|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADONAČELNIK** |  |
| **hr)zg-zelina** |
|  | KLASA: 400-01/22-01/03  UR.BROJ: 238-30-02/01-22-2  Sveti Ivan Zelina, 13. rujna 2022. |  |

|  |
| --- |
| **GRADSKO VIJEĆE**  **- O V D J E -** |

Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada

Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine

Poštovani,

Temeljem članka 88. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 15. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) podnosim Gradskom vijeću Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine.

Polugodišnji izvještaj Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine 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
* izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 01.01. – 30.06.2022. godine, kao u privitku.

**GRADONAČELNIK**

Slika na kojoj se prikazuje tekst, isječak crteža

Opis je automatski generiran **Hrvoje Košćec**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |  |
| **hr)zg-zelina** |  |
|  | KLASA: 400-01/22-01/03  UR.BROJ: 238-30-01/01-22-3  Sv. Ivan Zelina, 26. rujna 2022. |  |

Na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20, 147/20) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ br. 7/21) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 8. sjednici održanoj 26. rujna 2022. donijelo je

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

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. DO 30.06.2022.**

**I OPĆI DIO**

**Članak1.**

Polugodišnji 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
* izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **28.490.346,62** | **96.634.000,00** | **33.929.767,66** | 119,09% | 35,11% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **459.984,43** | **2.160.000,00** | **719.406,05** | 156,40% | 33,31% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **28.950.331,05** | **98.794.000,00** | **34.649.173,71** | 119,68% | 35,07% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.914.194,91** | **53.710.751,00** | **22.092.610,51** | 96,41% | 41,13% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.724.671,94** | **47.492.434,00** | **6.858.332,43** | 145,16% | 14,44% |
| **UKUPNI RASHODI** | **27.638.866,85** | **101.203.185,00** | **28.950.942,94** | 104,75% | 28,61% |
| **VIŠAK / MANJAK** | **1.311.464,20** | **-2.409.185,00** | **5.698.230,77** | 434,49% | -236,52% |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **9.600.000,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.818.113,07** | **5.005.000,00** | **3.488.799,80** | 123,80% | 69,71% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-2.818.113,07** | **4.595.000,00** | **-3.488.799,80** | 123,80% | -75,93% |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-2.185.815,00** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-1.506.648,87** | **0,00** | **2.209.430,97** |  | 0,00% |

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.g. sadrži prihode, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode 4 proračunska korisnika grada. U razdoblju 01.01.- 30.06.2022. ostvareni prihodi proračuna iznose 34.649.173,71 kn što je 35% u odnosu na plan proračuna za 2022.g.i 19% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a rashodi su ostvareni u iznosu 28.950.942,9 kn što je 28,6% u odnosu na planirano za 2022.g. i 4% više u odnosu na prvih šest mjeseci 2021.g.

Višak prihoda nad rashodima iznosi 5.698.230,77 kn.

U računu financiranja iskazani manjak iznosi 3.488.799,80 kn, odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu 511.674,19 kn , te na povrat kratkoročnog beskamatnog zajma iz državnog proračuna po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak za 2020.g u iznosu 1.242.253,64 kn, te na povrat sredstava po osnovi kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke po revolving principu koji je na dan 31.12.2021.g. iznosio 1.734.871,97 kn. Iskazani manjak u računu financiranja pokriven je iz viška prihoda u računu Prihoda i rashoda, tako da višak konsolidiranog proračuna Grada za prvo polugodište iznosi 2.209.430,97 kn.

**PREGLED FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (PR-RAS) 30.06.2022. GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNI PRIHODI I**  **PRIMICI** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **VIŠAK/ MANJAK** | PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA | VIŠAK/  MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE | VLASTITI \*  PRIHODI  KORISNIKA |
| **GRAD** | **32.658.864,40** | **30.532.806,63** | **2.126.057,77** | **-4.737.354,92** | **-2.611.297,15** |  |
| Prijenosi proračunskim korisnicima Grada | 4.621.186,61 | 4.469.550,73 | 151.635,88 |  |  |  |
| **GRAD - proračunski korisnici =** | **28.037.677,79** | **26.063.255,90** | **1.974.421,89** |  |  |  |
| *GRADSKA KNJIŽNICA* | 269.910,64 | 244.846,56 | 25.064,08 | 10.868,61 | 35.932,69 | 56.910,64 |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | 4.824.600,30 | 4.383.428,24 | 441.172,06 | 85.379,38 | 526.551,44 | 1.597.760,78 |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | 851.334,88 | 1.120.240,79 | -268.905,91 | 99.505,38 | -169.400,53 | 318.987,79 |
| *MUZEJ* | 665.650,10 | 627.971,25 | 37.678,85 | 48.623,00 | 86.301,85 | 18.650,10 |
| **UKUPNO** | **34.649.173,71** | **32.439.742,74** | **2.209.430,97** | **-4.492.978,55** | **-2.283.547,58** | **1.990.309,31** |

\*odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode iz EU fondova, prihode iz državnog proračuna, prihode od donacija.

Višak prihoda nad rashodima ostvarili su proračunski korisnici Dječji vrtić Proljeće, Muzej Sveti Ivan Zelina i Gradska knjižnica.

Ostvareni višak odnosi se na doznačena godišnja sredstva za programe proračunskih korisnika od strane Zagrebačke županije i Ministarstva kulture RH koji su djelomično iskorišteni u prvom polugodištu 2022. g. u skladu sa dinamikom realizacije programa. Dječji vrtić Proljeće dobio je predujam za realizaciju EU projekta „Vrtić po mjeri obitelji“ u iznosu 299.594,41 kn , a čija realizacija započinje u drugom polugodištu 2022.g. , te donaciju od gospodarskog subjekta.

Pučko otvoreno učilište ostvario je manjak u iznosu 268.905,91 kn vezano uz realizaciju EU projekta „Od 15 do 115“. Potraživanja za realizaciju EU projekta za prvo polugodište iznose 1.109.327,07 kn koje se nalaze na provjeri kod provedbenog tijela, te se očekuje odobrenje istih, te ostvarenje prihoda po osnovi EU Projekta.

Višak u gradskom proračunu u skladu je sa Proračunom za 2022.g. gdje je planirano pokriće dijela prenesenog manjka iz ranijih godina, te priprema za realizaciju kapitalnih investicijskih projekata u drugom polugodištu – provođenje postupka javne nabave.

U 2022.g. napravljena je u gradskom proračunu korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 29.788,50 kn, a odnosi se na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 4.621.186,61 kuna i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

**Članak 2.**

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

-Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

-Račun financiranja prema izvorima financiranja

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **28.490.346,62** | **96.634.000,00** | **33.929.767,66** | 119,09% | 35,11% |
| **61 Prihodi od poreza** | **17.339.289,30** | **36.290.000,00** | **20.530.501,38** | 118,40% | 56,57% |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **15.779.321,22** | **32.240.000,00** | **18.796.363,46** | 119,12% | 58,30% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 20.181.293,22 |  | 22.904.497,86 | 113,50% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | 570.082,41 | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -4.401.972,00 |  | -4.678.216,81 | 106,30% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **1.517.415,19** | **4.050.000,00** | **1.696.802,37** | 111,82% | 41,90% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 175.921,93 |  | 288.651,62 | 164,08% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.341.493,26 |  | 1.408.150,75 | 104,97% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **42.552,89** | **0,00** | **37.335,55** | 87,74% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 37.723,40 |  | 25.703,40 | 68,14% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.829,49 |  | 11.632,15 | 240,86% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **6.367.304,14** | **45.396.494,00** | **5.429.222,50** | 85,27% | 11,96% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **5.678.608,76** | **15.413.000,00** | **4.230.992,95** | 74,51% | 27,45% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.568.233,76 |  | 4.230.992,95 | 92,62% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.110.375,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **0,00** | **45.000,00** | 0,00% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 45.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **111.680,00** | **276.000,00** | **127.120,00** | 113,83% | 46,06% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 111.680,00 |  | 127.120,00 | 113,83% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **577.015,38** | **29.707.494,00** | **1.026.109,55** | 177,83% | 3,45% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 577.015,38 |  | 387.270,98 | 67,12% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 638.838,57 | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **512.953,69** | **770.974,00** | **552.509,85** | 107,71% | 71,66% |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **310,88** | **274,00** | **15.351,06** | 4937,94% | 5602,58% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 310,88 |  | 21,06 | 6,77% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi |  |  | 15.330,00 | 0,00% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **512.642,81** | **770.700,00** | **537.158,79** | 104,78% | 69,70% |
| 6421 Naknade za koncesije | 4.000,00 |  | 4.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 79.197,36 |  | 96.830,06 | 122,26% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 406.351,59 |  | 415.776,95 | 102,32% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 23.093,86 |  | 20.551,78 | 88,99% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.048.857,00** | **13.393.052,00** | **6.575.406,58** | 162,40% | 49,10% |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **50.087,44** | **95.350,00** | **14.341,68** | 28,63% | 15,04% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 49.088,38 |  | 11.397,38 | 23,22% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 999,06 |  | 2.944,30 | 294,71% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.398.652,59** | **3.255.702,00** | **1.494.475,43** | 106,85% | 45,90% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 8.667,17 |  | 28.764,59 | 331,88% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 52.811,45 |  | 2.707,37 | 5,13% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.337.173,97 |  | 1.463.003,47 | 109,41% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.600.116,97** | **10.042.000,00** | **5.066.589,47** | 194,86% | 50,45% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 222.697,20 |  | 2.189.465,09 | 983,16% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.377.419,77 |  | 2.870.524,38 | 120,74% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak |  |  | 6.600,00 | 0,00% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **219.442,49** | **753.480,00** | **421.113,87** | 191,90% | 55,89% |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **168.122,42** | **687.980,00** | **332.763,87** | 197,93% | 48,37% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 168.122,42 |  | 332.763,87 | 197,93% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **51.320,07** | **65.500,00** | **88.350,00** | 172,15% | 134,89% |
| 6631 Tekuće donacije | 51.320,07 |  | 88.350,00 | 172,15% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.500,00** | **30.000,00** | **421.013,48** | 16840% | 1403% |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **2.500,00** | **30.000,00** | **421.013,48** | 16840% | 1403% |
| 6819 Ostale kazne | 2.500,00 |  | 421.013,48 | 16840% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **459.984,43** | **2.160.000,00** | **719.406,05** | 156,40% | 33,31% |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **450.001,00** | **2.120.000,00** | **711.000,00** | 158,00% | 33,54% |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **450.001,00** | **2.120.000,00** | **711.000,00** | 158,00% | 33,54% |
| 7111 Zemljište | 450.001,00 |  | 711.000,00 | 158,00% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.983,43** | **40.000,00** | **8.406,05** | 84,20% | 21,02% |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **9.983,43** | **40.000,00** | **8.406,05** | 84,20% | 21,02% |
| 7211 Stambeni objekti | 9.983,43 |  | 8.406,05 | 84,20% | 0,00% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **28.950.331,05** | **98.794.000,00** | **34.649.173,71** | 119,68% | 35,07% |

U prvom polugodištu 2022. prihodi proračuna iznosili su 34.649.173,71 kn i za 19,7 % su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 35% u odnosu na plan za 2022.g. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 33.929.767,66 kn i sudjeluju sa 98%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 711.000,00 kn i sudjeluju sa 2% u ukupnim prihodima.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u prvom polugodištu 2022.g. iznosili su 32.658.864,40 kn i za 21,3% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 35% u odnosu na plan za 2022.g.

**Prihode proračuna** grada čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Ostvareno 30.06.2021.** | **Plan 2022.** | **Ostvareno 30.06.2022.** | Indeks 22/Plan | Indeks  22/21. | Strukt. 2021. | Strukt  2022. |
| 61 Prihodi od poreza | 17.339.289 | 36.290.000 | 20.530.501 | 57 | 118,4 | 64,4 | 62,8 |
| 63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.678.608 | 42.757.047 | 4.914.832 | 11,5 | 86,5 | 21,1 | 15 |
| 64 Prihodi od imovine | 512.933 | 770.931 | 552.506 | 71,7 | 107,7 | 1,9 | 1,7 |
| 65 Prihodi od pristojbi i naknada | 2.909.652 | 11.013.400 | 5.316.964 | 48,2 | 182,7 | 10,8 | 16,3 |
| 66 Prihodi od prodaje usluga i donacija | 19.415 | 230.000 | 203.642 | 88,54 | 1048,9 | 0,1 | 0,6 |
| 68 Kazne, penali | 2.500 | 30.000 | 421.013 | 1.043 | 16840 |  | 1,3 |
| 70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 459.984 | 2.160.000 | 719.406 | 33,3 | 156 | 1,7 | 2,2 |
| **UKUPNO:** | **26.918.772** | **93.251.378** | **32.658.864** | 35,0 | 121,3 | 100 | 100 |

U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza koji sudjeluju sa 63% u ukupnim prihodima, ostvareni su sa 57% u odnosu na plan i 18% su veći u odnosu na isto razdoblje 2021.g.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 18.796.363 kn i za 19% su veći u odnosu na prvo polugodište 2021.g.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.696.802 kn i veći su za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno pod utjecajem prihoda od poreza na kuće za odmor koji je veći za 64% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je porez na promet nekretnina veći za 5%

Porez na robu i usluge manji je za 22,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine vezno uz Izmjenu Odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ 32/20.) kojom se sa 01.01.2021. ukida porez na potrošnju, te se ostvarena naplata prihoda odnosi na naplatu potraživanja iz prijašnjih godina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi od poreza** | **Ostvareno 30.06.2021.** | **Plan 2022**. | **Ostvareno 30.06.2022**. | Indeks 22/Plan | Indeks  22/21. | Struktura 2021. | Struktura 2022. |
| Porez i prirez na dohodak | 15.779.321 | 32.240.000 | 18.796.363 | 58,3 | 119,1 | 91 | 91,6 |
| Porez na imovinu | 1.517.415 | 4.050.000 | 1.696.802 | 41,9 | 111,8 | 8,8 | 8,3 |
| Porez na robu i usluge | 42.553 | 0 | 37.335 | - | 87,74 | 0,2 | 0,1 |
| **UKUPNO** | **17.339.289** | **36.290.000** | **20.530.501** | 56,57 | 118,4 | 100 | 100 |

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 4.914.832 kn, manje su za 25,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je utjecalo neostvarivanje kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna zbog kasnijih otvaranja natječaja za prijave projekata, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

- po osnovu fiskalnog izravnanja 3.958.535,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 272.458,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 45.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava 638.839,00

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 5.316.963 kn, za 83% su veći u odnosu na prvo polugodište 2021. i ostvareni su sa 48% u odnosu na plan. U strukturi najveće učešće ima komunalna naknada koja sudjeluje sa 54%, ostvarena je u iznosu 2.870.524 kn što je za 20% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i 45% u odnosu na planirano (povećanje zaduženja za nove objekte, naplata potraživanja iz ranijih godina). Komunalni doprinos veći je za 8 puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni sa 61% u odnosu na plan ( izgradnja novih poslovnih objekata, plaćanje komunalnog doprinosa po legalizaciji i naplata potraživanja iz ranijih godina.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po posebnim propisima i naknadama** | **Ostvareno 30.06.2021.** | **Plan 2022**. | **Ostvareno 30.06.2022**. | Indeks 22/Plan | Indeks  22/21. | Struktura 2021. | Struktura 2022. |
| Komunalni doprinos | 222.697 | 3.600.000 | 2.189.465 | 60,8 | 983 | 7,6 | 41,2 |
| Komunalna naknada | 2.377.420 | 6.442.000 | 2.870.524 | 44,6 | 120 | 81,7 | 54,0 |
| Prihodi od legalizacije | 48.053 | 50.000 | 35.967 | 71 | 74,8 | 1,7 | 0,7 |
| Naknada za uređenje voda | 149.316 | 400.000 | 163.845 | 41 | 109,9 | 5,1 | 3,0 |
| Ostale pristojbe i naknade | 112.166 | 521.348 | 57.162 | 10,9 | 50,9 | 3,8 | 1,1 |
| **UKUPNO** | **2.909.652** | **11.013.348** | **5.316.963** | **48,3** | **182,7** | **100** | **100** |

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 719.406,00 kn što je 33% u odnosu na plan, od čega su prihodi od prodaje zemljišta 711.000 kn, što je povećanje od 58% u odnosu na isto razdoblje pošle godine.

**Ostvareni rashodi** u prvom polugodištu 2022.g. iznose 28.950.942,94 kn i za 4,7% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ostvareni su sa 28,6%% u odnosu na planirano za 2022.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose **22.092.610,51** kn i sudjeluju sa 76%, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.858.332,43 kn i sudjeluju sa 24% u ukupnim rashodima.

Rashodi gradskog proračuna iznose 27.044.006,83 kn, i veći su za 3,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.914.194,91** | **53.710.751,00** | **22.092.610,51** | **96,41%** | **41,13%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **5.359.233,18** | **12.361.307,00** | **5.959.660,38** | **111,20%** | **48,21%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.367.434,82** | **9.919.550,00** | **4.954.585,45** | **113,44%** | **49,95%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.367.434,82 |  | 4.954.585,45 | 113,44% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **296.005,00** | **907.802,00** | **261.769,92** | **88,43%** | **28,84%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 296.005,00 |  | 261.769,92 | 88,43% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **695.793,36** | **1.533.955,00** | **743.305,01** | **106,83%** | **48,46%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 695.793,36 |  | 743.305,01 | 106,83% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.178.191,80** | **25.404.779,00** | **10.417.394,98** | **85,54%** | **41,01%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **303.901,80** | **845.715,00** | **346.811,15** | **114,12%** | **41,01%** |
| 3211 Službena putovanja | 11.451,00 |  | 9.522,32 | 83,16% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 280.398,80 |  | 295.429,40 | 105,36% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 950,00 |  | 30.841,43 | 3246,47% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.102,00 |  | 11.018,00 | 99,24% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **2.373.911,44** | **4.334.280,00** | **2.904.304,41** | **122,34%** | **67,01%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 292.540,95 |  | 248.684,66 | 85,01% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 331.277,90 |  | 397.245,37 | 119,91% | 0,00% |
| 3223 Energija | 566.428,14 |  | 1.308.613,75 | 231,03% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.119.297,49 |  | 766.382,64 | 68,47% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 48.586,46 |  | 180.064,49 | 370,61% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.780,50 |  | 3.313,50 | 21,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **9.072.713,42** | **18.689.804,00** | **6.731.531,82** | **74,20%** | **36,02%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 131.816,29 |  | 156.870,31 | 119,01% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.723.201,40 |  | 2.632.645,88 | 46,00% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 245.034,13 |  | 252.009,40 | 102,85% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 146.114,74 |  | 243.767,52 | 166,83% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 142.833,61 |  | 177.178,19 | 124,05% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 445.891,24 |  | 501.128,76 | 112,39% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.087.653,33 |  | 1.156.643,13 | 106,34% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 148.483,42 |  | 161.766,61 | 108,95% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 1.001.685,26 |  | 1.449.522,02 | 144,71% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **21.018,70** | **90.425,00** | **24.636,60** | **117,21%** | **27,25%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.018,70 |  | 24.636,60 | 117,21% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **406.646,44** | **1.444.555,00** | **410.111,00** | **100,85%** | **28,39%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 164.483,06 |  | 134.995,89 | 82,07% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 69.916,46 |  | 58.514,46 | 83,69% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 60.434,13 |  | 95.696,71 | 158,35% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 8.751,97 |  | 14.679,34 | 167,73% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 28.396,31 |  | 30.810,73 | 108,50% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.664,51 |  | 75.413,87 | 101,00% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **70.289,79** | **84.100,00** | **85.217,83** | **121,24%** | **101,3%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **41.196,18** | **20.500,00** | **14.605,51** | **35,45%** | **71,25%** |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.813,25 | 0,00% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 41.196,18 |  | 12.792,26 | 31,05% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **29.093,61** | **63.600,00** | **70.612,32** | **242,71%** | **111%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 29.085,18 |  | 41.218,09 | 141,72% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 8,43 |  | 357,27 | 4238,08% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 29.036,96 | 0,00% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **392.669,77** | **1.110.000,00** | **345.431,70** | **87,97%** | **31,12%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **54.878,27** | **120.000,00** | **46.847,74** | **85,37%** | **39,04%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 54.878,27 |  | 46.847,74 | 85,37% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **337.791,50** | **990.000,00** | **298.583,96** | **88,39%** | **30,16%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 180.000,00 |  | 129.000,00 | 71,67% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 157.791,50 |  | 169.583,96 | 107,47% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **51.531,25** | **1.643.000,00** | **87.419,32** | **169,64%** | **5,32%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **6.581,25** | **1.543.000,00** | **54.344,32** | **825,74%** | **3,52%** |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.581,25 |  | 54.344,32 | 825,74% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **44.950,00** | **100.000,00** | **33.075,00** | **73,58%** | **33,08%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 44.950,00 |  | 33.075,00 | 73,58% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.459.454,36** | **4.885.850,00** | **1.565.180,91** | **107,24%** | **32,03%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.459.454,36** | **4.885.850,00** | **1.565.180,91** | **107,24%** | **32,03%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 400.106,00 |  | 317.880,00 | 79,45% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.059.348,36 |  | 1.247.300,91 | 117,74% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **3.402.824,76** | **8.221.715,00** | **3.632.305,39** | **106,74%** | **44,18%** |
| **381 Tekuće donacije** | **3.042.546,06** | **6.760.655,00** | **3.497.632,95** | **114,96%** | **51,74%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 3.042.546,06 |  | 3.497.632,95 | 114,96% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **256.122,84** | **880.060,00** | **13.546,88** | **5,29%** | **1,54%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 256.122,84 |  | 13.546,88 | 5,29% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **10.781,25** | **50.000,00** | **41.894,72** | **388,59%** | **83,79%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.781,25 |  | 41.894,72 | 388,59% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **93.374,61** | **531.000,00** | **79.230,84** | **84,85%** | **14,92%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 93.374,61 |  | 79.230,84 | 84,85% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.724.671,94** | **47.492.434,00** | **6.858.332,43** | **145,16%** | **14,44%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **271.360,63** | **1.623.200,00** | **977.554,28** | **360,24%** | **60,22%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **216.050,00** | **1.603.200,00** | **969.850,00** | **448,90%** | **60,49%** |
| 4111 Zemljište | 216.050,00 |  | 969.850,00 | 448,90% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **55.310,63** | **20.000,00** | **7.704,28** | **13,93%** | **38,52%** |
| 4123 Licence |  |  | 7.704,28 | 0,00% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 55.310,63 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.453.311,31** | **32.824.374,00** | **3.147.361,85** | **70,67%** | **9,59%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.712.431,25** | **29.430.270,00** | **2.533.903,55** | **68,25%** | **8,61%** |
| 4212 Poslovni objekti | 2.643.325,16 |  | 282.519,36 | 10,69% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.069.106,09 |  | 361.442,94 | 33,81% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 1.889.941,25 | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **243.565,33** | **877.302,00** | **247.157,05** | **101,47%** | **28,17%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 31.406,19 |  | 11.297,00 | 35,97% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 3.600,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 4.800,00 |  | 196.610,05 | 4096,04% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 203.759,14 |  | 39.250,00 | 19,26% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **175.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **58.814,73** | **137.000,00** | **42.926,25** | **72,99%** | **31,33%** |
| 4241 Knjige | 58.814,73 |  | 42.926,25 | 72,99% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **438.500,00** | **2.204.802,00** | **323.375,00** | **73,75%** | **14,67%** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 438.500,00 |  | 323.375,00 | 73,75% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **13.044.860,00** | **2.733.416,30** | **0,00%** | **20,95%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **13.044.860,00** | **2.733.416,30** | **0,00%** | **20,95%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.733.416,30 | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **27.638.866,85** | **101.203.185,0** | **28.950.942,94** | 104,75% | 28,61% |

**Struktura rashoda gradskog proračuna je slijedeća:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | **Ostvareno 30.06.2021** | **Plan 2022** | **Ostvareno 30.06.2022.** | Struk.  30.06.21. | Struk.  30.06.22. | Indeks  22/21. | Indeks Plan/22 |
| Rashodi za zaposlene | 5.137.683 | 11.074.352 | 5.748.298 | 19,6 | 21,3 | 112 | 52 |
| Materijalni rashodi | 10.977.403 | 21.605.324 | 8.797.100 | 42 | 32,5 | 80,1 | 40,7 |
| Financijski rashodi | 61.660 | 63.000 | 72.136 | 0,2 | 0,3 | 117 | 114 |
| Subvencije | 392.670 | 1.110.000 | 345.432 | 1,5 | 1,3 | 88 | 31 |
| Pomoći unutar općeg proračuna | 51.531 | 1.643.000 | 87.419 | 0,2 | 0,3 | 169 | 5 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 1.459.454 | 4.878.850 | 1.559.281 | 5,6 | 5,8 | 107 | 32 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 3.402.825 | 8.221.715 | 3.632.305 | 13 | 13,4 | 107 | 44 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 4.660.566 | 47.064.322 | 6.802.035 | 17,8 | 25,1 | 146 | 14 |
| **Ukupno:** | **26.143.792** | **95.660.563** | **27.044.007** | **100** | **100** | **103** | **28,2** |

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju materijalni rashodi koji su ostvareni u iznosu 8.797.100 kn i sudjeluju sa 32,5% u ukupnim rashodima, manji su za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 40% u odnosu na plan zbog manjeg ulaganja u održavanje nerazvrstanih cesta, te odvodnju oborinskih voda.

**Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su**:

* rashodi za usluge i to: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.617.770 kn, a najvećim dijelom odnose se na

održavanje nerazvrstanih cesta i prometnih površina u vlasništvu grada 1.136.546 kn

čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina 1.014.881 kn

odvodnju oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka 161.762 kn

* rashodi za materijal i energiju u iznosu 2.091.101 kn, a odnose se na

rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 451.317 kn

rashode za materijal za odvodnju oborinskih voda 224.087 kn

rashode za energiju (električna energija i plin) 1.077.427 kn – povećanje za 154% u odnosu na isto razdoblje

prošle godine

* rashodi za ostale usluge 1.364.254 kn, od čega se 1.015.601 kn odnosi na energetske usluge vezane uz modernizaciju javne rasvjete - zamjena novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama putem ESCO modela
* intelektualne i osobne usluge 868.185,00 kn koje čine uslugu stručnog nadzora i zaštite na radu za investicija ulaganja, izrada eleborata, prostorno planska dokumentacija, priprema, upravljanje i vođenje EU projekata, procjena vrijednosti nekretnina, autorski honorari (POU recital), ugovori o djelu.
* zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 545.610 kn od čega se na zbrinjavanja psa lutalica odnosi 426.913 kn

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 5.748.298 kn i imaju učešće od 21,3% u ukupnim rashodima i izdacima, veći su 12%, na što je utjecao povratak dviju zaposlenica sa porodiljnog dopusta u gradskim službama, te povećanje boja zaposlenih u dječjem vrtiću za 20%.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu3.632.305 i sudjeluju sa 13,4 % u strukturi rashoda, veći su 7% u odnosu na isto razdoblje pošle godine, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 79.231 kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu.

Naknade šteta u iznosu 41.895,00 kn odnose se na isplatu štete za elementarne nepogode u 2021.g. iz doznačenih sredstava državnog proračuna 30.12.2021.g.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu 13.547 kn i odnose se na donaciju Gradskoj organizaciji Crvenog križa za EU projekat Zelinski multifunkcionalni centar (ZMC).

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 3.497.633 kn, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 132.000 |
| donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a | 404.977 |
| donacije gorska služba spašavanja | 10.000 |
| donacije udrugama u kulturi | 50.650 |
| donacije za obnovu sakralnih objekata | 30.000 |
| donacije ostalim udrugama građana | 237.000 |
| donacije udrugama umirovljenika | 20.000 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 126.000 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 255.340 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 63.000 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 434.533 |
| donacije za turističke manifestacije | 467.600 |
| donacije za rad turističkog ureda | 199.980 |
| donacije za rad ZSU | 60.000 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 976.553 |
| pokroviteljstvo | 30.000 |

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 1.559.281 kn, sudjeluju sa 5,8% u ukupnim rashodima i veći su za 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je za 140 djeteta izdvojeno 827.386,00 kn. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 371.558,00 kn. Sufinanciranje je koristio 407 učenika i 45 studenata. U prvom polugodištu isplaćene su stipendija u iznosu 81.000 kn, za 18 stipendista. Za poticanje izvrsnosti isplaćeno je 23.400,00 kn za 72 učenika. Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 19.180,00 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 20.857,00 kune. Za uskrsne pakete socijalno potrebitim osobama isplaćeno je 27.500,00 kn za 278 osoba,

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 159.0000,00 kn i isplaćena je za 58 djeteta, dok je u istom razdoblju prošle godine isplaćeno za 67 djeteta.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 72.136 kn i za 17% su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine na što je utjecao porast cijene usluga platnog prometa, te naknada za obradu kreditnog zahtjeva i naknada za korištenje dopuštenog minusa.

**Subvencije** su ostvarene u iznosu 345.432 kn i manje su za 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog smanjenja iznosa potpora trgovačkim društvima. Potpore u poljoprivredi iznose 148.968 kn što je povećanje za 13%. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena utrošeno je 15.948 kn. U prvom polugodištu 2022. tri gospodarska subjekta koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 20.616 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. Potpora za dva trgovačka društva isplaćena je u iznosu 129.000 kn, a subvencija za redovne analize na deponiji Cerovka iznosila je 30.900 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 6.802.035 kn i sudjeluju sa 25,1% u ukupnim rashodima i izdacima, veći su za 46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareni su sa 14% u odnosu na plan, u odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| zemljište za dječji vrtić | 667.100,00 |
| zemljište u sklopu SRC | 302.750,00 |
| proširenje DC3-sjever faza 4 pješačka staza s oborinskom odvodnjom | 361.443,00 |
| rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra – investicija u tijeku | 271.879,00 |
| konstrukcijska obnova zgrade Muzeja Fond solidarnosti EU | 2.479.404,00 |
| višenamjenski sportski park | 2.054.370,00 |
| obnova i opremanje društvenih domova i ruralnih objekata | 272.415,00 |
| oprema za dječja igrališta i parkiće | 19.125,00 |
| projektiranje cesta i nogostupa | 276.500,00 |
| idejni projekt vrtića | 46.875,00 |
| glazbeni instrumenti i oprema | 9.231,00 |
| knjige za knjižnicu | 11.040,00 |
| računala, uredska oprema i namještaj | 29.903,00 |

Stanje obaveza u konsolidiranom izvještaju na dan 30.06.2022. iznosi 7.581.518,00 i sve su nedospjele. Obaveze Grada iznose 6.509.512,00 kn, obaveze Dječjeg vrtića Proljeće iznose 667.372,00 kn, obaveze Pučkog otvorenog učilišta iznose 174.712,00 kn, obaveze Muzeja su 196.396,00 kn i obaveze Gradske knjižnice su 33.526,00 kn.

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **28.950.331,05** | **98.794.000,00** | **34.649.173,71** | **119,68%** | **35,07%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.414.851,43 | 36.481.481,00 | 21.003.559,52 | 120,61% | 57,57% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.792.752,10 | 3.717.675,00 | 2.096.236,64 | 116,93% | 56,39% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.864.118,88 | 10.972.850,00 | 5.312.399,00 | 185,48% | 48,41% |
| Izvor 5. POMOĆI | 6.367.304,14 | 45.396.494,00 | 5.429.222,50 | 85,27% | 11,96% |
| Izvor 6. DONACIJE | 51.320,07 | 65.500,00 | 88.350,00 | 172,15% | 134,89% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 459.984,43 | 2.160.000,00 | 719.406,05 | 156,40% | 33,31% |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **27.638.866,85** | **101.203.185,00** | **28.950.942,94** | **104,75%** | **28,61%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.687.114,94 | 42.138.949,00 | 18.534.250,60 | 85,46% | 43,98% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.454.080,07 | 3.326.710,00 | 1.345.126,16 | 92,51% | 40,43% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.857.956,49 | 9.274.775,00 | 4.248.192,49 | 110,12% | 45,80% |
| Izvor 5. POMOĆI | 605.627,32 | 34.647.251,00 | 3.811.769,72 | 629,39% | 11,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | 31.850,80 | 65.500,00 | 39.556,53 | 124,19% | 60,39% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.237,23 | 2.150.000,00 | 972.047,44 | 43448% | 45,21% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE |  | 9.600.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |

Ostvareni rashodi prema izvorima financiranima u prvih šest mjeseci 2022. pokriveni su planiranim prihodima prema namjeni.

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje**  **30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | **Učešće** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **27.638.866,85** | **101.203.185,00** | **28.950.942,94** | **104,7%** | **28,61%** | **100** |
| 01 Opće javne usluge | 3.629.929,70 | 8.241.610,00 | 3.429.084,85 | 94,47% | 41,61% | 11,8 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 1.293.870,60 | 2.254.300,00 | 886.839,68 | 68,54% | 39,34% | 3,0 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 2.336.059,10 | 5.987.310,00 | 2.542.245,17 | 108,8% | 42,46% | 8,8 |
| 02 Obrana | 4.800,00 | 70.000,00 | 4.000,00 | 83,33% | 5,71% |  |
| 022 Civilna obrana | 4.800,00 | 70.000,00 | 4.000,00 | 83,33% | 5,71% |  |
| 03 Javni red i sigurnost | 686.328,98 | 1.950.000,00 | 546.977,34 | 79,70% | 28,05% | 1,9 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 686.328,98 | 1.950.000,00 | 546.977,34 | 79,70% | 28,05% | 1,9 |
| 04 Ekonomski poslovi | 7.187.443,68 | 24.297.583,00 | 4.024.393,33 | 55,99% | 16,56% | 13,9 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 132.211,59 | 330.000,00 | 190.863,16 | 144,3% | 57,84% | 0,6 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 100.108,18 | 780.000,00 | 45.563,26 | 45,51% | 5,84% | 0,2 |
| 045 Promet | 5.988.741,92 | 20.829.723,00 | 2.518.477,39 | 42,05% | 12,09% | 8,7 |
| 046 Komunikacije |  | 70.000,00 | 54.344,32 |  | 77,63% | 0,2 |
| 047 Ostale industrije | 966.381,99 | 2.287.860,00 | 1.215.145,20 | 125,7% | 53,11% | 4,2 |
| 05 Zaštita okoliša | 282.834,25 | 6.955.250,00 | 256.921,71 | 90,84% | 3,69% | 0,9 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 177.781,25 | 6.747.250,00 | 160.896,38 | 90,50% | 2,38% | 0,6 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 11.678,39 | 52.000,00 | 16.794,49 | 143,8% | 32,30% |  |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 93.374,61 | 156.000,00 | 79.230,84 | 84,85% | 50,79% | 0,3 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 6.238.173,70 | 14.002.400,00 | 3.974.175,20 | 63,71% | 28,38% | 13,8 |
| 061 Razvoj stanovanja | 42.500,00 | 365.500,00 | 43.750,00 | 102,9% | 11,97% | 0,1 |
| 062 Razvoj zajednice | 3.460.943,27 | 7.074.000,00 | 706.029,85 | 20,40% | 9,98% | 2,5 |
| 063 Opskrba vodom |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 875.763,34 | 2.300.000,00 | 1.319.594,32 | 150,6% | 57,37% | 4,6 |
| 66 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.858.967,09 | 4.062.900,00 | 1.904.801,03 | 102,4% | 46,88% | 6,6 |
| 07 Zdravstvo |  | 50.000,00 | 14.400,00 |  | 28,80% |  |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani |  | 50.000,00 | 14.400,00 |  | 28,80% |  |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 3.199.822,20 | 27.129.817,00 | 8.676.040,76 | 271,1% | 31,98% | 30 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.237.592,06 | 7.702.600,00 | 3.994.636,19 | 322,7% | 51,86% | 13,8 |
| 082 Službe kulture | 1.621.330,14 | 18.569.217,00 | 4.294.404,57 | 264,8% | 23,13% | 14,8 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 120.000,00 | 240.000,00 | 120.000,00 | 100,0% | 50,00% | 0,4 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 220.900,00 | 618.000,00 | 267.000,00 | 120,8% | 43,20% | 0,9 |
| 09 Obrazovanje | 5.575.590,65 | 14.443.510,00 | 6.877.468,93 | 123,3% | 47,62% | 23,7 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.097.492,59 | 13.268.510,00 | 6.424.910,82 | 126,0% | 48,42% | 22,2 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 331.990,68 | 1.000.000,00 | 371.558,11 | 155,3% | 37,16% | 1,3 |
| 094 Visoka naobrazba | 90.000,00 | 150.000,00 | 81.000,00 | 90,00% | 54,00% | 0,2 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 56.107,38 | 25.000,00 |  |  |  |  |
| 10 Socijalna zaštita | 833.943,69 | 4.063.015,00 | 1.147.480,82 | 137,6% | 28,24% | 4,0 |
| 102 Starost | 2.050,50 | 470.000,00 | 21.017,28 | 1024% | 4,47% |  |
| 104 Obitelj i djeca | 452.841,23 | 1.027.655,00 | 414.339,50 | 91,50% | 40,32% | 1,5 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 28.300,00 | 60.000,00 | 27.500,00 | 97,17% | 45,83% | 0,1 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 350.751,96 | 2.505.360,00 | 684.624,04 | 195,1% | 27,33% | 2,4 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu najveći dio proračunskih sredstava utrošen je za predškolsko i osnovno obrazovanje 22,2% (predškolski odgoj i nabava školskog pribora za osnovnoškolce), za kulturu 14,8% (povećanje učešća je vezano uz konstruktivnu obnovu zgrade Muzeja Sv I Zelina), za ekonomske poslove 13,9% ( od čega 8,7% na izgradnju i održavanje prometne infrastrukture), za usluge unapređenja stanovanja i zajednice 13,8%, za sport 13,8%.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **9.600.000,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **9.600.000,00** |  |  |  |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** |  | **9.600.000,00** |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.818.113,07** | **5.005.000,00** | **3.488.799,80** | **123,80%** | **69,71%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.818.113,07** | **5.005.000,00** | **3.488.799,80** | **123,80%** | **69,71%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija** |  | **2.500.000,00** | **1.734.871,97** |  | **69,39%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.734.871,97 |  | 69,39% |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **510.183,01** | **765.000,00** | **511.674,19** | **100,29%** | **66,89%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 510.183,01 |  | 511.674,19 | 100,29% | 66,89% |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **2.307.930,06** | **1.740.000,00** | **1.242.253,64** | **53,83%** | **71,39%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 2.307.930,06 |  | 1.242.253,64 | 53,83% | 71,39% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-2.818.113,07** | **2.409.185,00** | **-3.488.799,80** | **123,80%** | **-144,81%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **-2.185.815,00** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **-2.185.815,00** |  |  |  |

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na gradski proračun i to: na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 511.674 kn (devizna protuvrijednost 67.750 EUR-a), na povrat beskamatnog kratkoročnog zajma iz državnog proračuna na temelju godišnjih prijava poreza i prireza na dohodak za 2020. u iznosu 1.242.253,64 kn, te na povrat kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke po revolving principu u iznosu 1.734.871,97 kn.

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

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 30.06.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje**  **30.06. 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **9.600.000,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** |  | **9.600.000,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **2.818.113,07** | **5.005.000,00** | **3.488.799,80** | **123%** | **69,71%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.818.113,07** | **5.005.000,00** | **3.488.799,80** | **123%** | **69,71%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-2.818.113,07** | **4.595.000,00** | **-3.488.799,80** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **2.185.815,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **2.185.815,00** |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA**

Zaduženje Grada odnosi se na:

* dugoročni kredit sa valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeća 30.09.2022.g. uz fiksnu kamatnu stopu od 2% i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U prvom polugodištu 2022.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 511.674 kn (EUR-a 67.750,00), te stanje obaveze po kreditu na dan 30.06.2022. iznosi 252.258,62 kn (EUR-a 33.875). Plaćene kamate po kreditu iznose 15.321,47 kn.
* beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna u iznosu 1.242.253,64 kn temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2020.g. i po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. U prvom polugodištu otplaćeno je cjelokupno zaduženje kratkoročnog zajma iz državnog proračuna temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak u iznosu 1.242.253,64 kn, te je smanjenja obaveza po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak temeljem uplata obveznika za 33.216,68 kn.

U prvom polugodištu 2022.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 30.06.2022. EUR-a 33.750,00 kn=252.258,62

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA |
| 30.09.2022. | 252.258,62 | 1.678,53 |
| UKUPNO | 252.258,62 | 1.678,53 |

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 30.06.2022. kn=628.962,74

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PRORAČUN | GLAVNICA | KAMATA |
| 31.12.2023. | 628.962,74 | 0 |
| UKUPNO | 628.962,74 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2022.g sredstva proračunske zalihe u iznosu 123.000,00 kn koristila su se temeljem Odluke gradonačelnika KLASA:400-02/22-01/01; UR.BROJ:238-30-02/13-22-1 za hitnu sanaciju vodovodnog priključka sportske dvorane na adresi Trg Alojzija Stepinca 1, zbog puknuća vodovodne cijevi.

**II POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

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

Polugodišnji izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* izvršenje po programskoj klasifikaciji

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Učešće 30.06.** | **Indeks 2/1** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **106.208.185,00** | **32.439.742,74** | **100** | **30,54%** |
| **Razdjel** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.254.300,00** | **886.839,68** | **2,7** | **39,34%** |
| Glava | GRADSKO VIJEĆE | 806.970,00 | 335.129,27 | 1,0 | 41,53% |
| Glava | URED GRADONAČELNIKA | 1.447.330,00 | 551.710,41 | 1,6 | 38,12% |
| **Razdjel** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **37.856.079,00** | **17.710.851,95** | **54,6** | **46,78%** |
| Glava | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 10.227.310,00 | 5.519.370,78 | 17,0 | 53,97% |
| Glava | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 1.550.000,00 | 550.977,34 | 3,1 | 35,55% |
| Glava | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 11.778.510,00 | 5.957.864,27 | 33,6 | 50,58% |
| Proračunski korisnik | DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 8.928.795,00 | 4.383.428,24 | 13,5 | 49,09% |
| Proračunski korisnik | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 3.043.530,00 | 1.120.240,79 | 3,4 | 36,81% |
| Proračunski korisnik | GRADSKA KNJIŽNICA | 638.700,00 | 244.846,56 | 0,7 | 38,34% |
| Proračunski korisnik | MUZEJ SVETI IVAN ZELINA | 1.703.314,00 | 627.971,25 | 1,9 | 36,87% |
| Glava | KULTURA I INFORMIRANJE | 736.000,00 | 200.650,00 | 0,6 | 27,26% |
| Glava | UDRUGE GRAĐANA | 368.000,00 | 257.117,28 | 0,8 | 69,87% |
| Glava | SOCIJALNA SKRB | 2.596.715,00 | 650.793,21 | 2,0 | 25,06% |
| Glava | ZDRAVSTVO | 50.000,00 | 14.400,00 |  | 28,80% |
| Glava | OBRAZOVANJE | 2.640.000,00 | 919.604,66 | 2,8 | 34,83% |
| Glava | SPORT | 2.524.000,00 | 1.647.015,81 | 5,0 | 65,25% |
| **Razdjel** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **66.097.806,00** | **13.842.051,11** | **42,7** | **20,94%** |
| Glava | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 3.347.860,00 | 1.435.623,88 | 4,4 | 42,88% |
| Glava | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 27.151.573,00 | 5.780.916,53 | 17,9 | 21,29% |
| Glava | KOMUNALNA DJELATNOST | 35.232.873,00 | 6.581.760,70 | 20,3 | 18,68% |
| Glava | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 365.500,00 | 43.750,00 | 0,1 | 11,97% |

Najveći dio proračunskih sredstava utrošen je u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove 54,6% koji obuhvaća i četiri proračunska korisnika, ostvarena realizacija je 47% u odnosu na plan za 2022. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša utrošeno je 42,7% proračunskih sredstava ( od čega 20% za komunalnu djelatnost i 18% za upravljanje imovinom grada i 4,4% na razvoj gospodarstva), realizacija od 31% u odnosu na plan, dok je u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika utrošeno 2,7% proračunskih sredstava; 39% u odnosu na plan.

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Sukladno članku 4. stavku 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021.g. (Zelinske novine 38/20.), u prvom polugodištu 2022.g. realizirani je dio kapitalnih projekata koji su bili planirani u 2021.g., a nisu realizirani u 2021.g. te za njih nije izvršena preraspodjela tijekom 2021.g., a odnose se na

* K306104 glavni projekt parkirališta faza II sa komunalnom infrastrukturom 25.000,00 kn
* K307628 Projektiranje ulice Ivana Gundulića u iznosu 112.500,00 kn.

Značajni kapitalni projekti u prvom polugodištu 2022. odnose se na:

* dovršetak izgradnje pješačke staze sa oborinskom odvodnjom faza 4 uz DC3 sjever 400.548,00 kn
* dovršetak radova na Višenamjenskom sportskom parku kn=2.146.901,00 kn
* kupnja zemljišta za izgradnju novog vrtića kn=667.100,00 kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 30.06.2022** | **Izvršenje 30.06.2022** | **Indeks 2/1** |
|  | | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **106.208.185,00** | **32.439.742,74** | **30,54%** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.254.300,00** | **886.839,68** | **39,34%** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **806.970,00** | **335.129,27** | **41,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **806.970,00** | **335.129,27** | **41,53%** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **806.970,00** | **335.129,27** | **41,53%** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **571.970,00** | **242.129,27** | **42,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **571.970,00** | **242.129,27** | **42,33%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **218.000,00** | **98.996,07** | **45,41%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 98.996,07 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **18.000,00** | **11.367,90** | **63,16%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.367,90 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.970,00** | **16.334,34** | **45,41%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 16.334,34 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **3.189,00** | **31,89%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.189,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **12.500,00** | **31,25%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **99.741,96** | **39,90%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 99.741,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.000,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **135.000,00** | **63.000,00** | **46,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.000,00** | **63.000,00** | **46,67%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **135.000,00** | **63.000,00** | **46,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 63.000,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.447.330,00** | **551.710,41** | **38,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.447.330,00** | **551.710,41** | **38,12%** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.447.330,00** | **551.710,41** | **38,12%** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **942.330,00** | **353.276,15** | **37,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **942.330,00** | **353.276,15** | **37,49%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **522.600,00** | **239.676,03** | **45,86%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 239.676,03 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.000,00** | **7.810,00** | **37,19%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.810,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **86.230,00** | **39.546,51** | **45,86%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 39.546,51 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **20.000,00** | **7.296,00** | **36,48%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.296,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **292.500,00** | **58.947,61** | **20,15%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 33.721,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 25.225,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **430.000,00** | **198.434,26** | **46,15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **430.000,00** | **198.434,26** | **46,15%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **430.000,00** | **198.434,26** | **46,15%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 171.718,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 26.715,51 |  |
| **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** | **17.710.851,95** | **46,78%** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **10.227.310,00** | **5.519.370,78** | **53,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.018.275,00** | **5.489.119,34** | **54,79%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **209.035,00** | **30.251,44** | **14,47%** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **10.227.310,00** | **5.519.370,78** | **53,97%** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **5.667.310,00** | **2.514.295,96** | **44,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.458.275,00** | **2.484.044,52** | **45,51%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.300.000,00** | **1.053.364,65** | **45,80%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.053.364,65 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **210.000,00** | **72.082,85** | **34,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 72.082,85 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **380.000,00** | **178.798,55** | **47,05%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 178.798,55 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **183.500,00** | **71.953,32** | **39,21%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.622,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 48.214,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 8.275,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 8.842,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **423.000,00** | **190.679,90** | **45,08%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 77.619,95 |  |
| 3223 | Energija |  | 97.041,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.732,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 10.286,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.635.380,00** | **798.851,33** | **48,85%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 137.745,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 121.921,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 21.315,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 65.173,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.946,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 47.474,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 148.528,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 252.746,05 |  |
| **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** | **231.395,00** | **91.550,00** | **39,56%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 42.622,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 13.408,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 17.600,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 17.919,11 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **40.000,00** | **26.763,92** | **66,91%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 26.406,65 |  |
| 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 3. VLASTITI PRIHODI** | | **209.035,00** | **30.251,44** | **14,47%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **170.185,00** | **30.251,44** | **17,78%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 30.251,44 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **320.000,00** | **16.299,00** | **5,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **320.000,00** | **16.299,00** | **5,09%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4123 | Licence |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **125.000,00** | **16.299,00** | **13,04%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.799,00 |  |
| 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** | **2.988.775,82** | **70,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.240.000,00** | **2.988.775,82** | **70,49%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **0,00** | **1.813,25** |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 1.813,25 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **9.836,96** |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 9.836,96 |  |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **2.500.000,00** | **1.734.871,97** | **69,39%** |
| 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** | **1.242.253,64** | **71,39%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 1.242.253,64 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **550.977,34** | **35,55%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.550.000,00** | **550.977,34** | **35,55%** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **550.977,34** | **35,55%** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **265.000,00** | **132.000,00** | **49,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265.000,00** | **132.000,00** | **49,81%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **265.000,00** | **132.000,00** | **49,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 132.000,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **865.000,00** | **400.534,94** | **46,30%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **865.000,00** | **400.534,94** | **46,30%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **865.000,00** | **400.534,94** | **46,30%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 400.534,94 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **10.000,00** | **4.442,40** | **44,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **4.442,40** | **44,42%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **4.442,40** | **44,42%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.442,40 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **50.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **4.000,00** | **8,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **4.000,00** | **20,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.000,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **11.778.510,00** | **5.957.864,27** | **50,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.321.415,00** | **4.089.300,55** | **55,85%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.379.695,00** | **1.095.606,67** | **46,04%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **46.875,00** | **66,96%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.307.400,00** | **58.982,05** | **4,51%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **700.000,00** | **667.100,00** | **95,30%** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.849.715,00** | **1.574.436,03** | **55,25%** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.820.000,00** | **860.461,03** | **47,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.820.000,00** | **860.461,03** | **47,28%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **100.000,00** | **33.075,00** | **33,08%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 33.075,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.720.000,00** | **827.386,03** | **48,10%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 827.386,03 |  |
| **K201501** | **Kapitalni projekt: Izgradnja novog vrtića** | **770.000,00** | **713.975,00** | **92,72%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **46.875,00** | **66,96%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **70.000,00** | **46.875,00** | **66,96%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 46.875,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **700.000,00** | **667.100,00** | **95,30%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **700.000,00** | **667.100,00** | **95,30%** |
| 4111 | Zemljište |  | 667.100,00 |  |
| **K201507** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | **259.715,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.772,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **231.943,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **190.525,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **41.418,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **8.928.795,00** | **4.383.428,24** | **49,09%** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **8.928.795,00** | **4.383.428,24** | **49,09%** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.824.338,00** | **4.341.816,19** | **55,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.423.643,00** | **3.228.839,52** | **59,53%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.664.030,00** | **2.782.750,39** | **59,66%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.782.750,39 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 50.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **709.613,00** | **396.089,13** | **55,82%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 396.089,13 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.322.695,00** | **1.087.981,67** | **46,84%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **30.150,00** | **26.895,22** | **89,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 26.895,22 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **437.000,00** | **43.970,92** | **10,06%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 43.970,92 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.975,00** | **3.861,89** | **77,63%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.861,89 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **353.000,00** | **198.124,83** | **56,13%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.198,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 193.385,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.541,43 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.189.570,00** | **699.889,89** | **58,84%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 92.457,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 366.636,62 |  |
| 3223 | Energija |  | 227.752,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 7.434,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.295,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 3.313,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **230.000,00** | **89.949,34** | **39,11%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.673,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.419,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 26.532,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.397,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 15.720,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.955,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.249,56 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **17.140,17** | **24,49%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.532,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 6.383,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.655,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.568,90 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | **8.149,41** | **101,87%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.149,41 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **78.000,00** | **24.995,00** | **32,04%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **78.000,00** | **24.995,00** | **32,04%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 24.995,00 |  |
| **K201503** | **Kapitalni projekt: Informatičko opremanje** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **20.000,00** | **7.625,00** | **38,13%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.000,00** | **7.625,00** | **38,13%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **7.625,00** | **38,13%** |
| 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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. VLASTITI PRIHODI** | | **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** | **997.457,00** | **33.987,05** | **3,41%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **997.457,00** | **33.987,05** | **3,41%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **498.395,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **82.235,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **98.415,00** | **16.450,00** | **16,71%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 16.450,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.300,00** | **16.750,15** | **61,36%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 16.750,15 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **786,90** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 786,90 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **101.112,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **1.120.240,79** | **36,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.018.360,00** | **407.553,46** | **40,02%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **425.680,00** | **143.566,80** | **33,73%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.543.990,00** | **532.420,53** | **34,48%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **55.500,00** | **36.700,00** | **66,13%** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **3.043.530,00** | **1.120.240,79** | **36,81%** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **3.043.530,00** | **1.120.240,79** | **36,81%** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **896.730,00** | **398.963,81** | **44,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **681.050,00** | **318.936,89** | **46,83%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **428.000,00** | **203.311,40** | **47,50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 203.311,40 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **57.900,00** | **17.450,00** | **30,14%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.450,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **57.900,00** | **26.967,01** | **46,58%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.967,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **18.434,00** | **52,67%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 18.434,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **86.750,00** | **52.774,48** | **60,84%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 52.774,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 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 3. VLASTITI PRIHODI** | | **215.680,00** | **80.026,92** | **37,10%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **34.600,00** | **11.899,23** | **34,39%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 11.899,23 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **2.000,00** | **50,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **5.700,00** | **1.963,37** | **34,45%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.963,37 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **15.000,00** | **2.856,00** | **19,04%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 680,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 2.176,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **44.500,00** | **16.089,13** | **36,16%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14.862,01 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.227,12 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **79.220,00** | **25.661,06** | **32,39%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.162,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.665,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 943,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.074,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.647,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.417,33 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **14.660,00** | **9.851,80** | **67,20%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.113,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.783,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.320,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.034,33 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.500,00** | **3.806,33** | **50,75%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.806,33 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **7.000,00** | **5.900,00** | **84,29%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.900,00 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **80.000,00** | **13.603,28** | **17,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **13.603,28** | **18,14%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **7.704,28** |  |
| 4123 | Licence |  | 7.704,28 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **75.000,00** | **5.899,00** | **7,87%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 5.899,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **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** | **108,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **16.313,69** | **101,96%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 16.313,69 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **3.686,31** | **92,16%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.686,31 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **904,94** | **18,10%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **904,94** | **180,99%** |
| 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. POMOĆI** | | **50.000,00** | **60.000,00** | **120,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **298,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 298,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **50.804,40** | **112,90%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 39.876,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 10.928,13 |  |
| **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** | **8.897,60** | **296,59%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.097,60 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.000,00** | **4.500,00** | **112,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **4.500,00** | **112,50%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.500,00 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **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** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **80.000,00** | **40.729,92** | **50,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **3.445,70** | **13,78%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **200,03** |  |
| 3223 | Energija |  | 200,03 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **2.871,67** | **17,95%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.871,67 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **374,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 374,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **2.279,20** | **9,12%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **220,00** | **11,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 220,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **2.059,20** | **15,25%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.059,20 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **10.005,02** | **33,35%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **10.005,02** | **47,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.005,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **25.000,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **8.420,11** |  |
| 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** | **7.115,83** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.115,83 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **152,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 152,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **9.312,06** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 8.106,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.205,25 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **55.000,00** | **16.787,87** | **30,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **1.157,81** | **7,72%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **1.157,81** | **7,72%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.157,81 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **10.000,00** | **667,09** | **6,67%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **667,09** | **7,41%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 667,09 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.000,00** | **8.962,97** | **35,85%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **8.962,97** | **35,85%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.837,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.125,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **6.000,00** | **120,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.000,00 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu - Diverzije** | **68.000,00** | **1.325,00** | **1,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **125,00** | **1,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **125,00** | **5,00%** |
| 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. POMOĆI** | | **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. DONACIJE** | | **42.000,00** | **1.200,00** | **2,86%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **1.200,00** | **3,20%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **T202008** | **Tekući projekt: Održiva uporaba pesticida** | **9.000,00** | **615,72** | **6,84%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **9.000,00** | **615,72** | **6,84%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **615,72** | **15,39%** |
| 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** | **54.728,79** | **42,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **7.310,69** | **14,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **7.310,69** | **14,62%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.310,69 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **80.000,00** | **47.418,10** | **59,27%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **76.500,00** | **44.146,86** | **57,71%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 26.552,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 17.594,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **3.271,24** | **93,46%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 671,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.600,00 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **45.000,00** | **15.490,00** | **34,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **6.000,00** | **20,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **6.000,00** | **25,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.000,00** | **9.490,00** | **63,27%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **9.250,00** | **84,09%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.250,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **240,00** | **12,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 240,00 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **51.000,00** | **16.021,13** | **31,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **8.231,30** | **51,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **7.639,00** | **54,56%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.389,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **592,30** | **59,23%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 592,30 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.000,00** | **2.039,83** | **13,60%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **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** | **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** | **1.527,08** | **25,45%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.527,08 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **5.750,00** | **28,75%** |
| **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** | **18.000,00** | **5.750,00** | **31,94%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.750,00 |  |
| **T202013** | **Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. VLASTITI PRIHODI** | | **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. POMOĆI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale 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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **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** | **476.570,33** | **33,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.310,00** | **28.867,79** | **57,38%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.960,00** | **9.647,00** | **43,93%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.647,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.150,00** | **9.027,79** | **42,68%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.027,79 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **7.200,00** | **4.568,00** | **63,44%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.568,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.625,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.625,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.365.990,00** | **447.702,54** | **32,77%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **180.900,00** | **91.975,42** | **50,84%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 91.975,42 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **9.000,00** | **2.824,58** | **31,38%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.824,58 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **54.251,82** | **135,63%** |
| 3223 | Energija |  | 3.434,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 50.817,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **854.165,00** | **259.908,62** | **30,43%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 201.423,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 58.485,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **55.425,00** | **23.554,60** | **42,50%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 23.554,60 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **226.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **15.187,50** |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 15.187,50 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **244.846,56** | **38,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **503.400,00** | **188.439,76** | **37,43%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **42.300,00** | **24.431,25** | **57,76%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **93.000,00** | **31.975,55** | **34,38%** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **638.700,00** | **244.846,56** | **38,34%** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **638.700,00** | **244.846,56** | **38,34%** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **447.700,00** | **196.447,24** | **43,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **411.400,00** | **176.399,76** | **42,88%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **298.500,00** | **135.055,65** | **45,24%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 135.055,65 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **35.400,00** | **10.470,00** | **29,58%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.470,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **49.300,00** | **22.284,19** | **45,20%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 22.284,19 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.500,00** | **4.077,00** | **28,12%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 174,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.903,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.700,00** | **4.512,92** | **42,18%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.549,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 963,92 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **36.300,00** | **20.047,48** | **55,23%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.500,00** | **9.044,68** | **54,82%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.044,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.700,00** | **7.693,67** | **49,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.315,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 790,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.587,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.183,43** | **109,17%** |
| 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** | **1.125,70** | **53,60%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.125,70 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **137.000,00** | **44.525,25** | **32,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **52.000,00** | **11.040,00** | **21,23%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.000,00** | **11.040,00** | **22,08%** |
| 4241 | Knjige |  | 11.040,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.000,00** | **2.509,70** | **125,49%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **1.599,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.599,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.000,00** | **910,70** | **45,54%** |
| 4241 | Knjige |  | 910,70 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **83.000,00** | **30.975,55** | **37,32%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **75.000,00** | **30.975,55** | **41,30%** |
| 4241 | Knjige |  | 30.975,55 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **14.000,00** | **1.874,07** | **13,39%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **4.000,00** | **1.874,07** | **46,85%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **1.250,00** | **41,67%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.250,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **336,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 336,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **288,07** | **28,81%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 288,07 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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** | **2.000,00** | **5,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **1.000,00** | **2,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **1.000,00** | **4,17%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **1.000,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.000,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.703.314,00** | **627.971,25** | **36,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.563.314,00** | **627.971,25** | **40,17%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.703.314,00** | **627.971,25** | **36,87%** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.703.314,00** | **627.971,25** | **36,87%** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **885.814,00** | **435.971,25** | **49,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **885.814,00** | **435.971,25** | **49,22%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **555.514,00** | **280.409,95** | **50,48%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 280.409,95 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **51.300,00** | **36.971,25** | **72,07%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 36.971,25 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **88.800,00** | **45.607,65** | **51,36%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 45.607,65 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **55.600,00** | **19.565,00** | **35,19%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 550,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 16.440,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.575,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **58.600,00** | **20.046,06** | **34,21%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.573,68 |  |
| 3223 | Energija |  | 13.391,48 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.080,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **14.642,99** | **31,16%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.062,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.040,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 10.540,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **16.998,35** | **73,91%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 6.572,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.426,18 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **6.000,00** | **1.730,00** | **28,83%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.730,00 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **70.000,00** | **62.000,00** | **88,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **62.000,00** | **103,33%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| 3223 | Energija |  | 3.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 19.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **32.000,00** | **106,67%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  | 0,00 |  |
| **K203011** | **Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. POMOĆI** | | **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** | **30.000,00** | **27,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **30.000,00** | **42,86%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **30.000,00** | **54,55%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 25.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **100.000,00** | **20.000,00** | **20,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **40,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **18.676,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.242,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.082,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **10.000,00** | **58,82%** |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| **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** | **35.000,00** | **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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **187.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **187.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T203016** | **Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **T203017** | **Tekući projekt: Spomen obilježje Bethovenu i Grofici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T203018** | **Tekući projekt: Preseljenje muzejskog inventara** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **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** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **200.650,00** | **27,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **736.000,00** | **200.650,00** | **27,26%** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **320.000,00** | **30.000,00** | **9,38%** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **200.000,00** | **30.000,00** | **15,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **30.000,00** | **15,00%** |
| **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** | **30.000,00** | **120,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.000,00 |  |
| **T203501** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **50.650,00** | **28,78%** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **50.650,00** | **28,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.000,00** | **50.650,00** | **28,78%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **50.650,00** | **28,78%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.650,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **240.000,00** | **120.000,00** | **50,00%** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **240.000,00** | **120.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **240.000,00** | **120.000,00** | **50,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **240.000,00** | **120.000,00** | **50,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 120.000,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **368.000,00** | **257.117,28** | **69,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **368.000,00** | **257.117,28** | **69,87%** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **368.000,00** | **257.117,28** | **69,87%** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **20.117,28** | **28,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **20.117,28** | **28,74%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **20.117,28** | **28,74%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.117,28 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **298.000,00** | **237.000,00** | **79,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **298.000,00** | **237.000,00** | **79,53%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **298.000,00** | **237.000,00** | **79,53%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 237.000,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **2.596.715,00** | **650.793,21** | **25,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.521.715,00** | **650.793,21** | **25,81%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.742.655,00** | **511.246,33** | **29,34%** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **215.000,00** | **39.136,77** | **18,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **140.000,00** | **39.136,77** | **27,95%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **140.000,00** | **39.136,77** | **27,95%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 18.280,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 20.856,77 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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** | **159.000,00** | **31,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **159.000,00** | **31,80%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **500.000,00** | **159.000,00** | **31,80%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 159.000,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **527.655,00** | **255.339,50** | **48,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **527.655,00** | **255.339,50** | **48,39%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **527.655,00** | **255.339,50** | **48,39%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 255.339,50 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **27.500,00** | **45,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **27.500,00** | **45,83%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **27.500,00** | **45,83%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 27.500,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **400.000,00** | **900,00** | **0,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **900,00** | **0,23%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **900,00** | **0,23%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 900,00 |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **35.000,00** | **29.370,06** | **83,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **29.370,06** | **83,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **29.370,06** | **83,91%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 29.370,06 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **854.060,00** | **139.546,88** | **16,34%** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **252.000,00** | **126.000,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **252.000,00** | **126.000,00** | **50,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **252.000,00** | **126.000,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 126.000,00 |  |
| **K204606** | **Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | **530.060,00** | **13.546,88** | **2,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **530.060,00** | **13.546,88** | **2,56%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **530.060,00** | **13.546,88** | **2,56%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 13.546,88 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 00248 ZDRAVSTVO** | | **50.000,00** | **14.400,00** | **28,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **14.400,00** | **28,80%** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **50.000,00** | **14.400,00** | **28,80%** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **20.000,00** | **14.400,00** | **72,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **14.400,00** | **72,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **14.400,00** | **72,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 14.400,00 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.640.000,00** | **919.604,66** | **34,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.450.000,00** | **838.615,15** | **34,23%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **190.000,00** | **80.989,51** | **42,63%** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **2.640.000,00** | **919.604,66** | **34,83%** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **1.000.000,00** | **371.558,11** | **37,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **810.000,00** | **290.568,60** | **35,87%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **810.000,00** | **290.568,60** | **35,87%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 290.568,60 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **190.000,00** | **80.989,51** | **42,63%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **190.000,00** | **80.989,51** | **42,63%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 80.989,51 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **50.000,00** | **38.903,42** | **77,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **38.903,42** | **77,81%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **38.903,42** | **77,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 38.903,42 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **50.000,00** | **23.400,00** | **46,80%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **23.400,00** | **46,80%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **23.400,00** | **46,80%** |
| 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** | **383.022,58** | **51,07%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **383.022,58** | **51,07%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **750.000,00** | **383.022,58** | **51,07%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 383.022,58 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **240.000,00** | **21.720,55** | **9,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **240.000,00** | **21.720,55** | **9,05%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **12.490,00** | **12,49%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.490,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **140.000,00** | **9.230,55** | **6,59%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 9.230,55 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **150.000,00** | **81.000,00** | **54,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **81.000,00** | **54,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **81.000,00** | **54,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 81.000,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **2.524.000,00** | **1.647.015,81** | **65,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.524.000,00** | **1.647.015,81** | **65,25%** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **2.524.000,00** | **1.647.015,81** | **65,25%** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **654.000,00** | **610.462,98** | **93,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **654.000,00** | **610.462,98** | **93,34%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **497.000,00** | **563.123,49** | **113,30%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 538.505,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 24.618,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **117.000,00** | **46.211,49** | **39,50%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.366,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 18.844,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **1.128,00** | **2,82%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.128,00 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **1.670.000,00** | **838.300,00** | **50,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.670.000,00** | **838.300,00** | **50,20%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.670.000,00** | **838.300,00** | **50,20%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 838.300,00 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | **200.000,00** | **198.252,83** | **99,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **198.252,83** | **99,13%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **200.000,00** | **198.252,83** | **99,13%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 198.252,83 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **66.097.806,00** | **13.842.051,11** | **20,94%** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **3.347.860,00** | **1.435.623,88** | **42,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.582.860,00** | **1.056.015,88** | **40,89%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **155.000,00** | **74.001,47** | **47,74%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **10.000,00** | **2.856,53** | **28,57%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **600.000,00** | **302.750,00** | **50,46%** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **140.000,00** | **12.500,00** | **8,93%** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **100.000,00** | **12.500,00** | **12,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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** | **350.875,00** | **55,81%** |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **K306104** | **Kapitalni projekt: Javno parkiralište** | **33.750,00** | **48.125,00** | **142,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **33.750,00** | **48.125,00** | **142,59%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.750,00** | **23.125,00** | **68,52%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.125,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **25.000,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 25.000,00 |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **500.000,00** | **302.750,00** | **60,55%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **500.000,00** | **302.750,00** | **60,55%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **500.000,00** | **302.750,00** | **60,55%** |
| 4111 | Zemljište |  | 302.750,00 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K306207** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.089.110,00** | **404.668,88** | **37,16%** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **20.615,52** | **20,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **20.615,52** | **20,62%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **20.615,52** | **20,62%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 20.615,52 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **259.110,00** | **184.190,20** | **71,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **214.110,00** | **149.226,92** | **69,70%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **110,00** | **364,40** | **331,27%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 364,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **189.000,00** | **107.773,91** | **57,02%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.554,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 16.546,25 |  |
| 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** | **41.088,61** | **164,35%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 41.088,61 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **32.106,75** | **91,73%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **32.106,75** | **91,73%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.106,75 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **10.000,00** | **2.856,53** | **28,57%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.856,53** | **28,57%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.856,53 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **300.000,00** | **148.968,44** | **49,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **148.968,44** | **49,66%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **300.000,00** | **148.968,44** | **49,66%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 148.968,44 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **350.000,00** | **9.000,00** | **2,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.000,00** | **9.000,00** | **2,57%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **350.000,00** | **9.000,00** | **2,57%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 9.000,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **41.894,72** |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **41.894,72** |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **1.240.000,00** | **667.580,00** | **53,84%** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. POMOĆI** | | **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. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **660.000,00** | **467.600,00** | **70,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **630.000,00** | **467.600,00** | **74,22%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **630.000,00** | **467.600,00** | **74,22%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 467.600,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **400.000,00** | **199.980,00** | **50,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **199.980,00** | **50,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **199.980,00** | **50,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 199.980,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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** | **5.780.916,53** | **21,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.243.560,00** | **2.294.582,35** | **54,07%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **270.000,00** | **51.270,00** | **18,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **813.500,00** | **451.706,13** | **55,53%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.344.513,00** | **2.981.160,61** | **16,25%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **480.000,00** | **2.197,44** | **0,46%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **27.151.573,00** | **5.780.916,53** | **21,29%** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **300.000,00** | **53.467,44** | **17,82%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **270.000,00** | **51.270,00** | **18,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **270.000,00** | **51.270,00** | **18,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 51.270,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **30.000,00** | **2.197,44** | **7,32%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **2.197,44** | **14,65%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.197,44 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **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** | **34.683,15** | **88,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **39.000,00** | **34.683,15** | **88,93%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **35.000,00** | **32.868,12** | **93,91%** |
| 3223 | Energija |  | 32.868,12 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **1.815,03** | **45,38%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.815,03 |  |
| **A306507** | **Aktivnost: Izrada procjembenih elaborata** | **0,00** | **39.125,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **39.125,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **39.125,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 39.125,00 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **15.000,00** | **7.634,90** | **50,90%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **7.634,90** | **50,90%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **7.634,90** | **50,90%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 7.634,90 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **480.000,00** | **274.115,13** | **57,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **274.115,13** | **171,32%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **9.462,50** | **6,76%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.462,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **10.640,13** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 10.640,13 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **254.012,50** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 254.012,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **70.000,00** | **200.719,13** | **286,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **200.719,13** | **286,74%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **18.687,50** |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 18.687,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **182.031,63** | **260,05%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 182.031,63 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **1.995.000,00** | **297.004,23** | **14,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.195.000,00** | **25.125,00** | **2,10%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **25.125,00** | **26,45%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.125,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **350.000,00** | **271.879,23** | **77,68%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **271.879,23** | **77,68%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 271.879,23 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. POMOĆI** | | **1.264.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **94.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **230.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **940.000,00** | **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** | **2.727.266,30** | **20,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **362.000,00** | **168.812,50** | **46,63%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **362.000,00** | **168.250,00** | **46,48%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 168.250,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **562,50** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 562,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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. POMOĆI** | | **12.649.473,00** | **2.558.453,80** | **20,23%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **629.613,00** | **79.050,00** | **12,56%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 79.050,00 |  |
| **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** | **2.479.403,80** | **21,06%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.479.403,80 |  |
| **K306516** | **Kapitalni projekt: Višenamjenski sportski park** | **1.410.000,00** | **2.146.901,25** | **152,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.254.000,00** | **1.552.002,44** | **123,76%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **92.530,50** | **264,37%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 91.343,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.219.000,00** | **1.459.471,94** | **119,73%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.459.471,94 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **156.000,00** | **172.192,00** | **110,38%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **156.000,00** | **172.192,00** | **110,38%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 172.192,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **422.706,81** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **422.706,81** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 422.706,81 |  |
| **K306517** | **Kapitalni projekt: Garaža uz vatrogasni centar** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. POMOĆI** | | **3.310.740,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.240,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.235.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **35.232.873,00** | **6.581.760,70** | **18,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.378.250,00** | **2.779.909,34** | **37,68%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.086.275,00** | **3.749.611,36** | **46,37%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **12.798.348,00** | **52.240,00** | **0,41%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **370.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **6.600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.289.600,00** | **4.045.166,20** | **43,55%** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | **4.350.000,00** | **1.587.863,67** | **36,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.600.000,00** | **228.040,86** | **14,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.600.000,00** | **228.040,86** | **14,25%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 142.290,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 85.750,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.250.000,00** | **1.359.822,81** | **60,44%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **790.000,00** | **451.317,25** | **57,13%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 451.317,25 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.400.000,00** | **908.505,56** | **64,89%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 877.505,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 31.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | **900.000,00** | **385.849,54** | **42,87%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **900.000,00** | **385.849,54** | **42,87%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **224.087,04** | **74,70%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 224.087,04 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **161.762,50** | **26,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 161.762,50 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | **1.219.600,00** | **632.533,57** | **51,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.180.000,00** | **612.733,57** | **51,93%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **30.608,75** | **153,04%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 30.608,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.160.000,00** | **582.124,82** | **50,18%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 582.124,82 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **39.600,00** | **19.800,00** | **50,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **39.600,00** | **19.800,00** | **50,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.800,00 |  |
| **A307505** | **Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | **850.000,00** | **412.956,88** | **48,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **325.781,88** | **65,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500.000,00** | **325.781,88** | **65,16%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 325.781,88 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **350.000,00** | **87.175,00** | **24,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **350.000,00** | **87.175,00** | **24,91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 87.175,00 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **400.000,00** | **303.992,74** | **76,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **303.992,74** | **76,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **400.000,00** | **303.992,74** | **76,00%** |
| 3223 | Energija |  | 303.992,74 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **30.000,00** | **7.037,50** | **23,46%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **7.037,50** | **23,46%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **7.037,50** | **23,46%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.037,50 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **1.150.000,00** | **560.609,56** | **48,75%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **710.000,00** | **441.913,75** | **62,24%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **670.000,00** | **426.913,75** | **63,72%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 426.913,75 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **420.000,00** | **111.455,81** | **26,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **420.000,00** | **111.455,81** | **26,54%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 64.148,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 47.307,81 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **7.240,00** | **36,20%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **7.240,00** | **36,20%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.240,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **30.000,00** | **10.312,50** | **34,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **10.312,50** | **34,38%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **10.312,50** | **34,38%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.312,50 |  |
| **A307513** | **Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | **50.000,00** | **72.500,00** | **145,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **72.500,00** | **145,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **72.500,00** | **145,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 72.500,00 |  |
| **A307514** | **Aktivnost: Čišćenje zapuštenih zemljišta građana putem druge osobe - komunalna djelatnost** | **0,00** | **11.625,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **11.625,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.625,00** |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 11.625,00 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **110.000,00** | **43.937,50** | **39,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **24.812,50** | **248,13%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **24.812,50** | **248,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.812,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **19.125,00** | **19,13%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **19.125,00** | **19,13%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 19.125,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **50.000,00** | **15.947,74** | **31,90%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **15.947,74** | **31,90%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **50.000,00** | **15.947,74** | **31,90%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 15.947,74 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **18.988.023,00** | **2.279.672,79** | **12,01%** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **782.000,00** | **543.666,45** | **69,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **782.000,00** | **543.666,45** | **69,52%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **17.000,00** | **12.792,26** | **75,25%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 12.792,26 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **0,00** | **19.200,00** |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 19.200,00 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **765.000,00** | **511.674,19** | **66,89%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 511.674,19 |  |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **256.300,00** | **14.012,50** | **5,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **56.300,00** | **7.762,50** | **13,79%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **7.762,50** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.762,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **56.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **6.250,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.250,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.250,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | **1.750.000,00** | **1.015.601,58** | **58,03%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.750.000,00** | **1.015.601,58** | **58,03%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.750.000,00** | **1.015.601,58** | **58,03%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.015.601,58 |  |
| **K307611** | **Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K307620** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 sjever** | **487.700,00** | **400.547,94** | **82,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **122.700,00** | **39.105,00** | **31,87%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.000,00** | **39.105,00** | **105,69%** |
| 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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **365.000,00** | **361.442,94** | **99,03%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **365.000,00** | **361.442,94** | **99,03%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 361.442,94 |  |
| **K307621** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug** | **2.194.000,00** | **94.000,00** | **4,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 94.000,00 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **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** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K307624** | **Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena** | **82.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **K307627** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **157.500,00** | **5,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **157.500,00** | **350,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **45.000,00** | **157.500,00** | **350,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 157.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **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** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K307629** | **Kapitalni projekt: Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici** | **6.407.523,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **199.915,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.285,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **182.560,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.070,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.207.608,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **381.466,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.668.710,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **157.432,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **70.000,00** | **54.344,32** | **77,63%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **54.344,32** | **77,63%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **54.344,32** | **77,63%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 54.344,32 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **6.955.250,00** | **256.921,71** | **3,69%** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **115.000,00** | **30.900,00** | **26,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **115.000,00** | **30.900,00** | **26,87%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **70.000,00** | **30.900,00** | **44,14%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 30.900,00 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **K307704** | **Kapitalni projekt: Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka** | **6.196.000,00** | **1.766,38** | **0,03%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **371.760,00** | **1.766,38** | **0,48%** |
| **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** | **1.766,38** |  |
| 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. POMOĆI** | | **5.824.240,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **184.240,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.640.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **156.000,00** | **79.230,84** | **50,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **156.000,00** | **79.230,84** | **50,79%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **156.000,00** | **79.230,84** | **50,79%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 79.230,84 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **20.000,00** | **15.730,00** | **78,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **15.730,00** | **78,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **15.730,00** | **78,65%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 15.730,00 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **27.000,00** | **16.794,49** | **62,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **16.794,49** | **62,20%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **15.653,83** | **78,27%** |
| 3223 | Energija |  | 15.653,83 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **1.140,66** | **16,30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.140,66 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| **T307715** | **Tekući projekt: Nabava spremnika** | **116.250,00** | **112.500,00** | **96,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.750,00** | **67.500,00** | **96,77%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **69.750,00** | **67.500,00** | **96,77%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 67.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **46.500,00** | **45.000,00** | **96,77%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **46.500,00** | **45.000,00** | **96,77%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 45.000,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **365.500,00** | **43.750,00** | **11,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.500,00** | **43.750,00** | **72,31%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **365.500,00** | **43.750,00** | **11,97%** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **365.500,00** | **43.750,00** | **11,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.500,00** | **43.750,00** | **72,31%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **43.750,00** | **168,27%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 43.750,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 |  |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

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

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA**

**GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

**Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.**