenski sportski park** | **1.410.000,00** | **2.146.902,78** | **2.146.901,25** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.254.000,00** | **1.552.003,97** | **1.552.002,44** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **92.531,00** | **92.530,50** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.343,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.219.000,00** | **1.459.472,97** | **1.459.471,94** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.459.471,94 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **156.000,00** | **172.192,00** | **172.192,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **156.000,00** | **172.192,00** | **172.192,00** | **100,00** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 172.192,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **222.706,81** | **222.706,81** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **222.706,81** | **222.706,81** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 222.706,81 |  |
| **K306517** | **Kapitalni projekt: Garaža uz vatrogasni centar** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306518** | **Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina** | **3.698.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **387.860,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **28.360,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **359.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **496.611,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.286,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **485.325,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **2.814.129,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **63.954,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.750.175,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306519** | **Kapitalni projekt: Nogometno igralište ŠRC sa umjetnom travom** |  | **5.092.900,00** | **5.087.967,76** | **99,90** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | |  | **2.724.400,00** | **2.719.469,26** | **99,82** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **4.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **2.720.000,00** | **2.719.469,26** | **99,98** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.719.469,26 |  |
| **Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE** | |  | **2.368.500,00** | **2.368.498,50** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **2.368.500,00** | **2.368.498,50** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.368.498,50 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **35.232.873,00** | **24.697.866,00** | **20.873.592,32** | **84,52** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.378.250,00** | **7.162.984,00** | **6.965.332,21** | **97,24** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **570.000,00** | **520.000,00** | **542.447,91** | **104,32** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.274.915,00** | **4.742.670,00** | **2.860.264,24** | **60,31** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **6.241.360,00** | **6.618.767,00** | **6.166.201,03** | **93,16** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **720.000,00** | **207.240,00** | **207.240,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.535.154,00** | **147.500,00** | **93.500,00** | **63,39** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **10.543.194,00** | **85.750,00** | **85.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **370.000,00** | **135.205,00** | **135.195,40** | **99,99** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **6.600.000,00** | **5.077.750,00** | **3.817.661,53** | **75,18** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.289.600,00** | **12.567.985,00** | **12.017.999,60** | **95,62** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | **4.350.000,00** | **6.742.000,00** | **6.693.216,38** | **99,28** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.600.000,00** | **1.565.000,00** | **1.502.143,97** | **95,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600.000,00** | **1.565.000,00** | **1.502.143,97** | **95,98** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.464.583,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.560,38 |  |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **192.267,91** | **113,10** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **170.000,00** | **170.000,00** | **192.267,91** | **113,10** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 192.267,91 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **2.210.000,00** | **2.209.995,06** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.210.000,00** | **2.209.995,06** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.209.995,06 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.080.000,00** | **2.597.000,00** | **2.588.809,44** | **99,68** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **620.000,00** | **867.000,00** | **864.509,13** | **99,71** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 864.509,13 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.400.000,00** | **1.730.000,00** | **1.724.300,31** | **99,67** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.646.175,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.125,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **500.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200.000,00 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | **900.000,00** | **805.000,00** | **805.531,29** | **100,07** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **400.000,00** | **350.000,00** | **350.180,00** | **100,05** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **400.000,00** | **350.000,00** | **350.180,00** | **100,05** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 350.180,00 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **500.000,00** | **455.000,00** | **455.351,29** | **100,08** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **250.000,00** | **251.667,54** | **100,67** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 251.667,54 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **205.000,00** | **203.683,75** | **99,36** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 203.683,75 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | **1.219.600,00** | **1.634.220,00** | **1.568.437,10** | **95,97** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.180.000,00** | **1.594.620,00** | **1.528.837,10** | **95,87** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **104.620,00** | **65.191,25** | **62,31** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 30.608,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 14.062,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.520,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.160.000,00** | **1.490.000,00** | **1.463.645,85** | **98,23** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.463.645,85 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **39.600,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.600,00 |  |
| **A307505** | **Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | **850.000,00** | **960.000,00** | **702.578,76** | **73,19** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **500.000,00** | **610.000,00** | **607.031,88** | **99,51** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **610.000,00** | **607.031,88** | **99,51** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 607.031,88 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **95.546,88** | **27,30** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **350.000,00** | **95.546,88** | **27,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 95.546,88 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **150.000,00** | **220.000,00** | **47.165,00** | **21,44** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **150.000,00** | **220.000,00** | **47.165,00** | **21,44** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **50.000,00** | **22.315,00** | **44,63** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.315,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **25.000,00** | **24.850,00** | **99,40** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.850,00 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **400.000,00** | **700.000,00** | **693.800,72** | **99,11** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **400.000,00** | **700.000,00** | **693.800,72** | **99,11** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **400.000,00** | **700.000,00** | **693.800,72** | **99,11** |
| 3223 | Energija |  |  | 693.800,72 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **30.000,00** | **32.000,00** | **31.728,75** | **99,15** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.000,00** | **32.000,00** | **31.728,75** | **99,15** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **32.000,00** | **31.728,75** | **99,15** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.728,75 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **1.150.000,00** | **1.135.640,00** | **1.131.699,87** | **99,65** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **710.000,00** | **980.000,00** | **976.836,25** | **99,68** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **670.000,00** | **950.000,00** | **949.836,25** | **99,98** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 949.836,25 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **30.000,00** | **27.000,00** | **90,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.000,00 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **420.000,00** | **148.400,00** | **147.623,62** | **99,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **420.000,00** | **148.400,00** | **147.623,62** | **99,48** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 98.383,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.240,12 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **20.000,00** | **7.240,00** | **7.240,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **7.240,00** | **7.240,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.240,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **30.000,00** | **20.000,00** | **27.500,00** | **137,50** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **27.500,00** | **137,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **20.000,00** | **27.500,00** | **137,50** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| **A307513** | **Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | **50.000,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **72.500,00** | **72.500,00** | **100,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 72.500,00 |  |
| **A307514** | **Aktivnost: Čišćenje zapuštenih zemljišta građana putem druge osobe - komunalna djelatnost** | **0,00** | **11.625,00** | **11.625,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **11.625,00** | **11.625,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.625,00** | **11.625,00** | **100,00** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.625,00 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **110.000,00** | **165.000,00** | **162.650,00** | **98,58** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **55.000,00** | **53.525,00** | **97,32** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **55.000,00** | **53.525,00** | **97,32** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.525,00 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **110.000,00** | **109.125,00** | **99,20** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **110.000,00** | **109.125,00** | **99,20** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 109.125,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **50.000,00** | **70.000,00** | **69.566,73** | **99,38** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **50.000,00** | **70.000,00** | **69.566,73** | **99,38** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **50.000,00** | **70.000,00** | **69.566,73** | **99,38** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 69.566,73 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **18.988.023,00** | **11.297.814,00** | **8.162.989,51** | **72,25** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **782.000,00** | **814.660,00** | **813.280,62** | **99,83** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **782.000,00** | **814.660,00** | **813.280,62** | **99,83** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **17.000,00** | **17.000,00** | **25.730,38** | **151,36** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 25.730,38 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **31.000,00** | **20.890,73** | **67,39** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.890,73 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **765.000,00** | **766.660,00** | **766.659,51** | **100,00** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 766.659,51 |  |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima |  |  | 0,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **256.300,00** | **191.513,00** | **184.450,00** | **96,31** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **56.300,00** | **57.763,00** | **52.200,00** | **90,37** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **7.763,00** | **7.762,50** | **99,99** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.762,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **56.300,00** | **50.000,00** | **44.437,50** | **88,88** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 44.437,50 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **34.375,00** | **32.875,00** | **95,64** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **14.375,00** | **14.375,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.375,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **20.000,00** | **18.500,00** | **92,50** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima |  |  | 18.500,00 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **200.000,00** | **99.375,00** | **99.375,00** | **100,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **99.375,00** | **99.375,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 99.375,00 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | **1.750.000,00** | **1.895.000,00** | **1.886.117,22** | **99,53** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.750.000,00** | **1.895.000,00** | **1.886.117,22** | **99,53** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.750.000,00** | **1.895.000,00** | **1.886.117,22** | **99,53** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.886.117,22 |  |
| **K307611** | **Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | **240.000,00** | **24.250,00** | **24.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **240.000,00** | **24.250,00** | **24.250,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **24.250,00** | **24.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.250,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307620** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 sjever** | **487.700,00** | **400.550,00** | **400.547,94** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **122.700,00** | **39.105,00** | **39.105,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.000,00** | **39.105,00** | **39.105,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.105,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **33.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **365.000,00** | **361.445,00** | **361.442,94** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **365.000,00** | **361.445,00** | **361.442,94** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 361.442,94 |  |
| **K307621** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug** | **2.194.000,00** | **1.144.000,00** | **115.250,00** | **10,07** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **94.000,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **94.000,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 94.000,00 |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.100.000,00** | **1.050.000,00** | **21.250,00** | **2,02** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **50.000,00** | **21.250,00** | **42,50** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.250,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K307622** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | **1.700.000,00** | **3.450.000,00** | **1.604.687,68** | **46,51** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | |  | **2.022.250,00** | **177.356,92** | **8,77** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **250.000,00** | **127.500,09** | **51,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.500,09 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **1.772.250,00** | **49.856,83** | **2,81** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 49.856,83 |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.700.000,00** | **1.227.750,00** | **1.227.330,76** | **99,97** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **1.227.750,00** | **1.227.330,76** | **99,97** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 1.227.330,76 |  |
| **K307624** | **Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena** | **82.500,00** | **48.330,00** | **35.820,40** | **74,12** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.500,00** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **70.000,00** | **35.830,00** | **35.820,40** | **99,97** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **70.000,00** | **35.830,00** | **35.820,40** | **99,97** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 35.820,40 |  |
| **K307627** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307628** | **Kapitalni projekt: Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa** | **3.045.000,00** | **3.189.411,00** | **2.958.491,33** | **92,76** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **389.411,00** | **389.410,56** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **188.750,00** | **188.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.750,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **43.161,00** | **43.160,56** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 43.160,56 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **45.000,00** | **157.500,00** | **157.500,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 157.500,00 |  |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.569.080,77** | **91,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.600.000,00** | **2.800.000,00** | **2.569.080,77** | **91,75** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.569.080,77 |  |
| **K307629** | **Kapitalni projekt: Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici** | **6.407.523,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **199.915,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.285,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **182.560,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.070,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **931.014,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **57.212,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **850.190,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **23.612,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **5.276.594,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **324.254,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.818.520,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **133.820,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307633** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup** | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.473.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K307634** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3C Komin-Dubovec Bisaški** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307635** | **Kapitalni projekt: Vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu FSEU.MMPI.03.0003** |  | **85.750,00** | **85.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | |  | **85.750,00** | **85.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **85.750,00** | **85.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.750,00 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **70.000,00** | **54.350,00** | **54.344,32** | **99,99** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **54.350,00** | **54.344,32** | **99,99** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **54.350,00** | **54.344,32** | **99,99** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 54.344,32 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **6.955.250,00** | **832.067,00** | **692.603,21** | **83,24** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **115.000,00** | **160.800,00** | **137.407,66** | **85,45** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **115.000,00** | **160.800,00** | **137.407,66** | **85,45** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **18.800,00** | **14.993,66** | **79,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.993,66 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **72.000,00** | **67.564,00** | **93,84** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 67.564,00 |  |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **70.000,00** | **70.000,00** | **54.850,00** | **78,36** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 54.850,00 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima |  |  | 0,00 |  |
| **K307704** | **Kapitalni projekt: Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka** | **6.196.000,00** | **91.767,00** | **1.766,38** | **1,92** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **371.760,00** | **1.767,00** | **1.766,38** | **99,96** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.760,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.767,00** | **1.766,38** | **99,96** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.766,38 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **557.640,00** | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.640,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **540.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **54.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **5.266.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **166.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **156.000,00** | **158.100,00** | **158.061,84** | **99,98** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **156.000,00** | **158.100,00** | **158.061,84** | **99,98** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **156.000,00** | **158.100,00** | **158.061,84** | **99,98** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 158.061,84 |  |
| **K307713** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme za gospodarenje otpadom** |  | **106.250,00** | **106.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | |  | **66.750,00** | **66.750,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **66.750,00** | **66.750,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 66.750,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | |  | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **39.500,00** | **39.500,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 39.500,00 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **20.000,00** | **30.000,00** | **23.512,13** | **78,37** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **30.000,00** | **23.512,13** | **78,37** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **30.000,00** | **23.512,13** | **78,37** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.512,13 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **27.000,00** | **42.150,00** | **38.505,20** | **91,35** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **27.000,00** | **42.150,00** | **38.505,20** | **91,35** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **40.000,00** | **36.556,57** | **91,39** |
| 3223 | Energija |  |  | 36.556,57 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **2.150,00** | **1.948,63** | **90,63** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.948,63 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | **25.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.500,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | |  | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.000,00 |  |
| **T307715** | **Tekući projekt: Nabava spremnika** | **116.250,00** | **112.500,00** | **112.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **69.750,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **69.750,00** | **67.500,00** | **67.500,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 67.500,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **46.500,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.500,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.000,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **200.000,00** | **108.000,00** | **92.100,00** | **85,28** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **108.000,00** | **92.100,00** | **85,28** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** | **108.000,00** | **92.100,00** | **85,28** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 92.100,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **365.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | **55,07** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | **55,07** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **365.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | **55,07** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **365.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | **55,07** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **60.500,00** | **79.450,00** | **43.750,00** | **55,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.750,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **34.500,00** | **35.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |

**PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OSTVARENI SU SLIJEDEĆI CILJEVI PRORAČUNKIH KORISNIKA**

**Dječji vrtić Proljeće**

Opis aktivnosti:  Aktivnosti  Dječjeg vrtića Proljeće usmjerene su na brigu o razvoju djece (emocionalni, socijalni, tjelesni).  Programima su obuhvaćena  djeca od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Opći cilj: razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, razvoj samostalnosti djece, jačanje kompetencija i razvoj sretnog djeteta

Posebni ciljevi:

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

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2022 godini ostvareni su  prihodi  u iznosu od 9.414.922,59 kn. (sastoji se od sufinanciranja cijene vrtića u iznosu od 2.543.760,70 kn i prihoda iz proračuna grada u iznosu od 6.272.179,16kn, te donacija ministarstva za malu školu i djecu u integraciji u iznosu od 76.600,00 kn i kamate 7,32 kn).

Ukupni rashodi i izdatci iznosili su **9.452.405,94** kn., od čega je  utrošeno na rashode za zaposlene 7.259.686,83 kn, te na materijalne i ostale rashode 2.192.719,11 kn (stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, namirnice, uredski materijal, usluge telefona, investicijskog održavanja, komunalnih usluga i drugo)

U 2022/2023 g upisano je ukupno 373 djece od toga 84 novih polaznika. Program predškole polazi  39 djece.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPISANI | Realizirano 2020/2021. | Realizirano 2021/2022 | Ciljano  2022/2023 | Realizirano  2022/23 |
| Redovni korisnici | 312 | 312 | 373 | 373 |
| Djeca u predškoli | 45 | 45 | 39 | 45 |

Realizirani programi su: redoviti 10-satni program, program predškole, program ranog učenja engleskog jezika, kraći program engleskog jezika.

U 2022.g  realizirane su sve planirane aktivnosti i ostvareni su ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu vrtića.

Rad redovnih programa bio je usklađen prema propisanim epidemiološkim mjerama, što je za sam vrtić predstavljalo dodatnu poteškoću radi organizacije dežurstava.

U 2022. godini ukupni broj  zaposlenika iznosio je 59, od toga 36 odgojitelja, također zaposleni su pomoćni djelatnici za njegu i skrb i pratnju djece ukupno 5.

**Investicijska ulaganja i redovito održavanje**

Nabavljeni su strojevi i uređaji za potrebe vrtića. Izvršena su dodatna ulaganja na građevinskom objektu. Popravljena je dotrajala vrtićka oprema (profesionalna sušilica, perilica, komora), U centralnom objektu uređeno novo dječje igralište sa novim dodatnim elementima. Postojeće sprave su premazane i zaštićene. Nabavljena je oprema za vanjsko igralište, izvršena je sanacija pješčanika u odjeljenju Nespeš, te su nabavljene igračke za boravak na zraku, stolovi, stolice za djecu.

**Projekti Dječjeg vrtića Proljeće**

24.01.2022.g.potpisan je Ugovor za **EU projekt „Vrtić po mjeri obitelji**“ koji se odnosi  na unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te usklađenost poslovnog i obiteljskog života kroz odvijanje produljenog radnog vremena dječjeg vrtića. Projekt se također odnosi i na jačanje kapaciteta odgojiteljica i stručnih suradnika, kao i na jačanje stručnih kompetencija kroz stručne edukacije.

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

Dječji vrtić Proljeće dana 15.10.2020.g.,prijavio je projekt „ **Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke** **usluge upisa u odgojne i obrazovne usluge – E-upis**i “ uz suglasnost Osnivača Grada Sv. I. Zeline. Ugovor je potpisan 12.02.2021.g. Vrijeme trajanja projekta 24 mjeseci. Dobivena oprema koja se sastoji od 2 računala i print/copy/sken. U 2022. po prvi puta podnijele su se prijave putem nacionalnog portala E-upisi.

**Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina**

Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina u 2022. godini obilježila je radno dvije značajne obljetnice 135. godina od osnutka prve Čitaonice u Svetom Ivanu Zelini i 70 godina od osnutka Knjižnice i čitaonice koja radi kontinuirano sve do danas. Obljetnica je proslavljena radno kroz „Sedam srijeda za 70 godina Knjižnice“, organizacijom prigodnih programa kako za djecu tako i za odrasle tijekom sedam srijeda u listopadu i studenom. Radno vrijeme većinom 2022. godine odvijalo se u jednoj smjeni zbog učestalog bolovanja.

**Knjižnična građa**

Ukupno je nabavljeno 1 757 jedinica knjižnične građe, što je za 4% više nego prošle godine. Fond knjižnice broji 46 940 jedinica knjižnične građe od čega je 155 naslova e-knjige i 44 jedinice AVE građe. Knjižnica ima zaštićeni fond o kojih 300 svezaka knjižne građe i zavičajnu zbirku koja broji 350 svezaka knjižne građe, niza prospekata, karti, plakata, fotografija razglednica i ostalog sitnog tiska, knjižnica je pretplaćena na 23 naslova novina i časopisa kako za djecu tako i za odrasle. Sva knjižnična građa koja je došla u knjižnicu prošla je stručnu (klasifikacija, inventarizacija, katalogizacija) i tehničku (lijepljenje unutarnjih i vanjskih naljepnica, označavanje građe žigom) obradu što je preduvjet za posudbu.

**Članstvo**

U 2022. godini članstvo je poraslo za 5% i iznosi 906 članova.

**Usluge i korištenje**

Tijekom godine članovi su posudili 23 000 jedinica građe, u prosjeku je svaki član došao u knjižnicu 7 puta tijekom godine i posudio 26 jedinica građe. Znatno se povećala online komunikacija za 17 %, broj posjeta web stranicama knjižnice bio je 52 268 puta od čega je 3 601 posjet web katalogu koji ujedno koristi za komunikaciju između korisnika i knjižnice(povijest posudbe, rezervacija, datum povrata građe). Posudba e-knjige porasla je za 55% u odnosu na 2021. godinu.

**Aktivnosti**

* obilježavanje Svjetskog dana pjesništva „Pjesma na dar“
* predavanje - Silvija Kolar-Fodor „ Zašto i kako uzgojiti vlastitu hranu“
* obilježavanje Međunarodnog dana dječje knjige – predstava „Čarolija čitanja“, razmjena slikovnica, proglašenje malih najčitatelja
* suradnja s odgojno-obrazovnim institucijama s područja grada: Noć knjige u posvećena Vesni Parun, predavanje i izložba „Leptiri na području Svetoga Ivana Zeline“, „Natjecanje u čitanju naglas“, radionice, organizirani posjeti vrtića i škole
* predstavljanje knjiga - Bruno Šimleša „P(o)stati zdrav“ ,Marilena Dužman „Momina knjiga recepata“, Marijana Perinić „Raskrižje“, Josip Jambrač „Podrijetlo hrvatskih institucija“
* predstavljanje slikovnica Marijane Brcko i radionica izrade „kartica trebalica“
* interaktivna predstava Vježbaonice sreće za prvašiće povodom Dana hrvatskih knjižnica i besplatnog upisa.
* u suradnji s Udrugom StripOs iz Osijeka u vrijeme adventa izložen je strip koji su nacrtala djeca s autizmom „Pas koji je nosio petarde na leđima“

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE SVETI IVAN ZELINA 2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Planirano**  **2022** | **Izvor podataka** | **Ostvareno 2022** |
| Kvalitetna nabava knjižne građe, naročito beletristike domaćih i stranih autora u skladu sa standardima. Nabava e-knjige koja nadopunjava korištenje fizičke knjige. | Kvalitetan i raznovrstan fond, kontinuirana nabava rezultira povećanjem broja korisnika knjižnice i njihovim zadovoljstvom knjižnicom, potiče čitanje  i opravdava postojanje knjižnice u lokalnoj zajednici. | Godišnja nabava u jedinicama građe  Broj korisnika | 1 500  900 | Gradska knjižnica | 1 757  906 |
| Gostovanja domaćih autora i predavača. Provođenje edukativnih radionica. Organizirani posjeti vrtića i škola. Aktivnosti informiranja lokalne zajednice. | Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica, raznim predavanjima promiče se knjiga i čitanje.  Dolaskom raznih skupina korisnika u knjižnicu, ona postaje mjesto susreta, zabave i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a ujedno postaje i mjesto za poticanje cjeloživotnog učenja. Dolazak u knjižnicu od malih nogu stvara naviku dolaženja u knjižnicu, posuđivanja knjiga i odgovornost koja se veže uz posudbu knjiga i vraćanja istih na vrijeme. | Broj aktivnosti tijekom godine | 15 | Gradska knjižnica | 15 |

**Muzej Sveti Ivan Zelina**

Zgrada Muzeja je tijekom zagrebačkog i petrinjskog potresa 2020. godine pretrpjela veća oštećenja koja su utjecala na strukturnu stabilnost čitave zgrade. Za cjelokupnu statičku obnovu, bilo je potrebno izmjestiti sve zbirke i cjelokupan inventar Muzeja. S poslom se krenulo početkom siječnja 2022. godine te je rad na preseljenju Muzeja, uz istovremeni rad na prilagodbama zamjenskog prostora, trajao do travnja 2022. godine. U novonastalim situacijama i na novoj lokaciji Muzej je morao poduzeti sve potrebne mjere kako bi na najbolji mogući način zaštitio građu od eventualnih oštećenja.

**1. skupljanje građe**

Kupnja za popunjavanje muzejskih zbirki: Zbirka građanski život – 5 predmeta, Zbirka starih fotografija - 20 predmeta, Likovna zbirka – tri slike Anke Krizmanić, iz ciklusa Posavskih plesova

Terensko istraživanje (prikupljeno prilikom rekognosciranja terena u Kominu): Arheološka zbirka – 5 predmeta

Darovanje: Etnografska zbirka – 2 predmeta, Zbirka starih fotografija – 35 predmeta, Zbirka građanski život – 15 predmeta, Arheološka zbirka – 75 predmeta, Likovna zbirka – 2 predmeta

**2. zaštita**

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

Restauracija: Završena je restauracija 19 metalnih predmeta arheološke zbirke s lokaliteta Zelingrad i Graci

**3. dokumentacija**

Fototeka: za potrebe upisa muzejske građe u bazu podataka M++ snimljeno je i pridruženo digitalnih fotografija: Arheološki odjel – 25; Zbirka isprava i grbovnice – 75; Zbirka starih fotografija – 215; Likovna zbirka – 2; Etnografska zbirka – 15; za potrebe digitalne arhive povijesti Svetog Ivana Zeline, snimljeno je i digitalizirano 172 fotografije i 45 dokumenata iz privatne arhive obitelji A. Pažić-Bičak

Snimljeni su muzejski programi: otvorenja i postave izložba održanih na lokacijama van Muzeja Sveti Ivan Zelina, povremenih izložbi na javnom prostoru i školama, kuriji Omilje

Za potrebe nakladničke djelatnosti Muzeja Sveti Ivan Zelina snimljeno je 15 fotografija i skenirano njih 75, skenirano je i digitalizirano 61 dokument i u arhiva župne crkve Sv. Nikole u Donjoj Zelini

Ostalo: priprema dokumentacije o izložbenim programima, programima restauracije, edukativnih programa, za potrebe prijave na natječaje i izvješća o realiziranim programima (Ministarstvo kulture i medija RH, Zagrebačka županija); izrada godišnjeg izvješća za Muzejski dokumentacijski centar; priprema, oblikovanje i realizacija on-line muzejskih izložbi; objavljivanje, slanje podataka, kontaktiranje urednika; izrada novih / revidiranih pravilnika, propisa i internih akata u Muzeju; seljenje M++ baze na nova računala, te uspostava MODULOR++ baze podataka na serverima zbog potrebe rada od kuće: izrada godišnjeg izvješća o posjećenosti muzeja, posjetiteljima, posjećenosti društvenih mreža za Muzejski dokumentacijski centar

**4. stručni rad**

Stručna obrada muzejske građe: obrada građe i konzultiranje stručne literature za potrebe izrade monografije „Hajd` u školu, mili đaci!“; obrada građe i konzultiranje stručne literature za potrebe izrade monografije „Kurija Omilje 200 godina“; stručna obrada građe za potrebe izrade teksta o članku „Gdje su kupovali naši stari?“ za potrebe virtualne izložbe pano, izbor slikovnih priloga i sudjelovanje u grafičkoj pripremi panoa; prezentaciju i predavanje vezane uz izdavanje „Zelinskog zbornika“; stručna obrada građe za potrebe izložbe "Hajd` u školu, mili đaci!"; stručna obrada predmeta kod inventarizacije, upisa u program M++; stručna obrada 75 fotografija iz zbirke Fotografija, upisane u M++; stručna obrađeno 5 predmet iz Etnografske zbirke

Identifikacija / Determinacija građe: Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih s poviješću Svetog Ivana Zeline i okolnih naselja; Determiniranje 102 fotografije iz donacije L. Pažića

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); Provedeno istraživanje povijesti obitelji i genealoškog istraživanja za osobu J.M. koja trenutno živi u inozemstvu

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

**5. izložbena djelatnost**

Valja naglasiti da je Muzej Sveti Ivan Zelina zbog posla na preseljenju cjelokupnih zbirki i Muzeja u potpunosti, bio ograničen s mogućnošću postavljanja i reproduciranja izložbi, prvenstveno na virtualne izložbe i periodične izložbe na otvorenom. Muzej je seljenje svoje građe odrađivao u razdoblju od siječnja do ožujka 2022. godine.

Muzej je u 2022. imao 3 izložbe na mrežnim stranicama Muzeja (''Od Jurjeva do Ivanja''; ''Gdje su kupovali naši stari'' i ''Došel bu došel sveti Martin', jednu izložba na Trgu Ante Starčevića ''Kulturna baština i znamenite osobe Svetog Ivana Zeline'' povodom Svetoivanjskih dana; dvije izložbe u kuriji Omilje (''Martinje u kuriji Omilje'' i ''Kurija Omilje – 200 godina'') te izložbu ''Hajd' u školu mili đaci!'' koja je organizirana u OŠ D. Domjanića i OŠ K.Š.Đalskog

**5. izdavačka djelatnost**

Tiskovine: Meštrić, V., Pisačić, A., Špoljarić, S., Zrinski, I., 2022. Kurija Omilje 200 godina., Muzej Sveti Ivan Zelina, Tehničar-copyservis d.o.o, Zagreb; Pavičić, Željko., 2022. Emerik., Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina, Muzej Sveti Ivan Zelina., Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina; Batina, K., Horvat, Z., Houška, M., Stanko, Lj., Zrinski, I., 2022., Zelinski zbornik., Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina; Zrinski, Igor., 2022., Hajd` u školu, mili đaci!, Muzej Sveti Ivan Zelina., Tiskara Zelina d.d., Sveti Ivan Zelina

**6. broj posjetitelja**

Broj fizičkih posjetitelja je tijekom 2022. godine se nije brojao, pošto Muzej nije djelovao unutar vlastitog prostora, ali je on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bio 10325 korisnika, Facebook stranica imala je 12415 posjeta od toga 689 pratitelja, 1540 lajkova, 112 komentara i 92 dijeljenja sadržaja. Na Youtube kanalu bilo je 447 pregleda.

**Pučko otvoreno učilište**

2022.g. Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina realiziralo je slijedeće programe:

**Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“ – u sklopu manifestacije **Kaj v Zelini,**  tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. U 2022. godini na natječaj se javilo 106 pjesnika s 401 pjesmom. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture, Zagrebačka županija, a već drugu godinu za redom pokroviteljstvo je prihvatio i Predsjednik RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena vrijednost 2022.** |
| Kaj v Zelini -  Recital suvremenoga  kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ | Broj pjesnika koji se javljaju na natječaj | 111 | 106 | 109 | 125 | 106 |
| Broj radova pristiglih na natječaj | 451 | 433 | 466 | 470 | 401 |
| Broj posjetitelja | 280 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Broj sudionika programa (izvođači posjetitelji) | 320 | 58 | 92 | 95 | 100 |

**Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“ je tradicionalno književno-prosvjetno događanje, održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g. sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2022. godine prijavile su se 62 osnovne škole s 345 učeničkih radova. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2022.** |
| Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ | Broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj | 75 | 54 | 61 | 65 | 62 |
| Broj učeničkih radova pristiglih na natječaj | 400 | 227 | 320 | 320 | 345 |
| Broj posjetitelja | 210 | 0 | 70 | 210 | 200 |
| Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 260 | 6 | 99 | 320 | 298 |

**Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište - „ZAmKa**“ je 2022. godine s predstavom „Štefek soldat“ pobijedilo na Smotri kazališnih amaterskih skupina Zagrebačke županije koja se održala u Svetom Ivanu Zelini, te predstavljala županiju na 1. Festivalu hrvatske pučke drame u Murskom Središću gdje je proglašena najboljom predstavom, a Mario Dukarić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Prošle su se godine igrale predstave „Audicija“ s potpuno novom postavom, te dječja predstava za Svetog Nikolu.

U sklopu EU projekta „Od 15 do 115“ ZAmKa je pripremila još dvije predstave „Audicija za pjevača crkvenog zbora“ te „Babica se zdigla“.

ZAmKa je tradicionalni domaćin Noći kazališta, te zajedno s Pučkim otvorenim učilištem i organizator ZAmKa festa. Ideja o festivalu kazališnih amatera u Svetom Ivanu Zelini pojavila se 2019. godine kad je organizirano 1. Kajkalište – Revija kazališnih amatera s kajkavskog govornog područja. Kako je Kajkalište preraslo svoje okvire od 2022. godine postaje ZAmka fest na kojem su osim domaćih sudjelovala i inozemna amaterska kazališta (Republika Srbija, BiH), a u studenome ZAmKa je na prijedlog Zagrebačke županije i Makedonsko-hrvatskog društva gostovala u Tetovu (Sjeverna Makedonija).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti (dječji + odrasli pogon)** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2022.** |
| Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“ | Broj uprizorenja | 16 | 4 | 8 | 15 | 28 |
| Broj praizvedbi/premijera | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Broj posjetitelja predstava | 2000 | 250 | 573 | 1000 | 1100 |
| Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla | 25 | 20 | 25 | 25 | 35 |
|  | Broj gostujućih predstava | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| Broj gledatelja | 750 | 200 | 160 | 160 | 170 |

**Galerija „Kraluš“** – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2022. godine postavila 11 izložbi koje su mogli vidjeti i svi posjetitelji ostalih programa Učilišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena vrijednost 2022.** |
| Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program | Broj postavljenih izložbi | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| Broj posjetitelja | 160 | 100 | 220 | 220 | 300 |

**Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica** – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“  do sada je objavljeno 115 knjiga, sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2022. godine izdano je 5 novih knjižnih naslova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena vrijednost 2022.** |
| Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica | Broj novih knjižnih naslova | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 400 | 150 | 250 | 310 | 350 |

**Diverzije – Festival kratkometražnog filma** – jedan je od načina umjetničke promocije domaće i strane kratko-filmske produkcije. Festival je mjesto na kojem se autori filmova predstavljaju filmskoj publici. 2022. godine od 200 prijavljenih, bila su prikazana  23 kratka filma.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna**  **vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2022.** |
| Diverzije – Festival kratkometražnog filma (bivši Kratki na brzinu) | Broj filmova u programu | 70 | 44 | 26 | 55 | 23 |
| Broj posjetitelja filmskog programa | 150 | 80 | 315 | 1000 | 1000 |
| Broj posjetitelja popratnih programa | 200 | 100 | 70 | 200 | 100 |

**Redovna kinoprikazivačka djelatnost** je najstabilnija djelatnost kojom se Učilište bavi. U 2022. godini prikazano je 95 filmskih naslova, koje je vidjelo 5000 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Međutim, Kino Zelina je kao član Kino mreže te kao obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom prilikom nabave digitalnog projektora, dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Polazna vrijednost 2020.** | **Polazna**  **vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Ostvarena vrijednost 2022**. |
| Redovna kinoprikazivačka djelatnost | Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova | 120 | 61 | 94 | 100 | 95 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 7800 | 2313 | 4000 | 7000 | 5000 |
| Prosječan broj posjetitelja po naslovu | 65 | 37 | 43 | 70 | 53 |

**Obrazovni programi učilišta** – iako Učilište nudi 5 programa osposobljavanja odraslih osoba – odobrenih od strane Agencije za strukovno obrazovanje odraslih osoba – u 2022. godini programi nisu provođeni, ponajprije, zato što je održavanje tih i takovih programa bilo predviđeno u sklopu projekta „Od 15 do 115“.

Učilište je 2022. godine nastavilo obuku po programu osposobljavanja za **održivu uporabu pesticida** za polaznike koji obnavljaju certifikat (dopunska izobrazba).

**„Od 15 do 115”** - program socijalnog uključivanja mladih i osoba starijih od 54 godine na području Grada Sveti Ivan Zelina provodio se i tijekom cijele 2022. godine. Dok je 2021. godine, uglavnom, provođena nabava opreme, 2022. je godina obilježena provedbom brojnih aktivnosti.

Cilj projekta je omogućiti socijalno uključivanje mladih osoba i osobe slabijeg imovinskog stanja, osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih osobe razvojem i provedbom programa socijalnog uključivanja na području Grada Svetog Ivana Zeline i okolnih ruralnih naselja te su tako i organizirane aktivnosti prilagođene tim dobnim i socijalnim skupinama.

Dugotrajno nezaposlene osobe (registrirane i neregistrirane u HZZ-u) uključene su u aktivnosti razvoja zapošljavanja poput vještina aktivnog traženja posla i podrške u uključivanju na tržište rada, dok su ostali zainteresirani pripadnici ciljanih skupina, zajedno s njima, bili uključeni u nekoliko programa socijalnog uključivanja: klub za mlade, obrazovanje, kultura, sport, zapošljavanje, međugeneracijska suradnja, volontiranje, prijevoz.

Aktivnosti u sklopu projekta uključivale su razne radionice, tečajeve i predavanja, informatičke tečajeve, tečajeve stranih jezika, predavanja za treću životnu dob, kreativne tečajeve, pripreme za maturu, tečaj keramike, likovnu radionicu. Također tu su i plesne radionice, „Dramska klinika“ – dramska radionica, ZAmKa - amatersko kazalište, fotografski tečaj, filmski tečaj te tjelovježbe.

Osim navedenog, provodio se i sportski dio projekta koji je podrazumijevao pokrivanje troška članarina u lokalnim sportskim klubovima mladim osobama kojima se sudjelovanje u sportskim aktivnostima učinilo pristupačnijim.

Volonterske aktivnosti bile su, također, dio projekta. Poticanje volontiranja i volonterskih akcija s ciljem međugeneracijske suradnje, ekološke osviještenosti i društvenog povezivanja još je jedno od postignuća provedbe ovog projekta.

Krajnji projektni ciljevi kao što su: osiguravanje adekvatnih, kvalitetnih i dostupnih aktivnosti i usluga u zajednici, osiguravanje preduvjeta za sudjelovanje osoba s ruralnog područja, unaprjeđenje kvalitete života, razvoj društvene mreže, uključivanje u aktivnosti zajednice, povećanje socijalne uključenosti mladih i starijih osoba slabijeg imovinskog stanja te osoba s invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih osoba s područja Svetog Ivana Zeline, nedvojbeno su postignuti.

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu objaviti će se u „Zelinskim novinama“ službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA SVETOG IVANA ZELINE

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