|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |  |
| **hr)zg-zelina** |
| KLASA: 400-05/20-01/01  URBROJ: 238/30-01/01-20-5  Sv. Ivan Zelina, 17. lipnja 2020. | |  |

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20) i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, br.8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13,12/13 - pročišćeni tekst, 4/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 9/20), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline, na 18. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2019. GODINU**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

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

Proračun grada Svetog Ivana Zeline za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **47.785.793** | **63.345.000** | **59.299.440** | **54.469.745** | **114** | **91,9** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.343.018** | **4.840.000** | **1.782.520** | **94.511** | **7** | **5,3** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **49.128.811** | **68.185.000** | **61.081.960** | **54.564.256** | **111** | **89,3** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **41.041.943** | **46.820.500** | **45.783.505** | **43.753.174** | **106,6** | **95,6** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.022.147** | **20.274.500** | **14.288.455** | **12.960.246** | **215,2** | **90,7** |
| **UKUPNI RASHODI** | **47.064.090** | **67.095.000** | **60.071.960** | **56.713.420** | **120,5** | **94,4** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **2.064.720** | **1.090.000** | **1.010.000** | **-2.149.164** |  | **212,8** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **79.000** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.004.485** | **1.090.000** | **1.010.000** | **1.004.602** | **100** | **99,5** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-925.485** | **-1.090.000** | **-1.010.000** | **-1.004.602** | **108,5** |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.139.235** | **0** | **0** | **-3.153.766** |  |  |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **-2.099.107** | **0.00** | **0.00** | **-1.035.800** | **49,30** |  |
| **Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti** | **447.420** | **0.00** | **0.00** | **401.354** | **90,00** |  |
| **Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju** | **1.539.773** | **0,00** | **0,00** | **3.855.349** | **250,4** |  |
| **Višak prihoda za slijedeća razdoblja** | **579.901** |  |  | **186.620** |  |  |

Godišnji obračun proračuna za 2019.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada.

U 2019.g. ostvareni prihodi proračuna iznose 54.564.256 kn što je 89% u odnosu na plan i za 11% više u odnosu na 2018.g., a rashodi su ostvareni u iznosu 56.713.420 kn što je 94,4% u odnosu na planirano za 2019.g. i za 20% više u odnosu na 2018.g.Manjak prihoda nad rashodima iznosi 2.149.164 kn.

U računu financiranja iskazani manjak iznosi 1.004.702 kn, a odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 959.870 kn. U 2019.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (povećanje) kod gradskog proračuna u iznosu 75.930 kn, po osnovi korekcije ugovorene cijene materijala, a sukladno odredbama članka 627. Zakona o obaveznim odnosima.

Manjak proračuna grada za 2019.g. iznosi 3.153.772 kn, od čega neutrošena namjenska sredstva za kapitalne pomoći u gradskom proračunu iznose 190.000 kn, te potraživanje za EU projekte 710.843 kn, dok kod izvornog gradskog proračuna u 2019.g.manjak iznosi 2.752.492, a manjak općih prihoda poslovanja za pokriće manjka u 2019. iznosi 2.231.649 kn.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI  2019. | RASHODI  2019. | REZULTAT  31.12.2019. | PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA | VIŠAK/MANJAK  IZ PREHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE | PRENESENI  PRIHODI U 2019. IZ GRADSKOG PRORAČUNA |
| GRAD SVETI IVAN ZELINA | 51.394.509 | 54.147.001 | -2.752.492 | -1.623.700 | 0 | -4.376.192 | -7.980.307 |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | *7.543.386* | *7.783.652* | *-240.266* | *355.830* | *0* | *115.564* | *5.253.708* |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | *1.599.784* | *1.628.528* | *-28.744* | *46.143* | *0* | *17.399* | *1.012.073* |
| *MUZEJ* | *1.468.459* | *1.600.805* | *-132.346* | *179.046* | *0* | *46.070* | *1.282.549* |
| *KNJIŽNICA* | *538.423* | *538.347* | *76* | *6.881* |  | *6.957* | *431.977* |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA \* | 3.169.745 | 3.571.025 | -401.280 | 587.900 | 0 | 186.620 | 7.980.307 |

Proračunski korisnici grada, osim Gradske knjižnice, ostvarili su manjak prihoda, te su koristili ostvareni višak prihoda iz prethodnih godina za realizaciju programa u skladu sa financijskim planom.

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

**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 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **47.785.793,03** | **63.345.000,00** | **59.299.440,00** | **54.469.745,34** | **113,99** | **91,86** |
| 61 Prihodi od poreza | 33.175.735,28 | 38.710.465,00 | 41.775.792,91 | 38.727.080,19 | 116,73 | 92,70 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 31.092.178,59 | 35.810.465,00 | 38.327.792,91 | 35.899.910,46 | 115,46 | 93,67 |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 29.316.635,42 |  |  | 32.943.182,20 | 112,37 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 998.545,32 |  |  | 2.040.338,03 | 204,33 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.090.031,32 |  |  | 1.163.575,48 | 106,75 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.061.276,18 |  |  | 1.330.598,33 | 125,38 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.374.309,65 |  |  | -1.577.783,58 | 114,81 | 0,00 |
| 613 Porezi na imovinu | 1.733.350,60 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.390.116,48 | 137,89 | 79,67 |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 520.833,60 |  |  | 548.206,27 | 105,26 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.212.517,00 |  |  | 1.841.910,21 | 151,91 | 0,00 |
| 614 Porezi na robu i usluge | 350.206,09 | 400.000,00 | 448.000,00 | 437.053,25 | 124,80 | 97,56 |
| 6142 Porez na promet | 326.184,17 |  |  | 421.853,16 | 129,33 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 24.021,92 |  |  | 15.200,09 | 63,28 | 0,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.759.313,20 | 10.414.295,00 | 5.148.219,09 | 4.839.006,39 | 101,67 | 93,99 |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  | 0,00 | 111.033,96 | 111.033,96 | 0,00 | 100,00 |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  | 111.033,96 | 0,00 | 0,00 |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.573.342,35 | 5.255.500,00 | 2.873.450,00 | 2.730.892,21 | 106,12 | 95,04 |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 854.342,35 |  |  | 802.860,48 | 93,97 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.719.000,00 |  |  | 1.928.031,73 | 112,16 | 0,00 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 116.546,70 | 0,00 | 26.700,00 | 29.079,24 | 24,95 | 108,91 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 116.546,70 |  |  | 29.079,24 | 24,95 | 0,00 |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.069.424,15 | 5.158.795,00 | 2.137.035,13 | 1.968.000,98 | 95,10 | 92,09 |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.069.424,15 |  |  | 1.968.000,98 | 95,10 | 0,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 665.482,88 | 670.150,00 | 754.915,00 | 728.913,32 | 109,53 | 96,56 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 186,55 | 500,00 | 220,00 | 280,53 | 150,38 | 127,51 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 186,55 |  |  | 280,53 | 150,38 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 665.296,33 | 669.650,00 | 754.695,00 | 728.632,79 | 109,52 | 96,55 |
| 6421 Naknade za koncesije |  |  |  | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 171.064,41 |  |  | 191.658,67 | 112,04 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 460.454,97 |  |  | 451.372,17 | 98,03 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 33.776,95 |  |  | 81.601,95 | 241,59 | 0,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.351.421,52 | 12.646.590,00 | 10.886.110,00 | 9.419.908,90 | 112,79 | 86,53 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 81.570,85 | 120.350,00 | 110.350,00 | 101.668,88 | 124,64 | 92,13 |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 78.886,04 |  |  | 96.849,42 | 122,77 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 2.684,81 |  |  | 4.819,46 | 179,51 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 2.439.615,82 | 2.561.240,00 | 3.059.780,00 | 2.928.772,36 | 120,05 | 95,72 |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 57.439,06 |  |  | 33.824,08 | 58,89 | 0,00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 28.171,31 |  |  | 65.879,23 | 233,85 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.354.005,45 |  |  | 2.829.069,05 | 120,18 | 0,00 |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 5.830.234,85 | 9.965.000,00 | 7.715.980,00 | 6.389.467,66 | 109,59 | 82,81 |
| 6531 Komunalni doprinosi | 849.465,24 |  |  | 868.701,14 | 102,26 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 4.865.457,51 |  |  | 5.519.789,52 | 113,45 | 0,00 |
| 6533 Naknade za priključak | 115.312,10 |  |  | 977,00 | 0,85 | 0,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 811.387,27 | 853.500,00 | 684.403,00 | 717.373,89 | 88,41 | 104,82 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 598.738,00 | 699.000,00 | 499.840,00 | 541.835,89 | 90,50 | 108,40 |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.621,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 593.117,00 |  |  | 541.835,89 | 91,35 | 0,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 212.649,27 | 154.500,00 | 184.563,00 | 175.538,00 | 82,55 | 95,11 |
| 6631 Tekuće donacije | 212.649,27 |  |  | 175.538,00 | 82,55 | 0,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 22.452,88 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.462,65 | 166,85 | 74,93 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 22.452,88 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.462,65 | 166,85 | 74,93 |
| 6819 Ostale kazne | 22.452,88 |  |  | 37.462,65 | 166,85 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.343.018,10** | **4.840.000,00** | **1.782.520,00** | **94.510,71** | **7,04** | **5,30** |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.281.234,00 | 4.770.000,00 | 1.727.520,00 | 54.054,00 | 4,22 | 3,13 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 1.281.234,00 | 4.770.000,00 | 1.727.520,00 | 54.054,00 | 4,22 | 3,13 |
| 7111 Zemljište | 1.281.234,00 |  |  | 54.054,00 | 4,22 | 0,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 61.784,10 | 70.000,00 | 55.000,00 | 40.456,71 | 65,48 | 73,56 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 61.784,10 | 70.000,00 | 35.000,00 | 31.356,71 | 50,75 | 89,59 |
| 7211 Stambeni objekti | 61.784,10 |  |  | 31.356,71 | 50,75 | 0,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 0,00 | 20.000,00 | 9.100,00 | 0,00 | 45,50 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **49.128.811,03** | **68.185.000,00** | **61.081.960,00** | **54.564.256,00** | **111,06** | **89,33** |

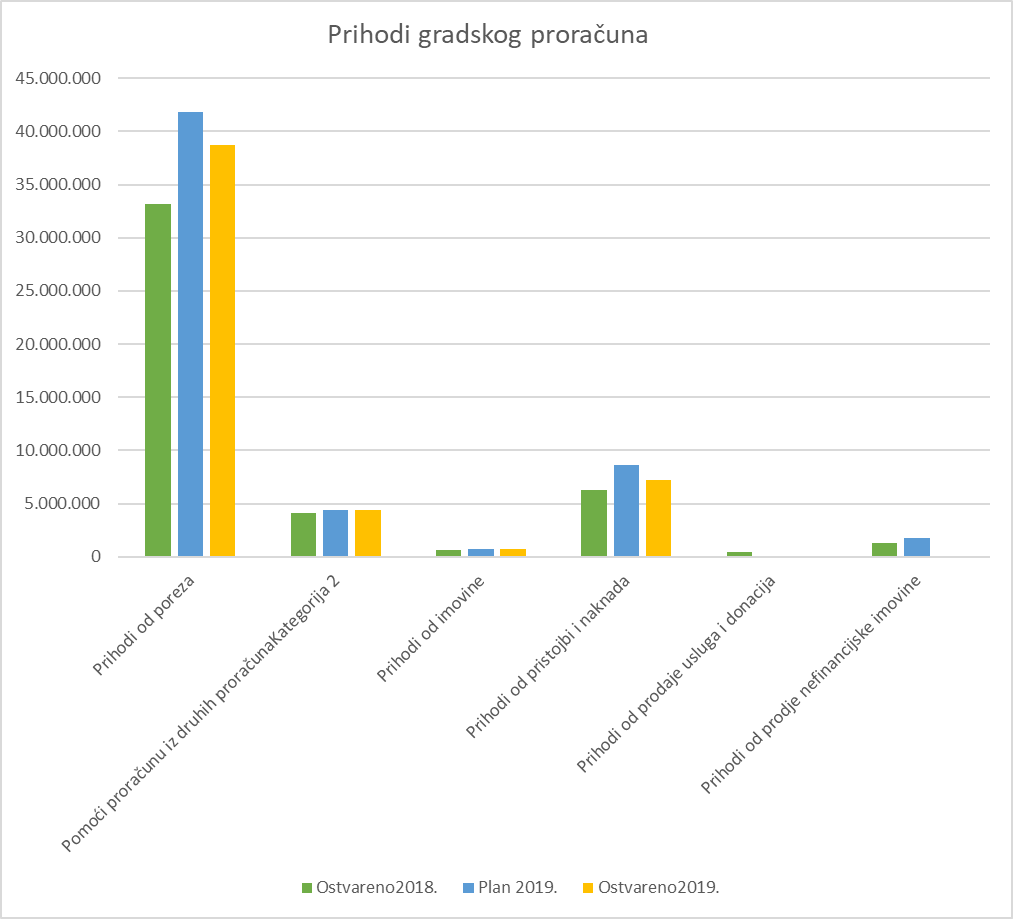
Prihodi proračuna Grada u 2019. godini ostvareni su u iznosu 54.564.256,00, što je za 11% više u odnosu na 2018.g. za 10,6% manje u odnosu na planirani proračun za 2018. g. i za 20% manje u odnosu na izvorni proračun za 2018.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2019.g. iznosili su 51.394.509 kn  
i za 11% su veći u odnosu na 2018.g. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je 7.980.307 kn.

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Ostvareno  2019. | Indeks  2019/2018. | Struktura  2018. | Struktura  2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi od poreza | 33.175.735 | 41.775.793 | 38.727.080 | 116,7 | 72,1 | 75,6 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.135.644 | 4.406.984 | 4.353.727 | 105,3 | 9 | 8,5 |
| Prihodi od imovine | 665.404 | 754.915 | 728.850 | 109,5 | 1,4 | 1,4 |
| Prihodi od pristojbi i naknada | 6.259.596 | 8.592.330 | 7.193.245 | 115 | 13,6 | 14,0 |
| Prihodi od prodaje usluga i donacija | 412.947 | 80.000 | 74.635 | 18 | 0,9 | 0,1 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.343.018 | 1.727.520 | 54.054 | 4 | 2,9 | 0,1 |
| **UKUPNO** | **46.014.797** | **57.442.542** | **51.209.511** | **111** | **100** | **100** |

Najznačajniji prihodi Grada su prihodi poslovanja i čine 99,9% ukupnih prihoda.



Prihodi od poreza u iznosu 38.727.080 kn najznačajnija je grupa prihoda koja sudjeluje sa 75,6% u prihodima gradskog proračuna, veći su za 17% u odnosu na 2018.g. i ostvareni su sa 93% u odnosu na plan za 2019. Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 35.899.910 kn i veći za 15% u odnosu na 2018.g. U 2019.g. ostvareni su prihodi od poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja u iznosu 10.409.061 kn što čini 29% prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK** | **2018.** | **2019.** | **Indeks 19/18.** |
| - od nesamostalnog rada | 19.887.346 | 22.534.121 | 113 |
| - od samostalnih djelatnosti | 998.545 | 2.040.338 | 204 |
| - od imovine i imovinskih prava | 1.090.031 | 1.163.575 | 107 |
| - od kapitala | 1.061.276 | 1.330.598 | 125 |
| - povrati po godišnjoj prijavi | -1.374.310 | -1.577.783 | 115 |
| - od fiskalnog izravnanje | 9.429.290 | 10.409.061 | 110 |
| **UKUPNO** | **31.092.178** | **35.899.910** | **115** |

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 2.390.116 kn i veći su za 38% u odnosu na 2018.g, prvenstveno pod utjecajem rasta poreza na promet nekretnina za 51%.

Prihodi od poreza na robu i usluge – iznose 437.053 kn i veći su za 25% u odnosu na 2018.g, na što je utjecalo porast poreza na potrošnju za 30% u odnosu na 2018.g, prvenstveno pod utjecajem provođenja mjera naplate.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 4.538.727 kn i za 10% su veće u odnosu na 2018.g. odnose se na:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 1.298.032,00kn

Oprema za uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom 300.000,00

Energetska obnova doma u Novom Mjestu 23.811,00

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 324.221,00

Obnova sportskog poda u Sportskoj dvorani 210.000,00

Za uređenje rukometnog i odbojkaškog igrališta 200.000,00

Projekt Enu zgrade gradske uprave 240.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 630.000,00 kn

Obnova sportskog poda u Sportskoj dvorani 440.000,00

Za rješavanje pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom 190.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 1.968.000,00 kn

Za energetsku obnovu zgrade gradske uprave kn=1.408.421,00

Za energetsku obnovu POU kn= 559.580,00

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu 111.034 kn

Za program WiFi4EU- bežični Internet na javnim lokacijama kn=111.034,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 460.749,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola 84.831,00

za gospodarsko turističke manifestacije 75.000,00

za projektnu dokumentaciju izgradnja dodatnih radionica

Srednja škola D. Stražimira 57.969,00

za ogrjev – socijalni program 57.950,00

za proračunske korisnike grada 185.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna kn=70.911,00

za elementarne nepogode 70.911,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn=300.679,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj 41.200,00

Muzej – Ministarstvo kulture za programe 130.000,00

Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe 40.400,00

Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga 60.000,00

HZZ - Pučko učilište za stručno osposobljavanje 7.314,00

HZZ – DV Proljeće 21.765,00

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći grad nije utrošio 190.000,00 kn, već se realizacija programa prenosi u 2020.g.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 728.850 kn, veći su za 10% u odnosu na 2018.g. i ostvareni su sa 96% u odnosu na plan.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 7.193.245 kn i za 15% su veći u odnosu na 2018.g., prvenstveno po utjecajem porasta komunalne naknade za 13,4% na što je utjecala naplata dugova iz ranijih godina. U odnosu na plan za 2019.g. prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su sa 84%, na što je utjecalo manje ostvarivanje prihoda po osnovi komunalnog doprinosa za 51 % u odnosu na plan.

U 2019.g izdano je 253 rješenja o naknadi za legalizaciju i 176 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega su 107 rješenje po osnovi legalizacije, a 69 se odnosi na novogradnju.

Struktura prihoda je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naknade | Ostvareno 2018. | Plan 2019 | Ostvareno 2019. | Indeks  19/18. | Indeks  19/Plan |
| Komunalni doprinos | 849.465 | 1.695.000 | 868.701 | 102,3 | 51,25 |
| Komunalna naknada | 4.865.457 | 6.020.000 | 5.519.790 | 113,4 | 91,69 |
| Prihodi od legalizacije | 224.620 | 625.000 | 556.754 | 247,8 | 89,1 |
| Ostale pristojbe i naknade | 320.054 | 252.330 | 248.000 | 77,5 | 98,4 |
| UKUPNO | 6.259.596 | 8.592.330 | 7.193.245 | 114,9 | 83,72 |

U prihode po posebnim propisima spadaju i prihodi po osnovi participacije roditelja za polaznike Dječjeg vrtića Proljeće koji su ostvareni u iznosu 2.226.664 kn i veći su za 6% u odnosu na 2018.g.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 94.511,00 kn , što je svega 5,3% u odnosu na plan.

**OSTVARENI RASHODI** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iznose 56.713.420 kn, manji su za 5,6% u odnosu na plan i za 6,6% su veći u odnosu na 2018.g. U strukturi rashoda, rashodi poslovanja iznose 43.753.174 kn i sudjeluju sa 77% u ukupnim rashodima, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.960.246 kn i sudjeluju sa 23% u ukupnim rashodima.

Rashodi proračuna Grada iznose 53.142.398 kn i sudjeluju sa 93,7% u ukupnim rashodima i za 21% su veći u odnosu na 2018.g.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **RASHODI** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **41.041.943,42** | **46.820.500,00** | **45.783.505,00** | **43.753.174,26** | **106,61** | **95,57** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.531.612,35 | 10.582.415,00 | 10.998.385,00 | 10.423.842,98 | 109,36 | 94,78 |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.826.242,33 | 8.748.580,00 | 8.987.770,00 | 8.570.774,34 | 109,51 | 95,36 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.826.242,33 |  |  | 8.570.774,34 | 109,51 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 383.309,92 | 327.900,00 | 535.400,00 | 469.845,44 | 122,58 | 87,76 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 383.309,92 |  |  | 469.845,44 | 122,58 | 0,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.322.060,10** | **1.505.935,00** | **1.475.215,00** | **1.383.223,20** | **104,63** | **93,76** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.191.493,61 |  |  | 1.383.223,20 | 116,09 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 130.566,49 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.585.715,47 | 20.922.925,00 | 22.200.460,00 | 21.232.407,76 | 103,14 | 95,64 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 670.139,36 | 712.000,00 | 714.231,00 | 713.845,82 | 106,52 | 99,95 |
| 3211 Službena putovanja | 60.161,05 |  |  | 82.599,58 | 137,30 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 540.501,32 |  |  | 546.584,86 | 101,13 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 43.642,99 |  |  | 63.911,38 | 146,44 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 25.834,00 |  |  | 20.750,00 | 80,32 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.224.964,15 | 4.552.500,00 | 6.069.788,40 | 5.812.073,95 | 137,57 | 95,75 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 470.859,66 |  |  | 571.332,38 | 121,34 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 603.181,65 |  |  | 647.731,00 | 107,39 | 0,00 |
| 3223 Energija | 2.014.281,62 |  |  | 1.963.862,15 | 97,50 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.046.234,41 |  |  | 1.779.520,67 | 170,09 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 82.357,22 |  |  | 804.786,75 | 977,19 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.049,59 |  |  | 44.841,00 | 557,06 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 14.417.470,43 | 14.231.475,00 | 14.115.563,53 | 13.483.355,56 | 93,52 | 95,52 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 290.420,25 |  |  | 370.181,17 | 127,46 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.677.970,62 |  |  | 8.207.653,91 | 106,90 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 454.990,55 |  |  | 585.853,33 | 128,76 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 532.286,14 |  |  | 268.066,92 | 50,36 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 285.454,87 |  |  | 367.309,82 | 128,68 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 266.412,33 |  |  | 671.039,69 | 251,88 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.037.407,59 |  |  | 1.863.442,67 | 46,15 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 185.016,50 |  |  | 190.851,74 | 103,15 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 687.511,58 |  |  | 958.956,31 | 139,48 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.746,05 | 62.000,00 | 97.974,00 | 71.097,07 | 108,14 | 72,57 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.746,05 |  |  | 71.097,07 | 108,14 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.207.395,48 | 1.364.950,00 | 1.202.903,07 | 1.152.035,36 | 95,41 | 95,77 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 502.631,18 |  |  | 480.166,32 | 95,53 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 91.139,05 |  |  | 120.719,20 | 132,46 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 200.523,19 |  |  | 271.521,47 | 135,41 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 34.302,01 |  |  | 39.779,64 | 115,97 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 233.071,06 |  |  | 126.386,19 | 54,23 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.728,99 |  |  | 113.462,54 | 77,86 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | 335.669,91 | 310.300,00 | 215.800,00 | 216.957,98 | 64,63 | 100,54 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 208.014,98 | 200.000,00 | 163.500,00 | 163.445,15 | 78,57 | 99,97 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 208.014,98 |  |  | 163.445,15 | 78,57 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 127.654,93 | 110.300,00 | 52.300,00 | 53.512,83 | 41,92 | 102,32 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 127.654,93 |  |  | 53.512,83 | 41,92 | 0,00 |
| 35 Subvencije | 391.870,80 | 960.000,00 | 705.000,00 | 659.726,57 | 168,35 | 93,58 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 48.177,38 | 40.000,00 | 45.000,00 | 38.209,50 | 79,31 | 84,91 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 48.177,38 |  |  | 38.209,50 | 79,31 | 0,00 |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 343.693,42 | 920.000,00 | 660.000,00 | 621.517,07 | 180,83 | 94,17 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  |  | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 343.693,42 |  |  | 501.517,07 | 145,92 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.863,00 | 695.000,00 | 35.000,00 | 57.581,00 | 982,11 | 164,52 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 5.863,00 | 695.000,00 | 35.000,00 | 57.581,00 | 982,11 | 164,52 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.863,00 |  |  | 57.581,00 | 982,11 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.049.406,57 | 4.105.000,00 | 3.267.600,00 | 3.064.661,29 | 100,50 | 93,79 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.049.406,57 | 4.105.000,00 | 3.267.600,00 | 3.064.661,29 | 100,50 | 93,79 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 708.530,48 |  |  | 732.085,10 | 103,32 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.340.876,09 |  |  | 2.332.576,19 | 99,65 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.141.805,32 | 9.244.860,00 | 8.361.260,00 | 8.097.996,68 | 113,39 | 96,85 |
| 381 Tekuće donacije | 4.982.100,51 | 6.239.860,00 | 6.186.180,00 | 5.927.590,76 | 118,98 | 95,82 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.982.100,51 |  |  | 5.927.590,76 | 118,98 | 0,00 |
| 382 Kapitalne donacije | 1.147.500,00 | 535.000,00 | 500.000,00 | 490.625,00 | 42,76 | 98,13 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.147.500,00 |  |  | 490.625,00 | 42,76 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 373.786,17 | 100.000,00 | 51.860,00 | 91.582,87 | 24,50 | 176,60 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 373.786,17 |  |  | 91.582,87 | 24,50 | 0,00 |
| 386 Kapitalne pomoći | 638.418,64 | 2.370.000,00 | 1.623.220,00 | 1.588.198,05 | 248,77 | 97,84 |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 638.418,64 |  |  | 1.588.198,05 | 248,77 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.022.147,41** | **20.274.500,00** | **14.288.455,00** | **12.960.245,46** | **215,21** | **90,70** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 676.848,00 | 3.120.000,00 | 847.950,00 | 842.945,00 | 124,54 | 99,41 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 676.848,00 | 3.100.000,00 | 842.950,00 | 842.945,00 | 124,54 | 100,00 |
| 4111 Zemljište | 676.848,00 |  |  | 842.945,00 | 124,54 | 0,00 |
| 412 Nematerijalna imovina |  | 20.000,00 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.907.299,50 | 11.739.000,00 | 6.514.399,00 | 7.618.523,59 | 155,25 | 116,95 |
| 421 Građevinski objekti | 3.101.868,67 | 6.551.000,00 | 3.733.815,00 | 3.467.374,34 | 111,78 | 92,86 |
| 4212 Poslovni objekti | 1.980.877,53 |  |  | 486.144,57 | 24,54 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 236.261,79 |  |  | 2.698.412,21 | 1142,13 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 884.729,35 |  |  | 282.817,56 | 31,97 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 959.102,45 | 1.265.000,00 | 1.422.883,00 | 2.952.764,82 | 307,87 | 207,52 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 148.402,00 |  |  | 230.264,80 | 155,16 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  |  | 168.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 230.655,45 |  |  | 2.145.702,62 | 930,26 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 209.791,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 580.045,00 |  |  | 198.549,25 | 34,23 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 204.228,38 | 190.000,00 | 316.000,00 | 288.671,93 | 141,35 | 91,35 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 204.228,38 |  |  | 288.671,93 | 141,35 | 0,00 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 146.375,00 | 148.000,00 | 137.000,00 | 135.000,00 | 92,23 | 98,54 |
| 4241 Knjige | 127.000,00 |  |  | 127.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 14.375,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 5.000,00 |  |  | 8.000,00 | 160,00 | 0,00 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 495.725,00 | 3.585.000,00 | 904.701,00 | 774.712,50 | 156,28 | 85,63 |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 495.725,00 |  |  | 774.712,50 | 156,28 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 437.999,91 | 5.415.500,00 | 6.926.106,00 | 4.498.776,87 | 1027,12 | 64,95 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 437.999,91 | 5.415.500,00 | 6.770.576,00 | 4.343.255,74 | 991,61 | 64,15 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 437.999,91 |  |  | 4.343.255,74 | 991,61 | 0,00 |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 0,00 | 155.530,00 | 155.521,13 | 0,00 | 99,99 |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  |  | 155.521,13 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **47.064.090** | **67.095.000** | **60.071.960** | **56.713.420** | **120,5** | **94,4** |

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | Ostvareno 2018. | Plan 2019. | Ostvareno 2019. | Struktura  2018. | Struktura  2019. | Indeks  19/18. | Indeks 19/plan |
| Rashodi za zaposlene | 9.267.399 | 10.672.805 | 10.164.660 | 20,6 | 18,8 | 110 | 95 |
| Materijalni rashodi | 17.760.980 | 19.228.543 | 18.264.998 | 39,6 | 33,7 | 103 | 95 |
| Financijski rashodi | 321.584 | 201.300 | 200.115 | 0,7 | 0,4 | 62 | 62 |
| Subvencije | 391.871 | 705.000 | 659.727 | 0,9 | 1,2 | 168 | 93 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 3.055.269 | 3.298.900 | 3.118.442 | 6,8 | 5,8 | 102 | 95 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 7.141.805 | 8.361.260 | 8.097.997 | 15,9 | 15,0 | 113 | 97 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.956.778 | 13.964,734 | 12.636.459 | 13,3 | 23,3 | 212 | 90 |
| Izdaci za otplatu zajma | 1.004.485 | 1.010.000 | 1.004.603 | 2,2 | 1,8 | 100 | 99 |
| **UKUPNO** | **44.900.171** | **57.442.542** | **54.147.001** | **100** | **100** | **120** | **94** |

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju **materijalni rashodi** koji su ostvareni u iznosu 18.264.998 kn i sudjeluju sa 33,7% u ukupnim rashodima i izdacima, veći su za 3% u odnosu na 2018. i ostvareni su sa 95% u odnosu na planirano.

**Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su**:

- rashodi za usluge u iznosu 12.419.767 kn i to:

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.018.873 kn , a najvećim dijelom se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta 3.256.018, čišćenje jaraka i bankina – oborinska odvodnja 1.720.581) čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 1.502.558 kn, održavanje imovine u vlasništvu grada 688.824 kn, održavanje javne rasvjete 392.695 kn.

ostale intelektualne usluge 1.450.626 kn koje su najvećim dijelom odnose na realizaciju EU projekta Zelina - Zeleni grad, ta na projektiranje cesta i nogostupa.

ostale zdravstvene i veterinarske usluge 646.830 kn koji se najvećim dijelom odnose na zbrinjavanja psa lutalica.

- rashodi za materijal i energiju u iznosu 4.500.467 kn, od čega na rashode za energiju (struja i plin) otpada 1.669.506 kn a na rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 289.746 kn.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 10.164.660 kn i imaju učešće od 18,8% u ukupnim rashodima i izdacima, ostvareni su sa 95% u odnosu na plan, a odnose se na broj zaposlenika na bazi sati rada i to 22 zaposlenike gradske uprave, 49 zaposlenika Dječjeg vrtića Proljeće, 5 zaposlenika Muzeja, 4 zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta i 3 zaposlenika Gradske knjižnice.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 200.115 i najvećim dijelom se odnose na otplatu glavnice kredita.

**Subvencije** su ostvareneu iznosu 659.727 kn i za 68% su veće u odnosu na 2018.g. i ostvarene su sa 83% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 392.934 kn što je za 31% više u odnosu na 2018. godinu. Potporu je dobilo 120 OPG-a i to za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 202.469 kn, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva 126.354 kn, za premije osiguranja 59.814 kn i za ekološku i integriranu proizvodnju 4.299 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 38.210.kn.U 2019.godini pet gospodarskih subjekata koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 108.583 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2019.g. dana je potpora Radio Sveti Ivan Zelina u iznosu 120.000 kn.

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 3.118.442 kn, sudjeluju sa 5,8% u strukturu rashoda i izdataka i ostvarene su sa 95% u odnosu na planirano. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.460.505 kn. i sufinancirano je 135 djeteta.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznose 527.878 kn, što je za 5% više u odnosu na 2018.g. Sufinanciranje je koristilo 73 studenata i 372 učenika. Za nabavu udžbenika utrošeno je 251.170 kn. Za akademsku godinu 2019/2020. odobreno je 20 stipendija u mjesečnom iznosu 750 kn, te je za iste u 2019. isplaćeno 30.000 kn.

**B**ožićnica za umirovljenike sa mirovinom manjom od 4.000,00 kn isplaćena je u iznosu 317.600 kn.

Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 41.305 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 28.968 kune.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 206.500,00 kn i isplaćene su za 112 djeteta, što je za 25 djeteta manje u odnosu na 2018.

**Ostali rashodi – pomoći i donacije** ostvareni su u iznosu8.097.997 i sudjeluju sa 15% u strukturi rashoda i izdataka, veći su za 13% u odnosu na 2018.g. i ostvareni sa 97 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 1.588.198 kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu u iznosu 339.077 kn, za izgradnju i proširenje groblja u Zelini 595.958 kn, za rad reciklažnog dvorišta 400.000 kn i za deponiju Cerovka 214.220,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 490.625 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za nabavu vozila.

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 5.927.591 kn, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 202.000,00 |
| donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a | 768.429,00 |
| donacije gorska služba spašavanja | 10.000,00 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 56.065,00 |
| donacije udrugama u kulturi | 167.725,00 |
| donacije ostalim udrugama građana | 268.000,00 |
| donacije udrugama umirovljenika | 64.470,00 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 250.000,00 |
| donacije program prevencijom protiv droge | 880,00 |
| Donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući | 25.000,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 607.360,00 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 167.416,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 551.498,00 |
| donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | 20.000,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 58.846,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 553.818,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 360.000,00 |
| donacije za rad ZSU | 60.000,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 1.611.790,00 |
| pokroviteljstvo | 119.290,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 12.636.459 kn i sudjeluju sa 23,3% u ukupnim rashodima i izdacima , ostvareni su sa 90% u odnosu na plan i veći su za 112% u odnosu na 2018.g, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| zemljište KO Komin | 722.550,00 |
| zemljište KO Novo Mjesto | 87.395,00 |
| dovršetak izgradnje - hidrostanica | 32.938,00 |
| rekonstrukcija dijela ulice V Nazora- SRC | 2.698.412,00 |
| EnU obnova zgrade gradske uprave - EU projekat | 3.653.562,00 |
| EnU obnova zgrade POU – EU projekt | 1.350.462,00 |
| projekt Izgradnja radionice i praktikuma SŠ D Stražimira | 139.125,00 |
| nadogradnja vatrogasnog centra | 486.145,00 |
| obnova i opremanje društvenih domova | 444.564,00 |
| Igralište za odbojku i rukomet na pijesku | 249.880,00 |
| zamjenu sportskog poda u sportskoj dvorani | 1.110.575,00 |
| klima uređaji sportska dvorana | 72.636,00 |
| sportska oprema | 36.700,00 |
| autobusna stajališta | 16.938,00 |
| oprema za dječja igrališta i parkiće | 118.900,00 |
| oprema za WiFi 4EU | 168.457,00 |
| projektiranje cesta i nogostupa | 583.837,00 |
| prostorno planska dokumentacija | 51.750,00 |
| službeno vozilo | 115.529,00 |
| glazbeni instrumenti i oprema | 88.262,00 |
| računala, uredska oprema i namještaj | 241.676,00 |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **49.128.811,13** | **68.185.000,00** | **61.081.960,00** | | **54.564.256,05** | **111,06** | **89,33** | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.462.182,76 | 38.910.465,00 | 42.016.012,91 | | 38.988.863,03 | 116,52 | 92,80 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.317.272,87 | 3.555.740,00 | 3.483.620,00 | | 3.401.543,46 | 102,54 | 97,64 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.148.038,99 | 10.310.000,00 | 8.467.025,00 | | 7.064.794,46 | 114,91 | 83,44 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 4.645.649,14 | 10.414.295,00 | 5.148.219,09 | | 4.839.006,39 | 104,16 | 93,99 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 212.649,27 | 154.500,00 | 184.563,00 | | 175.538,00 | 82,55 | 95,11 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.343.018,10 | 4.840.000,00 | 1.782.520,00 | | 94.510,71 | 7,04 | 5,30 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **47.064.090,83** | **67.095.000,00** | **60.071.960,00** | | **56.713.419,72** | **120,50** | **94,41** | |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 31.220.298,54 | 38.242.965,00 | 41.137.910,61 | | 38.705.915,78 | 123,98 | 94,09 | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3.282.454,55 | 3.355.740,00 | 3.790.599,00 | | 3.501.135,09 | 106,66 | 92,36 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.554.304,60 | 10.310.000,00 | 8.620.430,00 | | 8.210.495,29 | 125,27 | 95,24 | |
| Izvor 5. POMOĆI | 4.731.939,29 | 10.256.795,00 | 6.226.457,39 | | 6.006.762,36 | 126,94 | 96,47 | |
| Izvor 6. DONACIJE | 147.811,66 | 89.500,00 | 177.563,00 | | 204.878,06 | 138,61 | 115,38 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.048.282,19 | 4.840.000,00 | 119.000,00 | | 84.233,14 | 8,04 | 70,78 | |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0,00 | 0,00 | |

Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda je kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su ostvareni sa svega 5,3% u odnosu na plan. Prihodi za posebne namjene od kojih su najznačajniji komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su sa 83% u odnosu na plan, dok su ostale grupe ostvarene preko 90% od čega su vlastiti prihodi ostvareni sa 97,6%, a najveći dio se odnosi na vlastite prihode Dječjeg vrtića proljeće po osnovi participacije roditelja.

Rashodi koji se financiraju iz namjenskih prihoda (za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 95% u odnosu na planirano, a kako je naplata namjenskih prihoda ostvarena sa 83% razlika između naplaćenih prihoda i rashoda iznosi -1.145.701 kn.

Prihodi po osnovi pomoći ostvareni su u iznosu od 4.838.006 kn što je 94 % u odnosu na planirano (od čega su prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1.968.001 kn), dok su rashodi po osnovi pomoći ostvareni sa 96,5% u odnosu na plan, a vezano uz prenesena neutrošena sredstva pomoći iz 2018.g.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA | Izvršenje 2018 | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Izvršenje 2019 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 47.064.090,83 | 67.095.000,00 | 60.071.960,00 | 56.713.419,72 | 120,50 | 94,41 |
| **01 Opće javne usluge** | 6.655.422,57 | 7.919.080,00 | 7.874.600,00 | 6.966.073,10 | 104,67 | 88,46 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.935.843,09 | 2.411.380,00 | 2.213.100,00 | 1.938.126,49 | 100,12 | 87,58 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 4.719.579,48 | 5.507.700,00 | 5.661.500,00 | 5.027.946,61 | 106,53 | 88,81 |
| **02 Obrana** | 47.700,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 46.800,00 | 98,11 | 70,91 |
| 022 Civilna obrana | 47.700,00 | 60.000,00 | 66.000,00 | 46.800,00 | 98,11 | 70,91 |
| **03 Javni red i sigurnost** | 1.988.745,65 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.471.055,26 | 73,97 | 95,83 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.988.745,65 | 1.535.000,00 | 1.535.000,00 | 1.471.055,26 | 73,97 | 95,83 |
| **04 Ekonomski poslovi** | 9.993.113,83 | 16.802.800,00 | 12.687.413,00 | 12.331.121,23 | 123,40 | 97,19 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 549.707,74 | 550.000,00 | 476.860,00 | 519.550,43 | 94,51 | 108,95 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 113.085,49 | 1.370.000,00 | 185.000,00 | 166.792,51 | 147,49 | 90,16 |
| 045 Promet | 4.873.180,79 | 7.015.000,00 | 7.354.980,00 | 7.276.592,31 | 149,32 | 98,93 |
| 046 Komunikacije |  | 25.000,00 | 168.458,00 | 202.133,00 |  | 119,99 |
| 047 Ostale industrije | 4.457.139,81 | 7.842.800,00 | 4.502.115,00 | 4.166.052,98 | 93,47 | 92,54 |
| **05 Zaštita okoliša** | 2.732.824,11 | 3.710.255,00 | 2.269.944,00 | 2.287.770,47 | 83,71 | 100,79 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 2.717.947,11 | 3.095.255,00 | 1.909.944,00 | 1.928.985,88 | 70,97 | 101,00 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 14.877,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.270,13 | 102,64 | 101,80 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika |  | 50.000,00 | 5.000,00 | 4.437,50 |  | 88,75 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani |  | 550.000,00 | 340.000,00 | 339.076,96 |  | 99,73 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | 6.966.344,55 | 15.078.900,00 | 13.300.265,00 | 11.992.743,38 | 172,15 | 90,17 |
| 061 Razvoj stanovanja | 354.690,69 | 415.000,00 | 264.250,00 | 230.225,00 | 64,91 | 87,12 |
| 062 Razvoj zajednice | 1.720.947,66 | 8.823.900,00 | 7.411.145,00 | 6.581.335,89 | 382,43 | 88,80 |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.639.829,04 | 1.800.000,00 | 1.943.470,00 | 1.800.429,33 | 109,79 | 92,64 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.250.877,16 | 4.040.000,00 | 3.681.400,00 | 3.380.753,16 | 104,00 | 91,83 |
| **07 Zdravstvo** | 52.038,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 58.759,50 | 112,92 | 93,27 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 52.038,00 | 90.000,00 | 63.000,00 | 58.759,50 | 112,92 | 93,27 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | 6.948.086,02 | 8.320.235,00 | 8.491.332,00 | 8.294.150,20 | 119,37 | 97,68 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 3.230.372,00 | 3.697.000,00 | 4.029.415,00 | 3.976.125,02 | 123,09 | 98,68 |
| 082 Službe kulture | 3.395.421,52 | 4.105.235,00 | 3.963.917,00 | 3.873.959,55 | 114,09 | 97,73 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja |  | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |  | 100,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 322.292,50 | 398.000,00 | 378.000,00 | 324.065,63 | 100,55 | 85,73 |
| **09 Obrazovanje** | 10.045.655,08 | 11.704.870,00 | 12.053.146,00 | 11.651.844,05 | 115,99 | 96,67 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 9.519.019,73 | 10.859.870,00 | 11.265.640,00 | 10.877.637,35 | 114,27 | 96,56 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 24.000,00 | 195.000,00 | 154.826,00 | 154.875,00 | 645,31 | 100,03 |
| 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 502.635,35 | 520.000,00 | 535.000,00 | 527.888,36 | 105,02 | 98,67 |
| 094 Visoka naobrazba |  | 130.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |  | 75,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju |  | 0,00 | 57.680,00 | 61.443,34 |  | 106,52 |
| **10 Socijalna zaštita** | 1.634.161,02 | 1.873.860,00 | 1.731.260,00 | 1.613.102,53 | 98,71 | 93,18 |
| 102 Starost | 388.232,65 | 420.000,00 | 420.000,00 | 382.070,39 | 98,41 | 90,97 |
| 104 Obitelj i djeca | 857.818,00 | 928.860,00 | 832.360,00 | 813.860,00 | 94,88 | 97,78 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 27.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111,11 | 100,00 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 361.110,37 | 465.000,00 | 448.900,00 | 387.172,14 | 107,22 | 86,25 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za ekonomske poslove 22% proračunskih sredstava (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, ulaganja u sklopu TSRC, turizam, potpore u poljoprivredi i poduzetništvu); za unapređenje stanovanja i zajednice 21% (EnU zgrada gradske uprave, EnU zgrade POU, ulaganja u društvene domove, proširenje groblja, čišćenje i održavanje javnih površina, dječjih igrališta) za predškolski odgoj i obrazovanje 20%, za opće i javne poslove 12%, za kulturu 7,6%, za sport 7%, za zaštitu okoliša 4%, za socijalnu zaštitu 2,8%, za vatrogastvo 2,6%.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 79.000,00 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.004.485,37** | **1.090.000,00** | **1.010.000,00** | **1.004.602,79** | **100,01** | **99,47** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.004.485,37 | 1.030.000,00 | 1.010.000,00 | 1.004.602,79 | 100,01 | 99,47 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.004.485,37 | 1.030.000,00 | 1.010.000,00 | 1.004.602,79 | 100,01 | 99,47 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.004.485,37 |  |  | 1.004.602,79 | 100,01 | 99,47 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-925.485,37** | **-1.090.000,00** | **-1.010.000,00** | **-1.004.602,79** | **108,55** | **99,47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.004.603 kn (devizna protuvrijednost 135.500 EUR-a).

Iz računa financiranja prema izvorima vidljivo je da su za otplatu glavnice kredita korišten sredstva poreznih prihoda.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **1.004.485,37** | **1.090.000,00** | **1.010.000,00** | **1.004.602,79** | **100,01** | **99,47** |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.004.485,37 | 1.090.000,00 | 1.010.000,00 | 1.004.602,79 | 100,01 | 99,47 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-925.485,37** | **-1.090.000,00** | **-1.010.000,00** | **-1.004.602,79** |  |  |

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

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2019. iznosila je 69.307.439 kn što je za 18,7% više u odnosu na stanje 01.01.2019.g. Amortizacija za 2019.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 2.320.452 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH. Iskazane su i potencijalne obaveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 1.003.588 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirana je naknada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline. Neutrošena sredstva po osnovi naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje iz 2018.g. iznosila su 152.096 kn. U 2019. naplaćena je naknada za razvoj u iznosu 526.253 kn, a iskorištena sredstva za vodoopskrbu i odvodnju na području Grada iznosila su 966.500 kn, te obaveza grada za izvedene radove iznosi 288.150 kn.

U 2019.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 454.067 kn, a odnose se na otpis potraživanja po osnovi poreza na tvrtku u iznosu 254.707. Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na tvrtku sukladno Odluci o porezima Grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija - Porezna uprava. Otpis potraživanja u iznosu 199.360 kn odnosi se na otpis potraživanja po osnovi komunalne naknade i to po osnovi zastare i ništavosti; brisanja iz sudskog registra nakon završetka stečajnog postupka..

Broj obveznika komunalne naknade za 2019. je 6.786, od čega je 491 pravna osoba i 6295 fizičkih osoba. U 2019.g.napravljeno je 422 ovrha komunalne naknade (22 pravnih i 400 fizičkih osoba), iznos glavnice 174.225 kn.

U 2019. je sukladno novim odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden ispravak vrijednosti potraživanja ovisno o dospjelosti potraživanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potraživanja** | Stanje 01.01.2019 | Zaduženo u 2019. | Otpisano u 2019 | Naplaćeno u 2019. | Stanje 31.12.2019 | Ispravak vrijednosti potraživanja |
| Porez na potrošnju | 309.661 | 416.803 |  | 421.853 | 304.611 | 172.296 |
| Porez na kuće za odmor | 161.473 | 539.230 |  | 548.206 | 152.496 | 56.349 |
| Porez na tvrtku | 726.209 |  | -254.707 | 15.200 | 456.302 | 298.044 |
| Potraživanja za dane koncesije |  | 4.000 |  | 4.000 |  |  |
| Porez na promet nekretnina | 2.682.086 | 999.657 |  | 1.841.910 | 1.839.832 | 1.465.720 |
| Naknada za uređenje voda 10% od HV |  | 297.761 |  | 297.761 | 0 |  |
| Naknade za uređenje voda -prihod HV | 3.968.260 | 3.087.981 |  | 3.107.482 | 3.948.758 | 2.649.348 |
| Vodni doprinos | 2.210 | 33.085 |  | 33.824 | 1.471 |  |
| Naknada za legalizaciju | 81.364 | 291.614 |  | 258.992 | 113.985 | 48.088 |
| Komunalna naknada | 4.540.578 | 4.984.602 | -199.360 | 5.519.790 | 3.806.031 | 2.632.405 |
| Komunalni doprinos | 823.120 | 905.865 |  | 868.701 | 860.284 | 685.422 |
| Potraživanja po ugovoru za plin | 432.247 |  |  | 977 | 431.270 | 431.270 |
| Potraživanja po ugovoru za vodu | 97.895 |  |  |  | 97.895 | 97.895 |
| Potraživanja od zakupa | 43.919 | 182.789 |  | 191.214 | 35.494 | 3.447 |
| Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina | 5.326 | 443.046 |  | 441.322 | 7.050 |  |
| **Ukupno** | 13.874.348 | 12.186.433 | -454.067 | 13.551.232 | 12.055.479 | 8.540.284 |

Ukupne obaveze na dan 31.12.2019.iznosile su 8.089.115 kn od čega su dospjele obaveze 1.532.187 kn ( 20%).

**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 31.12.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2019.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu **1.004.603** kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2019. iznosi 2.765.680 kn (EUR-a 372.625). Plaćene kamate po kreditu iznose 163.445 kn - godišnja stopa 4,47%.

U 2019.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2019. EUR-a 372.625 kn=2.765.680

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA |
| 2020. | 1.030.000 | 130.000 |
| 2021. | 1.030.000 | 85.000 |
| 30.09.2022. | 705.680 | 45.000 |
| UKUPNO | 2.765.680 | 260.000 |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sredstva proračunske zalihe za 2019.g. koristila su se temeljem:

* Odluke gradonačelnika od 23.12.2019. u iznosu 27.887,50 kn za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018.godinu temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost KLASA:UP/I 351-02/19-38/996, URBROJ:563-06-3-1/326-19-1 od 20.12.2019.
* Odluke gradonačelnika od 30.12.2019. u iznosu 6.837,67 kn za učešće grada u troškovima pripreme dokumentacija za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture temeljem zahtjeva Grada Vrbovca od 28.12.2019.

**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. U posebnom dijelu proračuna prikazani su i ukupni rashodi proračunskih korisnika.

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Struk**  **2019.** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **68.185.000,00** | **61.081.960,00** | **57.718.022,51** | **100** | **94,49** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.436.380,00** | **2.238.100,00** | **1.938.126,49** | **3,4** | **86,60** |
| Glava | 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 1.073.980,00 | 1.040.500,00 | 918.263,36 | 1,6 | 88,25 |
| Glava | 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 1.362.400,00 | 1.197.600,00 | 1.019.863,13 | 1,8 | 85,16 |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **27.426.665,00** | **27.738.823,00** | **26.331.212,39** | **45,6** | **94,93** |
| Glava | 00205 | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 5.507.700,00 | 5.661.500,00 | 5.027.946,61 | 8,7 | 88,81 |
| Glava | 00210 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 1.550.000,00 | 1.556.000,00 | 1.517.855,26 | 2,6 | 97,55 |
| Glava | 00215 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 9.079.870,00 | 9.601.090,00 | 9.244.156,69 | 16,0 | 96,28 |
| *Proračunski korisnik* | *26258* | *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | *7.549.870,00* | *8.071.090,00* | *7.783.651,69* | *13,5* | *96,44* |
| Glava | 00220 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.293.610,00 | 1.583.782,00 | 1.628.526,06 | 2,8 | 102,83 |
| Glava | 00225 | GRADSKA KNJIŽNICA | 545.400,00 | 551.135,00 | 538.346,63 | 0,9 | 97,68 |
| Glava | 00230 | GRADSKI MUZEJ | 1.890.225,00 | 1.710.680,00 | 1.600.805,20 | 2,8 | 93,58 |
| Glava | 00235 | KULTURA I INFORMIRANJE | 506.000,00 | 396.000,00 | 343.790,63 | 0,6 | 86,82 |
| Glava | 00240 | UDRUGE GRAĐANA | 318.000,00 | 348.000,00 | 332.470,39 | 0,6 | 95,54 |
| Glava | 00245 | SOCIJALNA SKRB | 1.823.860,00 | 1.681.260,00 | 1.548.632,14 | 2,7 | 92,11 |
| Glava | 00248 | ZDRAVSTVO | 90.000,00 | 63.000,00 | 58.759,50 |  | 93,27 |
| Glava | 00250 | OBRAZOVANJE | 2.625.000,00 | 2.394.376,00 | 2.346.244,02 | 4,1 | 97,99 |
| Glava | 00255 | SPORT | 2.197.000,00 | 2.192.000,00 | 2.143.679,26 | 3,7 | 97,80 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **38.321.955,00** | **31.105.037,00** | **29.448.683,63** | **51,0** | **94,67** |
| Glava | 00360 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 9.722.800,00 | 5.118.975,00 | 4.814.186,42 | 8,4 | 94,05 |
| Glava | 00365 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 10.573.900,00 | 9.248.560,00 | 8.413.781,65 | 14,1 | 90,97 |
| Glava | 00375 | KOMUNALNA DJELATNOST | 17.610.255,00 | 16.473.252,00 | 15.990.490,56 | 27,7 | 97,07 |
| Glava | 00385 | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 415.000,00 | 264.250,00 | 230.225,00 | 0,4 | 87,12 |

Najveći dio proračunskih sredstava u 2019.g. izdvojen je za rad Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 51% proračunskih sredstava od čega na: komunalnu djelatnost 28%, upravljanje imovinom grada 14%, razvoj gospodarstva 8%. Za rad Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove izdvojeno je 45,6% proračunskih sredstava, a za Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika 3,4%. proračunskih sredstava.

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **68.185.000,00** | **61.081.960,00** | **57.718.022,51** | **94,49** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.436.380,00** | **2.238.100,00** | **1.938.126,49** | **86,60** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.073.980,00** | **1.040.500,00** | **918.263,36** | **88,25** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.073.980,00** | **1.040.500,00** | **918.263,36** | **88,25** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.073.980,00** | **1.040.500,00** | **918.263,36** | **88,25** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **703.980,00** | **690.500,00** | **631.556,91** | **91,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **703.980,00** | **690.500,00** | **631.556,91** | **91,46** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **215.000,00** | **215.000,00** | **201.940,89** | **93,93** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.940,89 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **10.000,00** | **8.090,00** | **80,90** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.090,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **36.980,00** | **35.500,00** | **33.320,27** | **93,86** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.320,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.469,00** | **74,69** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.469,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **415.000,00** | **400.000,00** | **380.736,75** | **95,18** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 331.480,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 49.255,91 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **150.000,00** | **150.000,00** | **119.290,45** | **79,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **119.290,45** | **79,53** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **150.000,00** | **119.290,45** | **79,53** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 119.290,45 |  |
| **A101003** | **Aktivnost: Rad savjeta mladih** | **40.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **180.000,00** | **180.000,00** | **167.416,00** | **93,01** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **167.416,00** | **93,01** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **167.416,00** | **93,01** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 167.416,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.362.400,00** | **1.197.600,00** | **1.019.863,13** | **85,16** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.362.400,00** | **1.197.600,00** | **1.019.863,13** | **85,16** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.362.400,00** | **1.197.600,00** | **1.019.863,13** | **85,16** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **1.055.400,00** | **916.600,00** | **798.286,58** | **87,09** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.055.400,00** | **916.600,00** | **798.286,58** | **87,09** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **540.000,00** | **540.000,00** | **486.244,72** | **90,05** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 486.244,72 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.650,00** | **73,89** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.650,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **92.900,00** | **89.100,00** | **80.230,38** | **90,05** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.230,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500,00** | **18.500,00** | **15.275,00** | **82,57** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.275,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **395.000,00** | **260.000,00** | **209.886,48** | **80,73** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 134.886,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 75.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **282.000,00** | **256.000,00** | **221.576,55** | **86,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **282.000,00** | **256.000,00** | **221.576,55** | **86,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **282.000,00** | **256.000,00** | **221.576,55** | **86,55** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 186.308,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.267,95 |  |
| **T103003** | **Tekući projekt: Protupožarna zaštita** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **27.426.665,00** | **27.738.823,00** | **26.331.212,39** | **94,93** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **5.507.700,00** | **5.661.500,00** | **5.027.946,61** | **88,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.307.700,00** | **5.626.500,00** | **4.998.822,61** | **88,84** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **35.000,00** | **29.124,00** | **83,21** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **5.507.700,00** | **5.661.500,00** | **5.027.946,61** | **88,81** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **5.117.700,00** | **5.279.400,00** | **4.670.741,63** | **88,47** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.917.700,00** | **5.244.400,00** | **4.641.617,63** | **88,51** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.430.000,00** | **2.430.000,00** | **2.106.343,29** | **86,68** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.106.343,29 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **145.000,00** | **138.523,74** | **95,53** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 138.523,74 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **205.000,00** | **201.000,00** | **171.099,12** | **85,12** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 171.099,12 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **121.000,00** | **157.000,00** | **159.364,51** | **101,51** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.523,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 81.582,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.509,38 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.750,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **329.200,00** | **324.200,00** | **275.449,77** | **84,96** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 130.069,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 104.670,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.488,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.220,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.190.500,00** | **1.468.500,00** | **1.346.159,72** | **91,67** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 318.993,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 126.576,71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.480,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 87.695,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 91.883,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 171.277,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 517.253,06 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **187.000,00** | **233.200,00** | **210.318,00** | **90,19** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.057,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.102,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.304,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.853,22 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **90.000,00** | **33.000,00** | **32.095,67** | **97,26** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.095,67 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **100.000,00** | **50.000,00** | **23.812,50** | **47,63** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 23.812,50 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **214.000,00** | **200.000,00** | **178.451,31** | **89,23** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 178.451,31 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **35.000,00** | **29.124,00** | **83,21** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **100.000,00** | **35.000,00** | **29.124,00** | **83,21** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.124,00 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **390.000,00** | **382.100,00** | **357.204,98** | **93,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **390.000,00** | **382.100,00** | **357.204,98** | **93,48** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4123 | Licence |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **180.000,00** | **261.100,00** | **241.676,05** | **92,56** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 183.177,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.492,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.006,25 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **190.000,00** | **116.000,00** | **115.528,93** | **99,59** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 115.528,93 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.550.000,00** | **1.556.000,00** | **1.517.855,26** | **97,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.550.000,00** | **1.556.000,00** | **1.517.855,26** | **97,55** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.550.000,00** | **1.556.000,00** | **1.517.855,26** | **97,55** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **201.000,00** | **201.000,00** | **202.000,00** | **100,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **201.000,00** | **201.000,00** | **202.000,00** | **100,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **201.000,00** | **201.000,00** | **202.000,00** | **100,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 202.000,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **769.000,00** | **769.000,00** | **746.582,40** | **97,08** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **769.000,00** | **769.000,00** | **746.582,40** | **97,08** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **769.000,00** | **769.000,00** | **746.582,40** | **97,08** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 746.582,40 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **500.000,00** | **500.000,00** | **490.625,00** | **98,13** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **490.625,00** | **98,13** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **500.000,00** | **500.000,00** | **490.625,00** | **98,13** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 490.625,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.847,86** | **72,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.847,86** | **72,83** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.847,86** | **72,83** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.847,86 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **40.000,00** | **46.000,00** | **46.800,00** | **101,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **46.000,00** | **46.800,00** | **101,74** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **16.000,00** | **16.800,00** | **105,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.800,00 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **9.079.870,00** | **9.601.090,00** | **9.244.156,69** | **96,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.530.000,00** | **1.530.000,00** | **1.460.505,00** | **95,46** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.530.000,00** | **1.530.000,00** | **1.460.505,00** | **95,46** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.530.000,00** | **1.530.000,00** | **1.460.505,00** | **95,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.530.000,00** | **1.530.000,00** | **1.460.505,00** | **95,46** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **23.905,00** | **79,68** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.905,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **1.436.600,00** | **95,77** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.436.600,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.549.870,00** | **8.071.090,00** | **7.783.651,69** | **96,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.293.130,00** | **5.342.710,00** | **5.253.707,69** | **98,33** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.206.740,00** | **2.658.780,00** | **2.469.318,00** | **92,87** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **69.600,00** | **60.626,00** | **87,11** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI HZZ** | | **0,00** | **19.600,00** | **19.426,00** | **99,11** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **7.549.870,00** | **8.071.090,00** | **7.783.651,69** | **96,44** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.349.870,00** | **7.671.090,00** | **7.525.680,69** | **98,10** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.243.130,00** | **5.292.710,00** | **5.253.707,69** | **99,26** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.431.000,00** | **4.520.000,00** | **4.520.000,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.520.000,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **19.962,50** | **39,93** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.962,50 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **762.130,00** | **722.710,00** | **713.745,19** | **98,76** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 713.745,19 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.056.740,00** | **2.308.780,00** | **2.211.347,00** | **95,78** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **38.600,00** | **38.600,00** | **21.339,00** | **55,28** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.339,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **121.000,00** | **253.000,00** | **225.688,00** | **89,20** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 225.688,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **6.640,00** | **29.980,00** | **3.200,00** | **10,67** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.200,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **331.500,00** | **352.000,00** | **359.666,00** | **102,18** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.897,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 331.367,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.402,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.219.000,00** | **1.198.000,00** | **1.205.145,00** | **100,60** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 215.475,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 632.731,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 226.904,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 74.484,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 40.710,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.841,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **275.000,00** | **331.650,00** | **306.102,00** | **92,30** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.072,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 123.203,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 49.647,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.013,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.210,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.858,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.099,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **60.550,00** | **79.603,00** | **131,47** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.799,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.917,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.990,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 26.439,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.458,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **8.000,00** | **10.604,00** | **132,55** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.604,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **69.600,00** | **60.626,00** | **87,11** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41.200,00** | **82,40** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 41.200,00 |  |
| **Izvor 5.8 POMOĆI HZZO** | | **0,00** | **19.600,00** | **19.426,00** | **99,11** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **19.600,00** | **19.426,00** | **99,11** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.426,00 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **200.000,00** | **400.000,00** | **257.971,00** | **64,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **150.000,00** | **350.000,00** | **257.971,00** | **73,71** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **150.000,00** | **84.828,00** | **56,55** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 84.828,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** |  | **200.000,00** | **173.143,00** | **86,57** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 173.143,00 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.293.610,00** | **1.583.782,00** | **1.628.526,06** | **102,83** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.293.610,00** | **1.583.782,00** | **1.628.526,06** | **102,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **806.110,00** | **906.235,00** | **899.072,92** | **99,21** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **252.500,00** | **418.384,00** | **455.029,01** | **108,76** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **192.500,00** | **169.600,00** | **163.456,07** | **96,38** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.500,00** | **89.563,00** | **110.968,06** | **123,90** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.293.610,00** | **1.583.782,00** | **1.628.526,06** | **102,83** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **669.610,00** | **792.820,00** | **779.373,89** | **98,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **611.110,00** | **696.400,00** | **689.240,57** | **98,97** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **340.500,00** | **425.000,00** | **424.593,13** | **99,90** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 424.593,13 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **58.610,00** | **69.800,00** | **70.057,86** | **100,37** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 70.057,86 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **25.000,00** | **23.413,00** | **93,65** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.413,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **116.000,00** | **102.000,00** | **97.073,58** | **95,17** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.635,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.071,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.366,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **7.600,00** | **7.103,00** | **93,46** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.103,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **58.500,00** | **89.320,00** | **82.677,25** | **92,56** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** | **4.000,00** | **8.955,00** | **223,88** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.955,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **5.500,00** | **9.641,31** | **175,30** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.641,31 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.500,00** | **44.810,00** | **46.635,36** | **104,07** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.474,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.969,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.811,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 996,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.783,05 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **8.810,00** | **9.063,40** | **102,88** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 922,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.880,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.323,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.977,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 960,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **3.500,00** | **4.500,00** | **4.582,18** | **101,83** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.582,18 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **3.700,00** | **3.800,00** | **102,70** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.800,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **7.100,00** | **7.456,07** | **105,02** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **7.100,00** | **7.456,07** | **105,02** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.456,07 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **55.000,00** | **51.865,00** | **51.281,50** | **98,87** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **48.165,00** | **48.165,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **48.165,00** | **48.165,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.388,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.776,50 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **3.700,00** | **3.116,50** | **84,23** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **3.700,00** | **3.116,50** | **84,23** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.116,50 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **75.000,00** | **76.077,00** | **78.642,10** | **103,37** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **16.197,25** | **16.197,25** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.197,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **3.802,75** | **3.802,75** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.802,75 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **2.077,00** | **4.642,10** | **223,50** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.000,00** | **787,00** | **787,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 787,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.290,00** | **3.855,10** | **298,84** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 520,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.334,30 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.882,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.117,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **14.679,00** | **14.679,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.679,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.921,00** | **2.921,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.921,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.400,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **60.000,00** | **64.500,00** | **61.029,91** | **94,62** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.550,00** | **20.550,00** | **18.788,01** | **91,43** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.788,01 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.450,00** | **4.450,00** | **6.211,99** | **139,60** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.211,99 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.213,50** | **84,27** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **1.000,00** | **610,00** | **61,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 610,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.655,50** | **41,39** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 635,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.020,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **0,00** | **1.948,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.948,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.568,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.431,16 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **4.500,00** | **1.816,41** | **40,36** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.500,00** | **1.816,41** | **40,36** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.816,41 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **62.500,00** | **70.005,00** | **74.913,30** | **107,01** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **3.680,00** | **3.679,00** | **99,97** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.679,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.040,00** | **195,70** | **18,82** |
| 3223 | Energija |  |  | 195,70 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **1.650,00** | **3.173,93** | **192,36** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.248,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 753,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 172,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **3.210,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **5.420,00** | **7.951,37** | **146,70** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.951,37 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.000,00** | **24.505,00** | **30.379,30** | **123,97** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **0,00** | **1.816,69** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.816,69 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **800,00** | **2.711,39** | **338,92** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.051,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.660,26 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.500,00** | **3.205,00** | **5.264,00** | **164,24** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.264,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **20.500,00** | **20.587,22** | **100,43** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.587,22 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **27.500,00** | **30.500,00** | **21.000,00** | **68,85** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **812,00** | **2.198,00** | **270,69** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.198,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **16.154,00** | **13.802,00** | **85,44** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.802,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.500,00** | **8.534,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | |  | **0,00** | **8.534,00** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **0,00** | **8.534,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.534,00 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **50.000,00** | **69.776,00** | **89.082,91** | **127,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **4.976,00** | **4.728,26** | **95,02** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **676,00** | **1.400,00** | **207,10** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **4.300,00** | **3.328,26** | **77,40** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.328,26 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **17.000,00** | **20.000,00** | **117,65** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **12.000,00** | **15.000,00** | **125,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 937,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.062,50 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **37.800,00** | **54.354,65** | **143,80** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **37.800,00** | **54.354,65** | **143,80** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.917,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.437,50 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu** | **60.000,00** | **74.393,00** | **73.526,53** | **98,84** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **15.650,00** | **15.650,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **15.650,00** | **15.650,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.650,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **7.500,00** | **7.480,00** | **7.613,53** | **101,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **2.015,00** | **2.150,20** | **106,71** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 330,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.820,20 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.465,00** | **5.463,33** | **99,97** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.964,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 498,73 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.500,00** | **43.263,00** | **42.263,00** | **97,69** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **560,00** | **700,00** | **125,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **32.500,00** | **41.605,00** | **40.465,00** | **97,26** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.484,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.230,94 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **1.098,00** | **1.098,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.098,00 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **111.500,00** | **140.125,00** | **160.426,77** | **114,49** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **111.500,00** | **140.125,00** | **160.426,77** | **114,49** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **134.000,00** | **153.947,68** | **114,89** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.797,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.149,81 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **6.125,00** | **6.479,09** | **105,78** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.354,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.125,00 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **60.000,00** | **105.541,00** | **125.578,30** | **118,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **384,00** | **664,00** | **172,92** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 664,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **300,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 300,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **33.384,00** | **31.004,00** | **92,87** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.254,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| **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** | **5.000,00** | **1.232,00** | **3.032,00** | **246,10** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.032,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.000,00** | **66.541,00** | **86.578,30** | **130,11** |
| **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** | **61.875,00** | **81.912,20** | **132,38** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.912,20 |  |
| **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** | **4.666,00** | **4.666,10** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.666,10 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **40.000,00** | **38.000,00** | **30.428,14** | **80,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **1.213,00** | **1.212,57** | **99,96** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.212,57 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **1.438,00** | **1.437,50** | **99,97** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.437,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.349,00** | **2.349,93** | **100,04** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.349,93 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.428,14** | **49,52** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **240,00** | **420,00** | **175,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **670,00** | **666,21** | **99,43** |
| 3223 | Energija |  |  | 666,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **2.498,00** | **418,12** | **16,74** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 418,12 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **592,00** | **592,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 592,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **11.000,00** | **5.331,81** | **48,47** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.331,81 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** | **125,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **360,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 360,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **8.000,00** | **7.640,00** | **95,50** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.640,00 |  |
| **T202013** | **Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige** | **50.000,00** | **43.000,00** | **42.799,37** | **99,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.999,50** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **17.688,00** | **17.687,50** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.687,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **2.312,00** | **2.312,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.312,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **18.000,00** | **17.799,87** | **98,89** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **1.792,00** | **2.135,27** | **119,16** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.135,27 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **1.404,00** | **1.464,00** | **104,27** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.464,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **5.490,00** | **4.732,35** | **86,20** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.732,35 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **3.414,00** | **3.414,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.414,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **5.900,00** | **6.054,25** | **102,61** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.054,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **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** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **T202014** | **Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu** | **0,00** | **23.970,00** | **23.967,85** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **16.020,00** | **16.017,85** | **99,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **16.020,00** | **16.017,85** | **99,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.017,85 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **7.950,00** | **7.950,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **7.950,00** | **7.950,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.950,00 |  |
| **T202015** | **Tekući projekt: Tečajevi** | **0,00** | **2.710,00** | **2.709,00** | **99,96** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **2.710,00** | **2.709,00** | **99,96** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.710,00** | **2.709,00** | **99,96** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.709,00 |  |
| **T202016** | **Tekući projekt: Tečajevi bilje EU fondovi** | **0,00** | **25.000,00** | **11.471,05** | **45,88** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **25.000,00** | **11.471,05** | **45,88** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **500,00** | **343,30** | **68,66** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 343,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.500,00** | **11.127,75** | **45,42** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.127,75 |  |
| **T202017** | **Tekući projekt: Tečaj za njegovateljice** | **0,00** | **6.000,00** | **23.295,44** | **388,26** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **6.000,00** | **23.295,44** | **388,26** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.000,00** | **23.295,44** | **388,26** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.295,44 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **545.400,00** | **551.135,00** | **538.346,63** | **97,68** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **545.400,00** | **551.135,00** | **538.346,63** | **97,68** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **405.900,00** | **425.200,00** | **409.977,33** | **96,42** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **46.500,00** | **43.935,00** | **46.369,30** | **105,54** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **93.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **545.400,00** | **551.135,00** | **538.346,63** | **97,68** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **391.400,00** | **408.135,00** | **393.009,31** | **96,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.900,00** | **370.200,00** | **354.977,33** | **95,89** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **273.000,00** | **285.000,00** | **274.691,58** | **96,38** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 274.691,58 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.400,00** | **25.000,00** | **22.576,20** | **90,30** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.576,20 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **47.000,00** | **47.000,00** | **45.507,46** | **96,82** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.507,46 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.500,00** | **7.700,00** | **6.375,00** | **82,79** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 968,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.407,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **3.000,00** | **3.300,00** | **110,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.300,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.527,09** | **101,08** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.527,09 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **40.500,00** | **37.935,00** | **38.031,98** | **100,26** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.500,00** | **19.500,00** | **20.611,26** | **105,70** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.611,26 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **14.610,00** | **13.214,17** | **90,45** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.807,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 607,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.799,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.825,00** | **2.550,07** | **139,73** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 822,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.728,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.656,48** | **82,82** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.656,48 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **148.000,00** | **137.000,00** | **139.699,00** | **101,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 50.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | |  | **0,00** | **2.699,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **2.699,00** |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.699,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **93.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **23.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 22.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **65.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 55.000,00 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.638,32** | **93,97** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.638,32** | **93,97** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **3.800,00** | **3.880,27** | **102,11** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.880,27 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.000,00** | **1.200,00** | **1.213,00** | **101,08** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.213,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **545,05** | **54,51** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 545,05 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **1.890.225,00** | **1.710.680,00** | **1.600.805,20** | **93,58** |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **1.890.225,00** | **1.710.680,00** | **1.600.805,20** | **93,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.270.005,00** | **1.318.645,00** | **1.229.549,20** | **93,24** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **620.220,00** | **342.035,00** | **315.346,00** | **92,20** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **50.000,00** | **55.910,00** | **111,82** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **1.890.225,00** | **1.710.680,00** | **1.600.805,20** | **93,58** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **719.255,00** | **791.895,00** | **789.871,87** | **99,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **719.255,00** | **791.895,00** | **789.871,87** | **99,74** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **480.480,00** | **534.170,00** | **535.621,73** | **100,27** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 535.621,73 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **12.500,00** | **22.400,00** | **22.400,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.400,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **82.675,00** | **80.125,00** | **87.611,61** | **109,34** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.611,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **38.000,00** | **49.600,00** | **46.924,73** | **94,61** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.976,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.947,86 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **34.600,00** | **34.600,00** | **32.684,23** | **94,46** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.966,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 16.717,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200,00** | **33.200,00** | **31.055,07** | **93,54** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.607,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.447,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **33.000,00** | **29.000,00** | **87,88** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.000,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.800,00** | **4.800,00** | **4.574,50** | **95,30** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.574,50 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **51.000,00** | **121.000,00** | **121.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **51.000,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 30.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 8.000,00 |  |
| **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **120.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **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** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **110.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **56.000,00** | **101.000,00** | **101.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 4.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - priprema i provedba Zelingrad** | **488.970,00** | **287.785,00** | **176.023,33** | **61,16** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **118.750,00** | **118.750,00** | **33.677,33** | **28,36** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **88.750,00** | **88.750,00** | **3.677,33** | **4,14** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.677,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **370.220,00** | **169.035,00** | **142.346,00** | **84,21** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **370.220,00** | **169.035,00** | **142.346,00** | **84,21** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.346,00 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi (Viteški turnir, Dan trgovišta, Zelingrad)** | **40.000,00** | **98.000,00** | **103.910,00** | **106,03** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | |  | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **0,00** | **50.000,00** | **55.910,00** | **111,82** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **20.000,00** | **25.910,00** | **129,55** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.910,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **10.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **T203014** | **Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)** | **50.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| **T203015** | **Tekući projekt: Uređenje 2. kata muzeja** | **220.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 65.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **506.000,00** | **396.000,00** | **343.790,63** | **86,82** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **506.000,00** | **396.000,00** | **343.790,63** | **86,82** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **150.000,00** | **100.000,00** | **56.065,63** | **56,07** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **150.000,00** | **100.000,00** | **56.065,63** | **56,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **100.000,00** | **56.065,63** | **56,07** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **100.000,00** | **56.065,63** | **56,07** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 56.065,63 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **176.000,00** | **167.725,00** | **95,30** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **176.000,00** | **167.725,00** | **95,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.000,00** | **176.000,00** | **167.725,00** | **95,30** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **176.000,00** | **167.725,00** | **95,30** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 167.725,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **180.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **180.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 120.000,00 |  |
| **534** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **318.000,00** | **348.000,00** | **332.470,39** | **95,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **318.000,00** | **348.000,00** | **332.470,39** | **95,54** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **318.000,00** | **348.000,00** | **332.470,39** | **95,54** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.470,39** | **92,10** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.470,39** | **92,10** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **64.470,39** | **92,10** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.470,39 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **248.000,00** | **278.000,00** | **268.000,00** | **96,40** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **248.000,00** | **278.000,00** | **268.000,00** | **96,40** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **248.000,00** | **278.000,00** | **268.000,00** | **96,40** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 268.000,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.823.860,00** | **1.681.260,00** | **1.548.632,14** | **92,11** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.748.860,00** | **1.622.360,00** | **1.490.682,14** | **91,88** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **58.900,00** | **57.950,00** | **98,39** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.553.860,00** | **1.411.260,00** | **1.298.632,14** | **92,02** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **205.000,00** | **188.900,00** | **128.222,98** | **67,88** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **70.272,98** | **54,06** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **130.000,00** | **70.272,98** | **54,06** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 41.305,10 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 28.967,88 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **58.900,00** | **57.950,00** | **98,39** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **75.000,00** | **58.900,00** | **57.950,00** | **98,39** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 57.950,00 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **300.000,00** | **225.000,00** | **206.500,00** | **91,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **225.000,00** | **206.500,00** | **91,78** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **225.000,00** | **206.500,00** | **91,78** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 206.500,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **628.860,00** | **607.360,00** | **607.360,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **628.860,00** | **607.360,00** | **607.360,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **593.860,00** | **607.360,00** | **607.360,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 607.360,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 30.000,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **350.000,00** | **350.000,00** | **317.600,00** | **90,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **317.600,00** | **90,74** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **350.000,00** | **350.000,00** | **317.600,00** | **90,74** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 317.600,00 |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **0,00** | **10.000,00** | **8.949,16** | **89,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **10.000,00** | **8.949,16** | **89,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **10.000,00** | **8.949,16** | **89,49** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.949,16 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **270.000,00** | **270.000,00** | **250.000,00** | **92,59** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 210.000,00 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.000,00 |  |
| **T204604** | **Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **90.000,00** | **63.000,00** | **58.759,50** | **93,27** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **63.000,00** | **58.759,50** | **93,27** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **90.000,00** | **63.000,00** | **58.759,50** | **93,27** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **60.000,00** | **33.000,00** | **32.880,00** | **99,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **33.000,00** | **32.880,00** | **99,64** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **33.000,00** | **32.880,00** | **99,64** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 32.880,00 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **5.000,00** | **5.000,00** | **879,50** | **17,59** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **879,50** | **17,59** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **879,50** | **17,59** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 879,50 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.625.000,00** | **2.394.376,00** | **2.346.244,02** | **97,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.707.500,00** | **2.239.838,00** | **2.198.664,12** | **98,16** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **167.500,00** | **154.538,00** | **147.579,90** | **95,50** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **2.625.000,00** | **2.394.376,00** | **2.346.244,02** | **97,99** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **520.000,00** | **535.000,00** | **527.888,36** | **98,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **450.000,00** | **450.000,00** | **449.870,96** | **99,97** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **450.000,00** | **450.000,00** | **449.870,96** | **99,97** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 449.870,96 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.000,00** | **85.000,00** | **78.017,40** | **91,79** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **70.000,00** | **85.000,00** | **78.017,40** | **91,79** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 78.017,40 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **40.000,00** | **50.000,00** | **47.262,90** | **94,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **50.000,00** | **47.262,90** | **94,53** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **50.000,00** | **47.262,90** | **94,53** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.262,90 |  |
| **K205003** | **Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta za školu u Kominu** | **750.000,00** | **722.550,00** | **722.550,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **722.550,00** | **722.550,00** | **100,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **722.550,00** | **722.550,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 722.550,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K205009** | **Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D Stražimira** | **195.000,00** | **154.826,00** | **154.875,00** | **100,03** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **97.500,00** | **85.288,00** | **85.312,50** | **100,03** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **15.750,00** | **15.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.750,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **97.500,00** | **69.538,00** | **69.562,50** | **100,04** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 69.562,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **97.500,00** | **69.538,00** | **69.562,50** | **100,04** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **97.500,00** | **69.538,00** | **69.562,50** | **100,04** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 69.562,50 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **400.000,00** | **252.000,00** | **251.169,95** | **99,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **252.000,00** | **251.169,95** | **99,67** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **400.000,00** | **252.000,00** | **251.169,95** | **99,67** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 251.169,95 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **30.000,00** | **30.000,00** | **20.000,00** | **66,67** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **440.000,00** | **400.000,00** | **384.148,42** | **96,04** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **440.000,00** | **400.000,00** | **384.148,42** | **96,04** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **440.000,00** | **400.000,00** | **384.148,42** | **96,04** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 384.148,42 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **120.000,00** | **210.000,00** | **208.349,39** | **99,21** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **210.000,00** | **208.349,39** | **99,21** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **121.000,00** | **120.086,99** | **99,25** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 120.086,99 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **89.000,00** | **88.262,40** | **99,17** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 88.262,40 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **130.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **40.000,00** | **30.000,00** | **75,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **2.197.000,00** | **2.192.000,00** | **2.143.679,26** | **97,80** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.197.000,00** | **2.192.000,00** | **2.143.679,26** | **97,80** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **2.197.000,00** | **2.192.000,00** | **2.143.679,26** | **97,80** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **492.000,00** | **492.000,00** | **471.888,54** | **95,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492.000,00** | **492.000,00** | **471.888,54** | **95,91** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **385.000,00** | **395.000,00** | **399.440,87** | **101,12** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.862,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 322.879,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 63.698,24 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **97.000,00** | **72.447,67** | **74,69** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 915,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.493,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.039,04 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **1.605.000,00** | **1.600.000,00** | **1.594.290,72** | **99,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.605.000,00** | **1.600.000,00** | **1.594.290,72** | **99,64** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.605.000,00** | **1.600.000,00** | **1.594.290,72** | **99,64** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.594.290,72 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **77.500,00** | **77,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **77.500,00** | **77,50** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **100.000,00** | **77.500,00** | **77,50** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.500,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **38.321.955,00** | **31.105.037,00** | **29.448.683,63** | **94,67** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **9.722.800,00** | **5.118.975,00** | **4.814.186,42** | **94,05** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.700.800,00** | **4.609.126,79** | **4.238.605,71** | **91,96** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **870.000,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.455.000,00** | **465.598,21** | **531.330,71** | **114,12** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **47.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.650.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **170.000,00** | **38.875,00** | **38.875,00** | **100,00** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **100.000,00** | **12.750,00** | **12.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **12.750,00** | **12.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **12.750,00** | **12.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.750,00 |  |
| **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** | **70.000,00** | **26.125,00** | **26.125,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **26.125,00** | **26.125,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **26.125,00** | **26.125,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.125,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **6.080.000,00** | **3.106.190,00** | **2.823.668,46** | **90,90** |
| **K306102** | **Kapitalni projekt: Izgradnja hidrostanice i uređenje izvorišta Topličica** | **0,00** | **67.890,00** | **67.881,25** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **67.890,00** | **67.881,25** | **99,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **34.950,00** | **34.943,75** | **99,98** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.943,75 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **32.940,00** | **32.937,50** | **99,99** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 32.937,50 |  |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)** | **3.110.000,00** | **3.032.050,00** | **2.749.537,21** | **90,68** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.210.000,00** | **2.643.311,79** | **2.360.799,00** | **89,31** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **120.000,00** | **97.375,00** | **51.125,00** | **52,50** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.750,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **2.545.936,79** | **2.309.674,00** | **90,72** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.309.674,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **800.000,00** | **388.738,21** | **388.738,21** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 220.000,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **168.738,21** | **168.738,21** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 168.738,21 |  |
| **K306104** | **Kapitalni projekt: Javno parkiralište** | **1.570.000,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **K306202** | **Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 |  |
| **K306204** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K306206** | **Kapitalni projekt: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.285.800,00** | **922.690,00** | **950.429,46** | **103,01** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **100.000,00** | **120.000,00** | **108.583,01** | **90,49** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **120.000,00** | **108.583,01** | **90,49** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **100.000,00** | **120.000,00** | **108.583,01** | **90,49** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 108.583,01 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **380.800,00** | **287.830,00** | **285.168,02** | **99,08** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **298.800,00** | **204.830,00** | **202.345,89** | **98,79** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **296.600,00** | **186.830,00** | **184.415,75** | **98,71** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 824,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.346,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.958,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.286,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **18.000,00** | **17.930,14** | **99,61** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.930,14 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.000,00** | **45.000,00** | **44.822,13** | **99,60** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **45.000,00** | **44.822,13** | **99,60** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.822,13 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **47.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **42.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.000,00 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **500.000,00** | **420.000,00** | **392.934,06** | **93,56** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **420.000,00** | **392.934,06** | **93,56** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **500.000,00** | **420.000,00** | **392.934,06** | **93,56** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 392.934,06 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **50.000,00** | **55.000,00** | **58.846,00** | **106,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **55.000,00** | **58.846,00** | **106,99** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **55.000,00** | **58.846,00** | **106,99** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.846,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **25.000,00** | **18.000,00** | **17.128,00** | **95,16** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **18.000,00** | **17.128,00** | **95,16** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **3.000,00** | **2.128,00** | **70,93** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.128,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 15.000,00 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 0,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **1.860,00** | **67.770,37** | **3643,57** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **1.860,00** | **67.770,37** | **3643,57** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **1.860,00** | **67.770,37** | **3643,57** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 67.770,37 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **1.187.000,00** | **1.051.220,00** | **1.001.213,50** | **95,24** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **10.000,00** | **6.820,00** | **6.818,50** | **99,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **6.820,00** | **6.818,50** | **99,98** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **6.820,00** | **6.818,50** | **99,98** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.818,50 |  |
| **T306402** | **Tekući projekt: Zelinska gora - izletničko rekreacijska destinacija** | **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** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **180.000,00** | **87.400,00** | **87.395,00** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **87.400,00** | **87.395,00** | **99,99** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **0,00** | **87.400,00** | **87.395,00** | **99,99** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 87.395,00 |  |
| **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** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **587.000,00** | **587.000,00** | **547.000,00** | **93,19** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **557.000,00** | **557.000,00** | **517.000,00** | **92,82** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **557.000,00** | **557.000,00** | **517.000,00** | **92,82** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 517.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 360.000,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **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** | | **10.573.900,00** | **9.248.560,00** | **8.413.781,65** | **90,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.531.170,00** | **4.360.329,14** | **3.941.706,62** | **90,40** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650.000,00** | **634.500,00** | **501.294,78** | **79,01** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **620.000,00** | **231.780,00** | **226.049,46** | **97,53** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.502.730,00** | **3.991.950,86** | **3.731.497,65** | **93,48** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **270.000,00** | **30.000,00** | **13.233,14** | **44,11** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **10.573.900,00** | **9.248.560,00** | **8.413.781,65** | **90,97** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **570.000,00** | **200.000,00** | **157.180,75** | **78,59** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100.000,00** | **170.000,00** | **143.947,61** | **84,68** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **170.000,00** | **143.947,61** | **84,68** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 143.947,61 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **70.000,00** | **30.000,00** | **13.233,14** | **44,11** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **13.233,14** | **66,17** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.233,14 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **32.000,00** | **32.000,00** | **25.399,04** | **79,37** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **25.399,04** | **79,37** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **20.623,76** | **82,50** |
| 3223 | Energija |  |  | 20.623,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **7.000,00** | **4.775,28** | **68,22** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.775,28 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade gradske uprave KK.04.2.1.04.0025** | **3.626.300,00** | **4.278.305,00** | **3.755.645,47** | **87,78** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.908.620,00** | **2.262.494,00** | **1.947.474,26** | **86,08** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.620,00** | **42.588,00** | **38.212,50** | **89,73** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 232,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.640,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **1.813,00** | **468,20** | **25,82** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 155,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 312,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **655.103,19** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 655.103,19 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.901.000,00** | **2.218.093,00** | **1.253.690,37** | **56,52** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.253.690,37 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.717.680,00** | **2.015.811,00** | **1.808.171,21** | **89,70** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **240.000,00** | **240.000,00** | **100,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 240.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **43.180,00** | **73.903,00** | **63.402,51** | **85,79** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.317,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.085,01 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **792.221,94** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 792.221,94 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.674.500,00** | **1.701.908,00** | **712.546,76** | **41,87** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 712.546,76 |  |
| **K306502** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade POU KK.04.2.1.04.0221** | **1.497.000,00** | **1.533.845,00** | **1.407.050,73** | **91,73** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **728.550,00** | **601.515,14** | **527.534,89** | **87,70** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.550,00** | **25.385,00** | **22.307,50** | **87,88** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 232,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **350,00** | **163,70** | **46,77** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 163,70 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **5.000,00** | **4.946,25** | **98,93** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.946,25 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **720.000,00** | **570.780,14** | **500.117,44** | **87,62** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 500.117,44 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **768.450,00** | **932.329,86** | **879.515,84** | **94,34** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **182.795,00** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 182.795,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **240.000,00** | **57.205,00** | **23,84** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 57.205,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **48.450,00** | **43.110,00** | **34.117,50** | **79,14** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.317,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.800,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **0,00** | **175.507,50** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 175.507,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **720.000,00** | **649.219,86** | **429.890,84** | **66,22** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 429.890,84 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **75.000,00** | **12.000,00** | **6.309,04** | **52,58** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **2.000,00** | **1.984,04** | **99,20** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **1.984,04** | **99,20** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.984,04 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **75.000,00** | **10.000,00** | **4.325,00** | **43,25** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **10.000,00** | **4.325,00** | **43,25** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.325,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **500.000,00** | **674.920,00** | **571.763,11** | **84,72** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **165.530,00** | **165.333,63** | **99,88** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **10.000,00** | **9.812,50** | **98,13** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.812,50 |  |
| **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **0,00** | **155.530,00** | **155.521,13** | **99,99** |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 155.521,13 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **250.000,00** | **310.000,00** | **207.042,48** | **66,79** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **200.000,00** | **97.812,15** | **48,91** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.812,15 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **110.000,00** | **109.230,33** | **99,30** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.230,33 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **5.580,00** | **5.576,40** | **99,94** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.580,00** | **5.576,40** | **99,94** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.576,40 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **250.000,00** | **193.810,00** | **193.810,60** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **23.810,00** | **23.810,60** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.810,60 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 170.000,00 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **1.500.000,00** | **1.837.415,00** | **1.832.445,76** | **99,73** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600.000,00** | **834.915,00** | **834.125,11** | **99,91** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **600.000,00** | **215.000,00** | **214.333,06** | **99,69** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 214.333,06 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **50.000,00** | **49.880,06** | **99,76** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 49.880,06 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **109.340,00** | **109.336,99** | **100,00** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 72.636,24 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 36.700,75 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **460.575,00** | **460.575,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 460.575,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **300.000,00** | **152.500,00** | **148.320,65** | **97,26** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **70.000,00** | **65.975,64** | **94,25** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 65.975,64 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **82.500,00** | **82.345,01** | **99,81** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.345,01 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 200.000,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 210.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 440.000,00 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **1.591.600,00** | **548.200,00** | **526.112,75** | **95,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **332.000,00** | **309.964,69** | **93,36** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** |  | **0,00** | **9.655,68** |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.655,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **32.000,00** | **30.312,50** | **94,73** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.312,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **300.000,00** | **269.996,51** | **90,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 269.996,51 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **165.000,00** | **216.200,00** | **216.148,06** | **99,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **155.000,00** | **216.200,00** | **216.148,06** | **99,98** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 216.148,06 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.426.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.186.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306509** | **Kapitalni projekt: Multifunkcionalni centar Zelina - Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **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 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **132.000,00** | **131.875,00** | **131.875,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.000,00** | **131.875,00** | **131.875,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **132.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **131.875,00** | **131.875,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 131.875,00 |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **400.000,00** | **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 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306512** | **Kapitalni projekt: Ugradnja invalidskog dizala u zgradu gradske uprave** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **T306512** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **17.610.255,00** | **16.473.252,00** | **15.990.490,56** | **97,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.739.410,00** | **7.161.366,68** | **7.076.068,70** | **98,81** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.650.000,00** | **8.330.650,00** | **7.926.445,83** | **95,15** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.050.845,00** | **892.235,32** | **916.976,03** | **102,77** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **2.170.000,00** | **89.000,00** | **71.000,00** | **79,78** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.120.000,00** | **11.088.650,00** | **10.733.480,66** | **96,80** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **2.120.000,00** | **4.854.750,00** | **4.652.207,77** | **95,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **1.814.000,00** | **1.812.042,02** | **99,89** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.814.000,00** | **1.812.042,02** | **99,89** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.812.042,02 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.420.000,00** | **2.915.750,00** | **2.715.934,62** | **93,15** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **875.000,00** | **869.867,76** | **99,41** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 869.867,76 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.330.000,00** | **2.022.000,00** | **1.829.129,36** | **90,46** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.788.429,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.700,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **18.750,00** | **16.937,50** | **90,33** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.937,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **700.000,00** | **125.000,00** | **124.231,13** | **99,38** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **700.000,00** | **125.000,00** | **124.231,13** | **99,38** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 124.231,13 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Održavanje lokalnih puteva u mjesnim odborima - ruralna područja; oborinska odvodnja** | **650.000,00** | **2.280.000,00** | **2.339.755,42** | **102,62** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **1.350.000,00** | **1.420.581,00** | **105,23** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **1.350.000,00** | **1.420.581,00** | **105,23** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.420.581,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **570.000,00** | **930.000,00** | **919.174,42** | **98,84** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.000,00** | **510.000,00** | **508.445,69** | **99,70** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 508.445,69 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **120.000,00** | **110.728,73** | **92,27** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 110.728,73 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina** | **1.860.000,00** | **1.257.800,00** | **1.228.912,95** | **97,70** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.606,25** | **43,03** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.606,25** | **43,03** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.606,25 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.840.000,00** | **1.237.800,00** | **1.220.306,70** | **98,59** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.840.000,00** | **1.237.800,00** | **1.220.306,70** | **98,59** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.180.706,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.600,00 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **200.000,00** | **393.000,00** | **392.695,64** | **99,92** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **393.000,00** | **392.695,64** | **99,92** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **393.000,00** | **392.695,64** | **99,92** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 392.695,64 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **850.000,00** | **1.300.000,00** | **1.158.046,19** | **89,08** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **850.000,00** | **1.300.000,00** | **1.158.046,19** | **89,08** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **850.000,00** | **1.300.000,00** | **1.158.046,19** | **89,08** |
| 3223 | Energija |  |  | 1.158.046,19 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41.725,00** | **83,45** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **41.725,00** | **83,45** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.000,00** | **41.725,00** | **83,45** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 41.725,00 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **420.000,00** | **759.200,00** | **744.215,69** | **98,03** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **350.000,00** | **350.000,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **420.000,00** | **397.500,00** | **382.515,69** | **96,23** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **420.000,00** | **397.500,00** | **382.515,69** | **96,23** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.386,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 285.129,69 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.700,00** | **11.700,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.700,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **18.812,50** | **62,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **18.812,50** | **62,71** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **18.812,50** | **62,71** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.812,50 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **150.000,00** | **118.900,00** | **118.900,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **118.900,00** | **118.900,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **118.900,00** | **118.900,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 118.900,00 |  |
| **K307511** | **Kapitalni projekt: Održavanje sustava javne rasvjete EnU (EPC Ugovor)** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **40.000,00** | **45.000,00** | **38.209,50** | **84,91** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.000,00** | **45.000,00** | **38.209,50** | **84,91** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **40.000,00** | **45.000,00** | **38.209,50** | **84,91** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 38.209,50 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.780.000,00** | **3.114.658,00** | **2.969.239,43** | **95,33** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.230.000,00** | **1.173.500,00** | **1.168.047,94** | **99,54** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.230.000,00** | **1.173.500,00** | **1.168.047,94** | **99,54** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **200.000,00** | **163.500,00** | **163.445,15** | **99,97** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 163.445,15 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000,00** | **1.010.000,00** | **1.004.602,79** | **99,47** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.004.602,79 |  |
| **K307603** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i biciklističkih staza** | **4.245.000,00** | **892.230,00** | **753.412,90** | **84,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** |  | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.705.000,00** | **692.230,00** | **682.412,90** | **98,58** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **292.000,00** | **283.160,00** | **96,97** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 283.160,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.230,00** | **15.290,40** | **100,40** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.290,40 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.160.000,00** | **385.000,00** | **383.962,50** | **99,73** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 383.962,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **315.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **2.090.000,00** | **89.000,00** | **71.000,00** | **79,78** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **300.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 3.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.490.000,00** | **86.000,00** | **68.000,00** | **79,07** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 68.000,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **1.280.000,00** | **630.000,00** | **595.958,09** | **94,60** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **630.000,00** | **595.958,09** | **94,60** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **600.000,00** | **630.000,00** | **595.958,09** | **94,60** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 595.958,09 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **K307608** | **Kapitalni projekt: Program WiFi4EU - bežični internet na javnim lokacijama** | **0,00** | **168.458,00** | **168.457,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **57.424,00** | **57.423,04** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **57.424,00** | **57.423,04** | **100,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 57.423,04 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **111.034,00** | **111.033,96** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **111.034,00** | **111.033,96** | **100,00** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 111.033,96 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** |  | **250.470,00** | **249.687,50** | **99,69** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | **250.470,00** | **249.687,50** | **99,69** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **110.000,00** | **249.687,50** | **226,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 140.468,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.218,75 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** |  | **140.470,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **25.000,00** | **0,00** | **33.676,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **6.837,67** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **6.837,67** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.837,67 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **0,00** | **26.838,33** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **26.838,33** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 26.838,33 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **3.710.255,00** | **2.269.944,00** | **2.287.770,47** | **100,79** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **270.000,00** | **217.723,00** | **245.610,40** | **112,81** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.000,00** | **217.723,00** | **245.610,40** | **112,81** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **3.503,00** | **31.390,40** | **896,10** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.390,40 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **270.000,00** | **214.220,00** | **214.220,00** | **100,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 214.220,00 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **1.050.000,00** | **340.000,00** | **339.076,96** | **99,73** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **750.000,00** | **340.000,00** | **339.076,96** | **99,73** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **750.000,00** | **340.000,00** | **339.076,96** | **99,73** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 339.076,96 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **K307712** | **Kapitalni projekt: Mobilna reciklažna dvorišta** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.775,00** | **55,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.775,00** | **55,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.775,00** | **55,50** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.775,00 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.270,13** | **101,80** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.270,13** | **101,80** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.270,13** | **101,80** |
| 3223 | Energija |  |  | 15.270,13 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **50.000,00** | **5.000,00** | **4.437,50** | **88,75** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **5.000,00** | **4.437,50** | **88,75** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **5.000,00** | **4.437,50** | **88,75** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.437,50 |  |
| **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 |  |
| **T307714** | **Tekući projekt: Zelina-Zeleni grad KK.06.3.1.07.0005** | **555.255,00** | **422.971,00** | **421.407,48** | **99,63** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **84.410,00** | **78.469,68** | **78.234,87** | **99,70** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **9.874,71** | **9.874,71** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.874,71 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **84.185,00** | **68.219,65** | **68.219,63** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.107,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 800,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **225,00** | **375,32** | **140,53** | **37,44** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 140,53 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **470.845,00** | **344.501,32** | **343.172,61** | **99,61** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **55.956,69** | **55.956,69** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.956,69 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **469.570,00** | **286.419,63** | **286.419,65** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 274.732,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.687,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.275,00** | **2.125,00** | **796,27** | **37,47** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 796,27 |  |
| **T307715** | **Tekući projekt: Nabava spremnika** | **1.005.000,00** | **784.250,00** | **779.193,00** | **99,36** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.005.000,00** | **484.250,00** | **479.193,00** | **98,96** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000.000,00** | **440.250,00** | **440.250,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 440.250,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **39.000,00** | **38.943,00** | **99,85** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 38.943,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 300.000,00 |  |
| **T307716** | **Tekući projekt: Potpora za rad reciklažnog dvorišta** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** |  | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 400.000,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **500.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **500.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **415.000,00** | **264.250,00** | **230.225,00** | **87,12** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.000,00** | **212.500,00** | **178.475,00** | **83,99** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **170.000,00** | **51.750,00** | **51.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **415.000,00** | **264.250,00** | **230.225,00** | **87,12** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **285.000,00** | **246.750,00** | **212.725,00** | **86,21** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.000,00** | **195.000,00** | **160.975,00** | **82,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **195.000,00** | **195.000,00** | **160.975,00** | **82,55** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.975,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **90.000,00** | **51.750,00** | **51.750,00** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **90.000,00** | **51.750,00** | **51.750,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 51.750,00 |  |
| **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **130.000,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **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 |  |

PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OSTVARENI SU SLIJEDEĆI CILJEVI PO NOSITELJIMA PROGRAMA

**Dječji vrtić Proljeće:**

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

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

Posebni ciljevi:

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

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Dječji vrtić financira se iz vlastitih prihoda i proračuna grada Sv. Ivana Zeline. U 2019/2020 g upisano je ukupno 324 djeteta od toga 87 novih polaznika što je za 8 više u odnosu na godinu prije.

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

U 2019.g realizirane su sve planiranih aktivnosti i ostvareni su ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu vrtića.

**Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina:**

U 2019. Gradska knjižnica Sveti Ivan Zelina nabavila je 1.173 naslova knjižne građe za djecu i odrasle. Primarna djelatnost je nabava knjižnične građe u skladu sa Standardima u cilju zadovoljavanje potreba korisnika za zadovoljavanje njihovih obrazovnih i kulturnih potreba, promoviranja knjige i čitanja kod svih dobnih skupina s naglaskom na djecu i mlade. Članstvo je u odnosu na prošlu godinu u laganom padu i broji 1.029 članova.

U navedenom razdoblju održano je 11 gostovanja raznih autora i predavača za djecu i odrasle s ciljem zadovoljavanja njihovih kulturnih potreba, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

S ciljem promoviranja knjižnice, knjige i čitanja u dječjoj dobi knjižnicu su posjetile 3 grupe vrtićke i školske djece. Organiziran je niz akcija u suradnji s Društvom Naša djeca i osnovnom školom.

**Pučko otvoreno učilište:**

Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta odnosila se na:

* Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Na natječaj se javilo 111 pjesnika s 451 pjesmom.
* Smotra dječjega kajkavskog pjesništva tradicionalno je književno-prosvjetno događanje, na koje se prijavilo 75 osnovnih škola s 400 učeničkih radova.
* Međunarodni književni festival sa sajmom knjige: Četiri godišnja doba književnosti – ZimZelina je četverodnevna književna manifestacija sa sajmom knjiga. Festival je ugostio 40-ak književnika iz Hrvatske i regije, koji su javno čitali prijavljene radove. Sajam knjiga omogućio je građanima Sv. I. Zeline da po akcijskim cijenama kupuju knjige od 7 izdavača.
* Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“ imalo je dvije premijerne predstave koje su izvedene 16 puta. S predstavom „Na proščenju“ ZAmKa je pobijedila na Smotri kazališnih amaterskih skupina Zagrebačke županije te predstavljala županiju na Festivalu kazališnih amatera Hrvatske u Vodicama. ZAmKa je bila organizator revije amaterskih kazališnih skupina s kajkavskog govornog područja gdje je u tri dana izvedeno 6 predstava.

Gostovanja profesionalnih kazališnih družina - nastupalo je 5 profesionalnih kazališnih družina.

* Kulturni petak – „Z-stupanj“ – predavanje ili razgovor s poznatim umjetnicima, znanstvenicima i gospodarstvenicima, u kojima uz moderatora i njegovog gosta aktivno sudjeluju i gledatelji. Održano je 5 predavanja u prosjeku sa 40 posjetitelja.
* Galerija „Kraluš“ – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je prošle godine postavila 8 izložbi koje su mogli vidjeti i svi posjetitelji ostalih programa Učilišta.
* Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica – izdavačka djelatnost ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada je objavljeno 98 knjiga, sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. U 2019.g izdano je 6 novih knjižnih naslova.
* Diverzije – Festival kratkometražnog filma – kao jedan je od načina umjetničke promocije domaće i strane kratko-filmske produkcije. Kroz program filmske radionice potiče se filmsko opismenjavanje mladih Zelinčana u dobi od 12-17 godina. Prošle godine prijavljeno je 70 filmova, od kojih je 20 prikazano koje je vidjelo 200 -tinjak posjetitelja.
* Kinoprikazivačka djelatnost - prikazano je 120 filmskih naslova koje je vidjelo 7800 ljudi.
* Obrazovni programi - Učilište je pokrenulo 5 programa stručnog osposobljavanja odraslih osoba koji su odobreni od Agencije za strukovno obrazovanje odraslih osoba te verificirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2019. g. 19 polaznica završilo je Program osposobljavanja za poslove proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bila, 4 nove polaznice su upisane u isti program, te je u Program za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba upisano 18 polaznica.

**Muzej Sveti Ivan Zelina:**

Djelatnost Muzeja odnosila se na:

* **Sakupljanje muzejske građe**

Kupljeno je za: Zbirku građanski život – 5 predmeta, Zbirku starih fotografija - 12 predmeta, Etnografska zbirku – 3 predmeta

Terensko istraživanje - Arheološka zbirka – veća količina arheološkog materijala s arheoloških istraživanja s

lokaliteta Graci

Darovanja: Etnografska zbirka – 12 predmeta, Zbirka starih fotografija – 114 predmeta, Zbirka građanski život – 16

predmeta

* **Zaštita**

Preventivna zaštita - Započela je preventivna zaštita za dio zbirki (etnografsku, arheološku i likovnu) u smislu osiguravanja i uređenja novih depoa i nabavke odgovarajuće ambalaže za predmete u navedenim zbirkama. Obavljeni su također i redoviti poslovi zaštite na tekstilnoj i papirnoj građi unutar depoa.

Konzervacija - izvršena je konzervacija zida istočnog bedema na Zelingradu

Restauracija *–* za potrebe izložbe Graci-od prapovijesti do antike restaurirano je 19 komada novca

* **Stručni rad**

Identifikacija / Determinacija građe – obavljena identifikacija potencijalne muzejske građe na prostoru starog kotarskog suda u Svetom Ivanu Zelini

Revizija građe – obavljena je djelomična revizija građe nad zbirkom fotografija

Ekspertize

Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima *–* sudjelovanje na VIII Simpoziju etnologa konzervatora u Bitoli 2. – 4. 10. 2019. sa izlaganjem o uporabi EU fondova u obnovi kulturne baštine

Publicistička djelatnost stručnih djelatnika *–* kao popratna publikacija izložbe ''Graci-od prapovijesti do antike''

Stručno usavršavanje – Igor Zrinski položio stručni ispit za zvanje kustosa

Informatički poslovi muzeja – Redovito se vodi i održava web i Facebook stranica Muzeja

Arheološka istraživanja:

**-** Stari grad Zelingrad

Arheološka istraživanja su provedena su sa zapadne strane prilaznog puta prema Zelingradu

- Prapovijesni lokalitet Graci

* **Izložbena djelatnost -** 9 zanimljivih izložbi vezanih uz zelinsku povijest.

Čudesni svijet naive, Dolomiti 2018., Navek on živi ki zgine pošteno,Akvizicije, Franjo Bučar, Izložba grafika Josipa

Generalića ''Fala'',120 godina bicikla u Svetom Ivanu Zelini, Graci – od prapovijesti do antike

9. izložba božićnih jaslica Zagrebačke županije i Grada Zagreba

* **Izdavačka djelatnost muzeja**

Deplijan izložbe „120 godina bicikla u Sv. Ivanu Zelini“, „Akvizicije“ i 9. izložbe božićnih jaslica Zagrebačke županije i

grada Zagreba

Knjiga „Graci – od prapovijesti do antike“ i „Veseli brijeg Svetoivanjski“

* **Edukativne djelatnosti**

Vodstva - održana su za sve izložbe tijekom radnog vremena i vikendima po dogovoru za organizirane grupe.

Predavanja – održana su predavanja učenicima osnovnih i srednjih škola vezanih uz zavičajnu povijest

Radionice i igraonice - održavane su radionice za djecu vrtićke dobi i nižih razreda osnovne škole vezanih uz rad muzeja i kustosa u njemu.

Ostalo – Muzej je organizator „Međunarodnog viteškog turnira“ u Svetom Ivanu Zelini koji se održao 13 puta i na kojem su nastupile viteške, konjičke i artističke skupine iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Italije, Slovačke i Srbije

Predavanja: održano je predavanje članova Planinarskog društva ''Korak Zelina“ i predavanje Franje Vondračeka povodom obilježavanja Dan češke državnosti u Zagrebačkoj županiji

Promocije i prezentacije

Koncerti i priredbe: za vrijeme manifestacije Noć muzeja 2019. održana su dva koncerta

Muzej je u 2019. godini posjetilo 1307 posjetitelja (u što je uračunat broj posjetitelja samo u Muzeju i Zelingradu, a ne i posjete manifestaciji Međunarodni viteški turnir)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Područje gospodarstva, stambeno komunalne djelatnosti i zaštite okoliša** | | | |
| **PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **2.823.668,46 kn** | | |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Osigurani su preduvjeti za izgradnju Aquaparka, te je omogućen kvalitetniji pristup budućem Aquaparku Zeline, čime će naposljetku biti unaprijeđeni turistički kapaciteti Grada te poboljšana kvaliteta života građana.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Završena je izgradnja hidro stanice i uređeno je izvorište Topličica, također je završena izgradnja prometnice ukupne duljine 235,88m s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (kanalizacija za odvodnju, vodovod, plinovod, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta, telekomunikacijska mreža i toplovod). | | | |
| **PROGRAM: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **950.429,46 kn** | | |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se unapređenju i razvoju poduzetništva na području Grada Svetog Ivana Zeline kao i ojačavanju poljoprivrednih gospodarstava te sprečavanju odlaska mladih s ruralnog područja Grada.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Subvencionirana je kamata pet poduzetnika. Također je sveukupno 120 OPG-a dobilo financijsku potporu za unapređenje genskog materijala, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva, za premije osiguranja, te za ekološku i integriranu proizvodnju. | | | |
| **PROGRAM: TURIZAM** | **1.001.213,50 kn** | | |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se razvoju turističke destinacije, privlačenju novih posjetitelja te izgradnji turističkog brenda Grada Svetog Ivana Zeline.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Tijekom 2019. godine održani su 29. Svetoivanjski dani, u sklopu kojih su se održale brojna kulturna, sportska, tradicionalna i gastronomska događanja uz zabavni program, zatim Međunarodni viteški turnir, Advent u Zelini – doček Nove godine, Zelinski fašnik, Diversions International Short Film Festival (Kratki na brzinu), Prigorska olimpijada starih sportova, Cro Race, Djeca biciklisti, Dan sporta, Zelinska kestenijada, Međunarodna zelinska gljivarijada, Izložba vina kontinentalne Hrvatske, Vincekovo, Martinje, Bartolovo, Treća Velika uskrsna potraga pisanica, Moto susret, Zelinska šatorijada, Svetoivanjska konjička revija, Sarmijada u Laktecu, Rock festival Blaževdol, Promotivni skup Oldtimer kluba Zelina, Loparijada, Najljepši zelinski snjegović, Najbolja fotografija MVT 2019, te brojne druge. Također, dana je financijska podrška radu Turističkog ureda Grada Svetog Ivana Zeline. | | | |
| **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | | **8.413.781,65 kn** |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se povećanju kvalitete života te očuvanju društvene/javne infrastrukture u ruralnim sredinama, podizanju standarda opremljenosti sportske infrastrukture, unapređenju društvene infrastrukture na području Grada kao i stvaranju novih radnih mjesta te poboljšanju kvalitete života građana.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Kroz provedbu **EU projekta Energetska obnova zgrade gradske uprave Grada Sveti Ivan Zelina** na adresi Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina, obnovljeno je pročelje čime je povećana energetska učinkovitost zgrade. Projekt je 48,94% sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 3.647.922,00 kn.  Kroz provedbu **EU projekta Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina,** Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina, obnovljeno je pročelje čime je povećana energetska učinkovitost zgrade. Projekt je 52,02% sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.418.774,74 kn.  Izvršena je obnova i/ili povećana energetska učinkovitost u Društvenom domu Topličica, DVD Novo mjesto te Društvenom domu Velika Gora.  Izvršena je zamjena sportskog parketa u Sportskoj dvorani u Svetom Ivanu Zelini, izgrađeno je rukometno i odbojkaško igralište na pijesku te košarkaško igralište s asfaltnom podlogom.  Započeta je rekonstrukcija i opremanje zgrade DVD-a Sveti Ivan Zelina (Multifunkcionalni centar Zelina). Izrađen je glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu do Multifunkcionalnog centra Zelina. | | | |
| **PROGRAM: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **10.733.480,66 kn** |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se poboljšanju kvalitete života u ruralnim sredinama te kvaliteti javne infrastrukture i prometne povezanosti, kao i sigurnosti građana u prometu. Također doprinijelo se ujednačavanju komunalne infrastrukture na cijelom području Grada.  Osim navedenog, provedbom programa doprinijelo se smanjenju broja napuštenih pasa i mačaka te su se osigurali sanitarno-higijenski uvjeti na javnim površinama čime se poboljšala kvaliteta života građana.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Asfaltiran je prostor oko hidrostanice, zatim nerazvrstana cesta u Donjem Orešju (Muceki), NC 5907 - Sveta Helena (Papak – Lisičak), NC 0402 Selnica Psarjevačka (Purgarov brijeg), Biškupec Zelinski (nogostup Zelingradska ulica -dio), NC 2005 - Polonje (k.br. 73 - 78), NC 1007 - Kalinje (odvojak Šeb), NC 5001 - Goričica (Zagrebačka cesta, odvojak k.br. 1 – 7), NC 4202 - Bukovec Zelinski (odvojak Patrčević), Radoišće (Feljaki), Gornje Psarjevo (odvojak Cigani), parkiralište na ŠRC Zelina, Kalinje - Vrtače, Šulinec (nogostup), NC 1805 - Novo Mjesto (sanacija prema Ribnjaku), Krečaves (iza Domitrana), NC 1405 - Novo Mjesto – Šulinec (odvojak prema križu), Donja Zelina (Dragutina Stražimira), NC 3811 - Gornje Orešje (odvojak prema Beseku), NC 4004 - Žitomir (odvojak prema spomen ploči), NC 4603 - Donja Drenova (Omilje, Zmiše - dio).  Sve nerazvrstane ceste u naseljima je redovito održavala zimska služba.  Redovito su održavani lokalni putevi u mjesnim odborima, te su zacjevljeni kanali oborinske odvodnje i to: potoka Topličica i područje oko hidrostanice, Šulinec prema Novom Mjestu i u mjestu Šulinec, Zagrebačka ulica kod Tituša Brezovačkog, Mate Žigrovića, u Donjoj Drenovi i Donjem Orešju.  Također, redovito su održavane i čišćene javne zelene površine na cijelom području Grada – što podrazumijeva košnju bankina uz nerazvrstane ceste, čišćenje i košnju javnih zelenih površina te sportskih terena. Ujedno je uredno podmiren je trošak električne energije za javnu rasvjetu. | | | |
| Izvršena je deratizacija 40.000m2 površine objekata u vlasništvu Grada, 2.000 m2 javnih zelenih površina, 31.000m otvorenih vodotoka, 938 kom sustava kanalizacijskih otvora na javnim površinama, te dezinsekcija protiv komaraca na 55.000m otvorenih vodotoka i sustava odvodnje. Također u Skloništu za nezbrinute životinje Pokupsko cerje zbrinuto je sveukupno 77 pasa, od kojih je 21 pas prenesen iz 2018. dok su preostali uhvaćeni tokom 2019. godine na području Grada. U 2019.g. sveukupno je 17 pasa napustilo sklonište zbog udomljavanja.  Uređena su i opremljena četiri dječja igrališta i to u naseljima: Zrinšćina, Donja Zelina, Gornja Drenova i Bukovec Zelinski. | | | |
| **PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **2.969.239,43 kn** |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se ispunjavanju administrativnih i zakonskih preduvjeta za izgradnju važne javne prometne infrastrukture na području Grada čijom izgradnjom će se povećati kvaliteta života i prometna sigurnost građana te uređenost javne infrastrukture.  Povećana je dostupnost kvalitetne internetske infrastrukture velikih brzina na javnim površinama, doprinijelo se većoj energetskoj učinkovitosti na razini cijelog grada te smanjenju potrošnje energenata i boljoj kvaliteti života građana.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za gradnju nogostupa uz D3 sjever (faza 2 - 4).  U tijeku je izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole D3 jug.  Izrađeno je idejno rješenje te je pokrenuta izrada idejnog projekta za izgradnju nogostupa uz ŽC 3016, ŽC 3039, izrađen je glavni projekt i izvedbeni projekt za rotor u Sv. Ivanu Zelini, te glavni projekt za rotor u Svetoj Heleni.  Projektirana je prometnica te plato pored crkve u Kominu, izrađeno je prometno rješenje za Ulicu Ivana Gundulića u Svetom Ivanu Zelini, te je ucrtana cesta Biškupec Zelinski – Zelingrad.  Dana je financijska potpora Zelinskim komunalijama d.o.o. za izgradnju groblja u Svetom Ivanu Zelini.  Postavljeno je 12 pristupnih internetskih točaka u središtu Grada Svetog Ivana Zeline.  Zamijenjena je postojeća javna rasvjeta novom energetski učinkovitom rasvjetom te su postavljeni astro satovi. | | | |
| **PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠTA** | | **2.287.770,47 kn** | |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se očuvanju i zaštiti okoliša kao i promicanju održivog gospodarenja otpadom, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta kroz edukciju stanovništva o održivom gospodarenju otpadom, sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpadom, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.  Također, osigurana su osnovna sredstva za rad Zelinskih komunalija d.o.o. kojima će se poboljšati uređenost javnih površina na području Grada kao i unaprijediti kvaliteta života građana, te doprinijeti boljem i efikasnijem sustavu prikupljanja komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Na odlagalištu otpada Cerovka je djelomično sanirana ploha C, te je učinjena analiza tla i procjednih voda. Odlagalište je zatvoreno za prihvat komunalnog otpada, te će uslijediti sanacija nakon izrađene projektne dokumentacije te ishođenja građevinske dozvole sanacije odlagališta. Planirana je prijava na EU fondove.  Za Zelinske komunalije d.o.o. je nabavljeno komunalno vozilo i oprema za košnju trave i zimsku službu, te spremnici za miješani komunalni otpad, a ujedno je pokrenuta nabava spremnika za biootpad. Također, dana je financijska potpora kojom se osiguralo daljnje neometano funkcioniranje reciklažnog dvorišta.  Kroz provedbu **EU projekta Zelina – Zeleni grad**, održano je ukupno 11 izobrazno-informativnih aktivnosti te je obuhvaćeno 100% stanovništva Grada. Projekt je 85% sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 568.684,25 kn.  Grad je građanima dodijelio osam financijskih potpora za zamjenu pokrova na obiteljskim kućama kojima se potaknulo adekvatno zbrinjavanje azbesta.  U tijeku je izrada UPU Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski. | | | |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2019.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.**