|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |  |
| **hr)zg-zelina** |  |
|  | KLASA: 400-05/21-01/01  URBROJ: 238/30-01/01-21-3  Sv. Ivan Zelina, 16. lipnja 2021. |  |

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 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“ br. 7/21) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 16. lipnja 2021., donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2020. 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 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **54.469.745** | **65.191.185** | **54.249.386** | **48.971.933** | **90** | **90** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **94.511** | **4.740.000** | **565.050** | **55.960** | **59** | **10** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **54.564.256** | **69.931.185** | **54.814.436** | **49.027.893** | **90** | **89** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.753.174** | **44.556.860** | **42.136.248** | **39.197.263** | **90** | **93** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.960.245** | **21.194.125** | **10.541.722** | **9.683.241** | **75** | **92** |
| **UKUPNI RASHODI** | **56.713.420** | **65.750.985** | **52.677.970** | **48.880.504** | **86** | **93** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-2.149.164** | **4.180.200** | **2.136.466** | **147.389** |  | **7** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **100** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.004.603** | **1.030.000** | **1.030.000** | **1.024.690** | **102** | **99** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-1.004.603** | **-1.030.000** | **1.970.000** | **1.975.311** |  | **100** |
| **REZULTAT GODINE** | **-3.153.767** | **3.150.200** | **4.106.466** | **2.122.700** |  | **52** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA** | **-1.035.800** | **-3.150.200** | **-4.106.466** | **-4.040.410** | **390** | **98** |
| **Višak / manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti / rasporediti** | **401.354** | **-3.150.200** | **-4.106.466** | **1.661.330** |  | 52 |
| **Manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju** | **3.855.349** |  | **0** | **-2.418.442** | **50** |  |
| **Višak prihoda za slijedeća razdoblja** | **186.620** | **0** | **0** | **500.732** |  |  |

Godišnji obračun proračuna za 2020.g. sadrži prihode i primitke, te rashode i izdatke Proračuna grada i prihode i rashode proračunskih korisnika grada.

Ukupni prihodi i primici prema konsolidiranom financijskom izvještaju Grada Svetog Ivana Zelina ostvareni su u 2020.g u iznosu 52.027.893 kn, što je za 5% manje u odnosu na 2019.g. a rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 49.905.194 kn što je za 14% manje u odnosu na 2019.g. Na kretanje prihoda i primitka u 2020.g. utjecala je pandemija korona virusa koja je imala direktan utjecaj na kretanje prihoda od poreza i prireza na dohodak, poreza na robu i usluge, prihode od zakupa i prihode po osnovi komunalne naknade.

U računu prihoda i rashoda ostvareni prihodi proračuna iznose 49.027.893 kn što je 90% u odnosu na plan i za 10% manje u odnosu na 2019.g. Rashodi su ostvareni u iznosu 48.880.504 kn što je 93% u odnosu na planirano za 2020.g. i za 14% manje u odnosu na 2019.g. Višak prihoda nad rashodima iznosi 147.504 kn.

U računu financiranja iskazani primitak u iznosu 3.000.000 kn odnosi se na kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa, sa namjenom premošćivanja dinamike različitog priljeva sredstava i dospijeća obaveza uslijed odgode plaćanja ili obročne otplate, te povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019.g. Izdatak u iznosu 1.024.690 kn na odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke. Višak primitka nad izdacima iznosi 1.975.311 kn, a rezultat godine je višak od 2.122.700 kn.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 4.040.410 kn. U 2020.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) kod gradskog proračuna u iznosu 154.161 kn.

Iz rezultata godine pokriva se preneseni manjak iz ranijih godina u iznosu 1.661.330 kn, a za pokriće u slijedeće razdoblje prenosi se 2.418.442 kn manjka. Višak prihoda za slijedeća razdoblja iznosi 500.732 kn, a čine ih višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 275.806 kn, 185.564 kn neutrošenih kapitalnih pomoći i neutrošena namjenska sredstva grada u iznosu 39.362,23 kn.

Otežana gospodarska situacija u 2020. izazvana kovid pandemijom odrazila se manje ostvarene porezne i namjenske prihode, a ostvareni su i znatno manji prihodi od prodaje nefinancijske imovine, što je utjecalo da u 2020. g. nisu ostvareni

dovoljni prihodi za pokriće cjelokupnog prenesenog gubitka kako je bilo planirano Proračunom grada za 2020.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRIHODI  I PRIMICI 2020. | RASHODI  I IZDACI  2020. | REZULTAT  31.12.2020. | PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA | VIŠAK/MANJAK  IZ PREHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI | VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE | PRENESENI  PRIHODI U 2020. IZ GRADSKOG PRORAČUNA |
| GRAD SVETI IVAN ZELINA | 49.774.494 | 47.740.978 | 2.033.516 | -4.222.031 | 2.033.516 | -2.188.515 |  |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | *7.058.392* | *6.980.816* | *77.576* | *115.564* | *0* | *193.140* | *5.305.331* |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | *1.200.563* | *1.191.669* | *8.894* | *17.400* | *0* | *26.294* | *825.220* |
| *MUZEJ* | *1.179.823* | *1.177.901* | *1.922* | *46.700* | *0* | *48.622* | *1.147.900* |
| *KNJIŽNICA* | *506.891* | *506.099* | *792* | *6.958* | *0* | *7.750* | *413.820* |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA\* | 2.253.398 | 2.164.214 | 89.184 | 186.622 | 0 | 275.806 | 7.692.271 |

Višak prihoda nad rashodima u 2020.g. ostvarili su svi proračunski korisnici. Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 7.692.271,00 kuna i najvećim dijelom se odnosi na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata) i opremanje, a dio se odnosi na sufinanciranje programa proračunskih korisnika u kulturi gdje je došlo do smanjenja u odnosu na 2019.g.

\*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 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **54.469.745,34** | **65.191.185,00** | **54.249.386,00** | **48.971.933,34** | **89,91** | **90,27** |
| **61 Prihodi od poreza** | **38.727.080,19** | **43.528.132,00** | **39.819.312,00** | **35.943.256,14** | **92,81** | **90,27** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **35.899.910,46** | **39.347.800,00** | **37.358.590,00** | **33.860.414,12** | **94,32** | **90,64** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 32.943.182,20 |  |  | 32.087.703,60 | 97,40 | 0,00 |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.040.338,03 |  |  | 1.802.851,02 | 88,36 | 0,00 |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.163.575,48 |  |  | 1.133.976,29 | 97,46 | 0,00 |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.330.598,33 |  |  | 957.670,42 | 71,97 | 0,00 |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.577.783,58 |  |  | -2.121.787,21 | 134,48 | 0,00 |
| **613 Porezi na imovinu** | **2.390.116,48** | **3.750.000,00** | **2.150.000,00** | **1.765.378,27** | **73,86** | **82,11** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 548.206,27 |  |  | 516.266,81 | 94,17 | 0,00 |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.841.910,21 |  |  | 1.249.111,46 | 67,82 | 0,00 |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **437.053,25** | **430.332,00** | **310.722,00** | **317.463,75** | **72,64** | **102,17** |
| 6142 Porez na promet | 421.853,16 |  |  | 309.339,62 | 73,33 | 0,00 |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 15.200,09 |  |  | 8.124,13 | 53,45 | 0,00 |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.839.006,39** | **9.003.693,00** | **3.685.362,00** | **3.523.267,67** | **72,81** | **95,60** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **111.033,96** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 111.033,96 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.730.892,21** | **6.659.600,00** | **2.778.566,00** | **2.667.868,26** | **97,69** | **96,02** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 802.860,48 |  |  | 1.849.088,36 | 230,31 | 0,00 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.928.031,73 |  |  | 818.779,90 | 42,47 | 0,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **29.079,24** | **26.100,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.079,24 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.968.000,98** | **2.317.993,00** | **906.796,00** | **855.399,41** | **43,47** | **94,33** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.968.000,98 |  |  | 855.399,41 | 43,47 | 0,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **728.913,32** | **690.200,00** | **772.346,00** | **666.651,20** | **91,46** | **86,32** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **280,53** | **200,00** | **267,00** | **278,67** | **99,34** | **104,37** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 280,53 |  |  | 278,67 | 99,34 | 0,00 |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **728.632,79** | **690.000,00** | **772.079,00** | **666.372,53** | **91,46** | **86,31** |
| 6421 Naknade za koncesije | 4.000,00 |  |  | 113.325,33 | 2833,13 | 0,00 |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 191.658,67 |  |  | 116.688,35 | 60,88 | 0,00 |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 451.372,17 |  |  | 404.921,90 | 89,71 | 0,00 |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 81.601,95 |  |  | 31.436,95 | 38,52 | 0,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.419.908,90** | **11.241.800,00** | **9.436.704,00** | **8.393.924,18** | **89,11** | **88,95** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **101.668,88** | **110.350,00** | **75.350,00** | **61.320,58** | **60,31** | **81,38** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 96.849,42 |  |  | 53.821,84 | 55,57 | 0,00 |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 4.819,46 |  |  | 7.498,74 | 155,59 | 0,00 |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2.928.772,36** | **3.116.650,00** | **2.496.016,00** | **2.348.952,31** | **80,20** | **94,11** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 33.824,08 |  |  | 32.007,10 | 94,63 | 0,00 |
| 6524 Doprinosi za šume | 65.879,23 |  |  | 30.272,08 | 45,95 | 0,00 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.829.069,05 |  |  | 2.286.673,13 | 80,83 | 0,00 |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **6.389.467,66** | **8.014.800,00** | **6.865.338,00** | **5.983.651,29** | **93,65** | **87,16** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 868.701,14 |  |  | 1.511.721,37 | 174,02 | 0,00 |
| 6532 Komunalne naknade | 5.519.789,52 |  |  | 4.471.929,92 | 81,02 | 0,00 |
| 6533 Naknade za priključak | 977,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **717.373,89** | **677.360,00** | **485.662,00** | **414.200,82** | **57,74** | **85,29** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **541.835,89** | **533.860,00** | **434.880,00** | **364.818,82** | **67,33** | **83,89** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  |  | 6.346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 541.835,89 |  |  | 358.472,82 | 66,16 | 0,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **175.538,00** | **143.500,00** | **50.782,00** | **49.382,00** | **28,13** | **97,24** |
| 6631 Tekuće donacije | 175.538,00 |  |  | 49.382,00 | 28,13 | 0,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **37.462,65** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.633,33** | **81,77** | **61,27** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **37.462,65** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.633,33** | **81,77** | **61,27** |
| 6819 Ostale kazne | 37.462,65 |  |  | 30.633,33 | 81,77 | 0,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **94.510,71** | **4.740.000,00** | **565.050,00** | **55.959,91** | **59,21** | **9,90** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **54.054,00** | **4.700.000,00** | **514.650,00** | **2.075,00** | **3,84** | **0,40** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **54.054,00** | **4.700.000,00** | **514.650,00** | **2.075,00** | **3,84** | **0,40** |
| 7111 Zemljište | 54.054,00 |  |  | 2.075,00 | 3,84 | 0,00 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **40.456,71** | **40.000,00** | **50.400,00** | **53.884,91** | **133,19** | **106,91** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **31.356,71** | **40.000,00** | **40.000,00** | **43.484,91** | **138,68** | **108,71** |
| 7211 Stambeni objekti | 31.356,71 |  |  | 43.484,91 | 138,68 | 0,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **9.100,00** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **114,29** | **100,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 9.100,00 |  |  | 10.400,00 | 114,29 | 0,00 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **54.564.256,00** | **69.931.185,00** | **54.814.436,00** | **49.027.893,00** | **89,85** | **89,44** |

Prihodi proračuna Grada u 2020. godini ostvareni su u iznosu 49.027.893,00 kn, što je za 11% manje u odnosu na 2019.g. i za 10% su manji u odnosu na planirani proračun za 2020. g. te za 30% manji u odnosu na izvorni proračun za 2020.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2020.g. iznosili su 46.717.495 kn i za 14,4% su manji u odnosu na 2019.g. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je 7.692.271 kn. (15% prihoda).

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI | Ostvareno 2019. | Izvorni plan  2020. | Plan 2020. | Ostvareno  2020. | Indeks  20/19. | Indeks  20/Plan | Indeks  20/ Izv. plan | Strukt  2019. | Strukt  2020. |
| Prihodi od poreza | 38.727.080 | 43.528.132 | 39.819.312 | 35.943.256 | 93 | 90 | 83 | 75,7 | 76,8 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.538.727 | 8.197.603 | 3.500.802 | 3.347.507 | 74 | 96 | 77 | 8,6 | 7,1 |
| Prihodi od imovine | 728.850 | 690.200 | 772.301 | 666.594 | 91 | 86 | 97 | 1,4 | 1,4 |
| Prihodi od pristojbi i naknada | 7.230.707 | 8.884.600 | 7.690.688 | 6.727.698 | 93 | 87 | 76 | 14,0 | 14,4 |
| Prihodi od prodaje usluga i donacija | 74.635 | 73.000 | 128.470 | 43.880 | 58 | 33 | 59 | 0,1 | 0,1 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 51.299.999 | 61.373.535 | 51.911.573 | 46.728.935 | 91 | 90 | 76 | 99,9 | 99,9 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 94.511 | 4.740.000 | 554.650 | 45.560 | 83 | 8 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| **UKUPNO** | **51.394.509** | **66.113.535** | **52.466.223** | **46.774.495** | **91** | **89** | **71** | **100** | **100** |

Prihodi poslovanja čine 99,9% ukupnih prihoda Grada.

Prihodi od poreza u iznosu 35.943.256 kn najznačajnija su grupa prihoda koja sudjeluje sa 76,8% u prihodima gradskog proračuna, manji su za 7% u odnosu na 2019.g. i ostvareni su sa 90% u odnosu na plan za 2020. Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 33.860.414 kn i manji su za 6% u odnosu na 2019.g. U 2020.g. ostvareni su prihodi od poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja u iznosu 9.255.202 kn što čini 27% prihoda od poreza i prireza na dohodak. U 2020.g. dio privrednih subjekata koristio je mjeru odgode plaćanja poreza i doprinosa po osnovi doprinosa i poreza i prireza na dohodak za vrijeme zatvaranja gospodarskih aktivnosti, te je po toj osnovi manje uplaćeno poreza i prireza u 2020.g u iznosu 760.402 kn, a što je utjecalo i na iznos poreza i prireza po osnovi fiskalnog izravnanja. U 2020.g. povećani su povrati po godišnjoj prijavi porez i prireza za 2019.g. za 35%, u apsolutnom iznosu 544.004 kn.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak je slijedeća:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POREZ I PRIREZ NA DOHODAK** | **2019.** | **2020.** | **Indeks 20/19.** |
| - od nesamostalnog rada | 22.534.121 | 22.832.502 | 101 |
| - od samostalnih djelatnosti | 2.040.338 | 1.802.851 | 88 |
| - od imovine i imovinskih prava | 1.163.575 | 1.133.976 | 97 |
| - od kapitala | 1.330.598 | 957.670 | 72 |
| - povrati po godišnjoj prijavi | -1.577.783 | -2.121.787 | 135 |
| - od fiskalnog izravnanje | 10.409.061 | 9.255.202 | 89 |
| **UKUPNO** | **35.899.910** | **33.860.414** | **94** |

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 1.765.378 kn i manji su za 26% u odnosu na 2019.g, zbog smanjenja prihoda od poreza na promet nekretnina za 32%.

Prihodi od poreza na robu i usluge – iznose 317.464 kn i manji su za 27% u odnosu na 2019.g, uslijed smanjenja poreza na potrošnju zbog zatvaranja ugostiteljskih objekata uzrokovao pandemijom Korona virusa.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 3.347.507 kn i za 26% su

manje u odnosu na 2019.g. odnose se na:

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 818.780,00 kn

Sufinanciranje radova na izgradnji parkirališta na prostoru SRC 250.000,00

Adaptacija, opremanje i toplinska izolacija vatrogasnih

i društvenih domova 335.530,00

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 233.250,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 855.399,00 kn

Za energetsku obnovu zgrade gradske uprave kn=334.720,00

Za energetsku obnovu POU kn=174.648,00

Za EU projekt Zelina-Zeleni Grad kn=346.031,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 281.624,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola 65.227,00

za gospodarsku manifestaciju 35 IVKH 35.000,00

za projektnu dokumentaciju izgradnja dodatnih radionica

Srednja škola D. Stražimira 11.594,00

za kontrolu populacije napuštenih pasa 19.815,00

za širokopojasni pristup internetu 26.838,00

za ogrjev – socijalni program 66.150,00

za proračunske korisnike grada 57.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna kn=1.391.704,00 kn

kompenzacijska mjera -vezano uz izmjenu zakona koji se odnosi 1.382.075,00

na porez na dohodak , a koje su stupile na snagu 01.01.2020.

za elementarne nepogode 9.629,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn= 175.760,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj 45.760,00

Muzej – Ministarstvo kulture za programe 30.000,00

Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe 45.000,00

Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga 55.000,00

Pučko otvoreno učilište ostvario je pomoći po osnovi tekućih donacija u iznosu 41.682,00 kn.

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna grad nije utrošio 185.564,00 kn za uređenje vatrogasnih i društvenih domova, već se realizacija programa prenosi u 2020.g.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 666.594 kn, manji su za 9% u odnosu na 2019.g. i ostvareni su sa 86% u odnosu na plan. U 2019. ostvareni su prihodi po osnovi koncesija u iznosu od 113.325,00 od čega se 8.000,00 odnosi na koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i 105.325,00 kn na novu koncesiju za istraživanje nafte i plina na području Grada. Prihodi po osnovi naknada i zakupa imovine manji su za 39% jer zbog mjere zatvaranja gospodarskih subjekata uslijed korona krize, te radova na kružnom toku u centru grada, privredni subjekti nisu radili ili su imali otežane uvjete rada, te im u dijelu godine nije zaduživana naknada po osnovi najma, sukladno naputku Ministarstva financija i Odluci gradonačelnika.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 6.727.698 kn i za 7% su manji u odnosu na 2019, i 13% u odnosu na plan. Unutar tih prihoda najznačajniji su prihodi po osnovu komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji su manji za 6% u odnosu na 2019.g. i 13% manji u odnosu na plan. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 1.511.721 kn, veći su za 74% u odnosu na 2019. i 12% manji u odnosu na plan. U 2020.g. dva trgovačka centa uplatili su komunalni doprinos za izgradnju opskrbnih centara na području grada. Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 4.471.930 kn i za 19% je manja u odnosu na 2019.g.i 13 % je manja u odnosu na plan, a na što je utjecala manja naplata po ovrhama u odnosu na 2019.g. zbog smanjenja duga po osnovama iz prethodnih godina.

U 2020 .g izdano je 103 rješenja po naknadi za legalizaciju ( u 2019. 253 rješenja) i 122 rješenja za komunalni doprinos od čega se 57 odnosilo na novogradnju , a 65 na legalizaciju., ( u 2019.su izdana 176 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega su 107 rješenje po osnovi legalizacije, a 69 se odnosi na novogradnju.)

U konsolidiranom obračunu proračuna Grada u grupu prihoda po posebnim propisima spada i prihod Dječjeg vrtića Proljeće vezan uz sufinanciranje roditelja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **RASHODI** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.753.174,26** | **44.556.860,00** | **42.136.248,00** | **39.197.263,35** | **89,59** | **93,03** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.423.842,98** | **11.166.175,00** | **10.875.914,00** | **10.385.029,91** | **99,63** | **95,49** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **8.570.774,34** | **9.043.450,00** | **8.946.804,41** | **8.538.082,73** | **99,62** | **95,43** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 8.570.774,34 |  |  | 8.538.082,73 | 99,62 | 0,00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **469.845,44** | **636.800,00** | **492.500,00** | **471.816,26** | **100,42** | **95,80** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 469.845,44 |  |  | 471.816,26 | 100,42 | 0,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.383.223,20** | **1.485.925,00** | **1.436.609,59** | **1.375.130,92** | **99,41** | **95,72** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.383.223,20 |  |  | 1.375.130,92 | 99,41 | 0,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.232.407,76** | **19.031.685,00** | **19.984.394,00** | **18.401.998,24** | **86,67** | **92,08** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **713.845,82** | **758.600,00** | **639.028,00** | **569.456,46** | **79,77** | **89,11** |
| 3211 Službena putovanja | 82.599,58 |  |  | 17.010,00 | 20,59 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 546.584,86 |  |  | 475.762,74 | 87,04 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 63.911,38 |  |  | 49.965,72 | 78,18 | 0,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 20.750,00 |  |  | 26.718,00 | 128,76 | 0,00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.812.073,95** | **3.805.600,00** | **3.448.748,50** | **3.075.142,34** | **52,91** | **89,17** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 571.332,38 |  |  | 431.879,99 | 75,59 | 0,00 |
| 3222 Materijal i sirovine | 647.731,00 |  |  | 486.083,43 | 75,04 | 0,00 |
| 3223 Energija | 1.963.862,15 |  |  | 970.717,38 | 49,43 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.779.520,67 |  |  | 1.058.392,81 | 59,48 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 804.786,75 |  |  | 92.410,73 | 11,48 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 44.841,00 |  |  | 35.658,00 | 79,52 | 0,00 |
| **323 Rashodi za usluge** | **13.483.355,56** | **12.836.785,00** | **14.808.167,37** | **13.797.455,43** | **102,33** | **93,17** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 370.181,17 |  |  | 292.416,37 | 78,99 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.207.653,91 |  |  | 8.082.268,70 | 98,47 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 585.853,33 |  |  | 233.635,82 | 39,88 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 268.066,92 |  |  | 258.338,45 | 96,37 | 0,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 367.309,82 |  |  | 221.699,61 | 60,36 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 671.039,69 |  |  | 871.003,08 | 129,80 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.863.442,67 |  |  | 1.510.644,59 | 81,07 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 190.851,74 |  |  | 244.198,98 | 127,95 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 958.956,31 |  |  | 2.083.249,83 | 217,24 | 0,00 |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **71.097,07** | **102.400,00** | **11.329,40** | **8.522,85** | **11,99** | **75,23** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 71.097,07 |  |  | 8.522,85 | 11,99 | 0,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.152.035,36** | **1.528.300,00** | **1.077.120,73** | **951.421,16** | **82,59** | **88,33** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 480.166,32 |  |  | 491.087,94 | 102,27 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 120.719,20 |  |  | 106.609,83 | 88,31 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 271.521,47 |  |  | 80.981,29 | 29,83 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 39.779,64 |  |  | 41.892,72 | 105,31 | 0,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 126.386,19 |  |  | 74.026,11 | 58,57 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.462,54 |  |  | 156.823,27 | 138,22 | 0,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **216.957,98** | **184.500,00** | **178.500,00** | **174.717,35** | **80,53** | **97,88** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **163.445,15** | **130.000,00** | **118.500,00** | **118.456,94** | **72,48** | **99,96** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 163.445,15 |  |  | 118.456,94 | 72,48 | 0,00 |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **53.512,83** | **54.500,00** | **60.000,00** | **56.260,41** | **105,13** | **93,77** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 53.512,83 |  |  | 56.260,41 | 105,13 | 0,00 |
| **35 Subvencije** | **659.726,57** | **1.110.000,00** | **1.365.000,00** | **1.344.756,43** | **203,84** | **98,52** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **38.209,50** | **50.000,00** | **540.000,00** | **529.155,28** | **1384,88** | **97,99** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 38.209,50 |  |  | 529.155,28 | 1384,88 | 0,00 |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **621.517,07** | **1.060.000,00** | **825.000,00** | **815.601,15** | **131,23** | **98,86** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 120.000,00 |  |  | 370.000,00 | 308,33 | 0,00 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 501.517,07 |  |  | 445.601,15 | 88,85 | 0,00 |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **57.581,00** | **1.084.000,00** | **133.290,00** | **99.789,34** | **173,30** | **74,87** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **57.581,00** | **1.084.000,00** | **133.290,00** | **99.789,34** | **173,30** | **74,87** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 57.581,00 |  |  | 49.500,00 | 85,97 | 0,00 |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  |  | 50.289,34 | 0,00 | 0,00 |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.064.661,29** | **4.116.000,00** | **3.451.810,00** | **3.155.942,38** | **102,98** | **91,43** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.064.661,29** | **4.116.000,00** | **3.451.810,00** | **3.155.942,38** | **102,98** | **91,43** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 732.085,10 |  |  | 967.543,75 | 132,16 | 0,00 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.332.576,19 |  |  | 2.188.398,63 | 93,82 | 0,00 |
| **38 Ostali rashodi** | **8.097.996,68** | **7.864.500,00** | **6.147.340,00** | **5.635.029,70** | **69,59** | **91,67** |
| **381 Tekuće donacije** | **5.927.590,76** | **6.899.500,00** | **5.427.010,00** | **5.073.391,15** | **85,59** | **93,48** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.927.590,76 |  |  | 5.073.391,15 | 85,59 | 0,00 |
| **382 Kapitalne donacije** | **490.625,00** | **500.000,00** | **331.190,00** | **327.090,00** | **66,67** | **98,76** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 490.625,00 |  |  | 327.090,00 | 66,67 | 0,00 |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **91.582,87** | **50.000,00** | **30.000,00** | **22.998,00** | **25,11** | **76,66** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 91.582,87 |  |  | 22.998,00 | 25,11 | 0,00 |
| **386 Kapitalne pomoći** | **1.588.198,05** | **415.000,00** | **359.140,00** | **211.550,55** | **13,32** | **58,90** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.588.198,05 |  |  | 211.550,55 | 13,32 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.960.245,46** | **21.194.125,00** | **10.541.722,00** | **9.683.240,57** | **74,71** | **91,86** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **842.945,00** | **2.373.200,00** | **506.890,00** | **430.476,48** | **51,07** | **84,93** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **842.945,00** | **2.353.200,00** | **407.000,00** | **356.243,35** | **42,26** | **87,53** |
| 4111 Zemljište | 842.945,00 |  |  | 356.243,35 | 42,26 | 0,00 |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **20.000,00** | **99.890,00** | **74.233,13** | **0,00** | **74,31** |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina |  |  |  | 74.233,13 | 0,00 | 0,00 |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.618.523,59** | **17.395.925,00** | **9.934.832,00** | **9.160.949,87** | **120,25** | **92,21** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.467.374,34** | **10.725.000,00** | **7.179.335,00** | **6.770.752,19** | **195,27** | **94,31** |
| 4212 Poslovni objekti | 486.144,57 |  |  | 2.905.372,83 | 597,64 | 0,00 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.698.412,21 |  |  | 3.865.379,36 | 143,25 | 0,00 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 282.817,56 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.952.764,82** | **1.295.000,00** | **1.010.442,00** | **986.854,02** | **33,42** | **97,67** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 230.264,80 |  |  | 110.183,56 | 47,85 | 0,00 |
| 4222 Komunikacijska oprema | 168.457,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 2.145.702,62 |  |  | 46.613,26 | 2,17 | 0,00 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 209.791,15 |  |  | 59.271,20 | 28,25 | 0,00 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 198.549,25 |  |  | 770.786,00 | 388,21 | 0,00 |
| **423 Prijevozna sredstva** | **288.671,93** | **175.000,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 288.671,93 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **135.000,00** | **138.000,00** | **103.500,00** | **104.906,16** | **77,71** | **101,36** |
| 4241 Knjige | 127.000,00 |  |  | 104.906,16 | 82,60 | 0,00 |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 8.000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **774.712,50** | **5.062.925,00** | **1.641.555,00** | **1.298.437,50** | **167,60** | **79,10** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 774.712,50 |  |  | 1.274.062,50 | 164,46 | 0,00 |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  |  | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.498.776,87** | **1.425.000,00** | **100.000,00** | **91.814,22** | **2,04** | **91,81** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.343.255,74** | **1.425.000,00** | **100.000,00** | **91.814,22** | **2,11** | **91,81** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.343.255,74 |  |  | 91.814,22 | 2,11 | 0,00 |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **155.521,13** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 155.521,13 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **56.713.419,72** | **65.750.985,00** | **52.677.970,00** | **48.880.503,92** | **86,19** | **92,79** |

Struktura rashoda i izdataka gradskog proračuna je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi i izdaci** | Ostvareno 2019. | Plan 2020. | Ostvareno 2020. | Struktura  2019. | Struktura  2020. | Indeks  20/19. | Indeks 20/plan |
| Rashodi za zaposlene | 10.164.660 | 10.715.681 | 10.232.337 | 18,8 | 21,4 | 101 | 95 |
| Materijalni rashodi | 18.264.998 | 17.892.670 | 16.613.366 | 33,7 | 34,8 | 91 | 93 |
| Financijski rashodi | 200.115 | 163.500 | 158.879 | 0,4 | 0,3 | 79 | 97 |
| Subvencije | 659.727 | 1.365.000 | 1.344.756 | 1,2 | 2,8 | 204 | 99 |
| Pomoći unutar općeg proračuna |  | 133.290 | 99.789 |  | 0,2 |  | 75 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 3.118.442 | 3.448.310 | 3.152.342 | 5,8 | 6,6 | 101 | 91 |
| Ostali rashodi - pomoći i donacije | 8.097.997 | 6.147.340 | 5.635.030 | 15,0 | 11,8 | 70 | 92 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.636.459 | 10.346.007 | 9.484.790 | 23,3 | 19,9 | 75 | 92 |
| Izdaci za otplatu zajma | 1.004.603 | 1.030.000 | 1.024.689 | 1,8 | 2,1 | 102 | 99 |
| **UKUPNO** | **54.147.001** | **51.241.798** | **47.745.979** | **100** | **100** | **88** | **93** |

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju **materijalni rashodi** koji su ostvareni u iznosu 16.613.366 kn i sudjeluju sa 34,8% u ukupnim rashodima i izdacima, manji su za 9% u odnosu na 2019. i ostvareni su sa 93% u odnosu na planirano.

**Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su**:

- rashodi za usluge u iznosu 13.373.041 kn i to:

usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.027.135 kn , a najvećim dijelom se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta 4.278.627 kn, čišćenje jaraka i bankina – oborinska odvodnja 1.307.413) čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 1.267.710 kn, održavanje imovine u vlasništvu grada 697.396 kn.

ostale intelektualne usluge 1.244.039 kn koje su najvećim dijelom odnose na izradu elaborata, idejnih projekata i pripremu dokumentacije za natječaje, poslove stručnog nadzora objekata u izgradnji i geodetsko katastarske usluge.

ostale zdravstvene i veterinarske usluge 847.951 kn od čega za zbrinjavanje psa lutalica 786.155 kn.

- rashodi za materijal i energiju iznose 2.092.293 kn, od čega na rashode za energiju (struja i plin) otpada 746.269 kn, na rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 759.539 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 277.533 kn.

- rashodi za ostale usluge 1.828.252 kn, od čega se 1.310.625 kn odnosi na energetske usluge vezane uz modernizaciju javne rasvjete - zamjena novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama putem ESCO modela

- ostali nespomenuti rashodi 857.073 kn od čega naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela iznose 478.906 kn.

**Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 10.232.337 kn i imaju učešće od 21,4% 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, 47 zaposlenika Dječjeg vrtića Proljeće, 5 zaposlenika Muzeja, 4 zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta i 3 zaposlenika Gradske knjižnice (podaci iskazani na osnovi sati rada).

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 158.879 kn i najvećim dijelom se odnose na otplatu kamate po kreditu

118.457 kn i 40.422 na usluge platnog prometa.

**Subvencije** su ostvareneu iznosu 1.344.756 kn i za 104% su veće u odnosu na 2019.g. i ostvarene su sa 99% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 347.983 kn što je za 11% manje u odnosu na 2019. godinu. Potporu je dobilo 348 OPG-a i to za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 147.600 kn, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva 151.972 kn ( u sektor povrćarstva 56.020 kn, sektor voćarstva 19.294 kn, sektor vinogradarstva 13.203 kn, sektor stočarstva 63.455 kn), za premije osiguranja 32.275 kn , za ekološku i integriranu proizvodnju 4.486 kn i za edukaciju i stručno osposobljavanje 11.650 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 29.155.kn.U 2020.godini pet gospodarskih subjekata koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 97.618 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2020.g. dana je potpora trima trgovačkim društvima u iznosu 870.000,00 kn.

**Naknade građanima i kućanstvima** iznose 3.152.342 kn, sudjeluju sa 6,6% u strukturi rashoda i izdataka i veće su za 1% u odnosu na 2019.g. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.414.625 kn. i sufinancirano je 132 djeteta.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 408.224 kn, što je za 23% manje u odnosu na 2019.g. zbog zatvaranja srednjih škola i fakulteta uslijed korona pandemije. Sufinanciranje je koristilo 67 studenata i 420 učenika. Za nabavu udžbenika utrošeno je 220.896 kn. Za stipendije je u 2020. isplaćeno 120.000,00 kn za 20 studenata; mjesečni iznos 750 kn.

Božićnica za 2721 umirovljenika sa mirovinom manjom od 3.000,00 kn isplaćena je u iznosu 350.650 kn temeljem kriterija visine mirovine, što je za 10% više u odnosu na 2019.g.

Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 31.644 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 37.448 kune. Za Pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 53.000 kn (za 260 socijalno ugroženih osoba).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 246.000,00 kn i isplaćene su za 127 djeteta, što je za 15 djeteta više u odnosu na 2019. g. i za 10 djeteta manje u odnosu na 2018.godinu.

U 2020.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 30.000,00 kn; za 30 zbrinutih pasa.

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 151.310 kn, za 11 korisnika mjera.

**Ostali rashodi – pomoći i donacije** ostvareni su u iznosu5.635.030 i sudjeluju sa 11,8% u strukturi rashoda i izdataka, manji su za 30% u odnosu na 2019.g. i ostvareni sa 92 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 211.550 kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu u iznosu 147.750 kn i za deponiju Cerovka 63.800,00 kn.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 327.090 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za nabavu opreme u iznosu 255.900 kn i Gradskoj organizaciji Crvenog križa 71.190 kn za EU projekat Zelinski multifunkcionalni centar (ZMC).

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 5.073.391 kn i manje su za 15% u odnosu na 2019. g. dijelom i zbog utjecaja korona virusa a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 204.000,00 |
| donacije protupožarna zaštita i rad DVD-a | 666.239,00 |
| donacije gorska služba spašavanja | 10.000,00 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 61.474,00 |
| donacije udrugama u kulturi | 77.810,00 |
| donacije ostalim udrugama građana | 190.500,00 |
| donacije udrugama umirovljenika | 41.258,00 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 287.000,00 |
| donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući | 25.000,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 541.237,00 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 173.397,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 669.016,00 |
| donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | 20.000,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 9.000,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 106.000,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 397.630,00 |
| donacije za rad ZSU | 120.000,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 1.426.830,00 |
| pokroviteljstvo | 47.000,00 |

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 9.484.790 kn i sudjeluju sa 20% u ukupnim rashodima i izdacima, ostvareni su sa 92% u odnosu na plan i manji su za 12% u odnosu na 2019.g, a odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| zemljište širi prostor ŠRC-a | 356.243,00 |
| završetak rekonstrukcije pristupne ceste s komunalnom infrastrukturom prema SRC - odvojak Ul. V Nazora | 193.024,00 |
| parkiralište sa komunalnom infrastrukturom faza 1-2, sportsko-rekreacijsko područje | 3.510.858,00 |
| rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra – investicija u tijeku | 2.848.010,00 |
| potporni zid iznad vatrogasnog centra – investicija u tijeku | 161.498,00 |
| obnova i opremanje društvenih domova | 74.233,00 |
| projekt višenamjenskog sportskog igrališta | 24.375,00 |
| vertikalno podizna platforma u zgradi gradske uprave | 496.069,00 |
| kontejner za trijažu | 40.175,00 |
| oprema SRC | 20.003,00 |
| autobusna stajališta | 33.250,00 |
| oprema za dječja igrališta i parkiće | 162.159,00 |
| oprema za javnu rasvjetu | 24.825,00 |
| projektiranje cesta i nogostupa | 1.091.563,00 |
| projektiranje deponija Cerovka – sanacija zatvorene deponije | 43.750,00 |
| projekt obnove zgrade starog suda – muzička škola | 127.500,00 |
| projekt obnove zgrade Muzeja | 31.250,00 |
| ograda na trgu kod crkve | 17.118,00 |
| glazbeni instrumenti i oprema | 59.271,00 |
| knjige za knjižnicu | 50.000,00 |
| računala, uredska oprema i namještaj | 119.616,00 |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **54.564.256,05** | **69.931.185,00** | **54.814.436,00** | **49.027.893,25** | **89,85** | **89,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.988.863,03** | **43.738.132,00** | **40.054.534,00** | **36.130.439,99** | **92,67** | **90,20** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.401.543,46** | **3.541.060,00** | **2.841.341,00** | **2.593.645,12** | **76,25** | **91,28** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **7.064.794,46** | **8.764.800,00** | **7.627.767,00** | **6.685.598,56** | **94,63** | **87,65** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **4.839.006,39** | **9.003.693,00** | **3.685.362,00** | **3.523.267,67** | **72,81** | **95,60** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **175.538,00** | **143.500,00** | **50.782,00** | **49.382,00** | **28,13** | **97,24** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **94.510,71** | **4.740.000,00** | **554.650,00** | **45.559,91** | **48,21** | **8,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **56.713.419,72** | **65.750.985,00** | **52.677.970,00** | **48.880.503,92** | **86,19** | **92,79** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.705.915,78** | **42.373.425,00** | **40.202.234,50** | **37.625.297,42** | **97,21** | **93,59** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.501.135,09** | **3.541.060,00** | **2.761.787,70** | **2.156.373,22** | **61,59** | **78,08** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.210.495,29** | **8.764.800,00** | **7.725.485,00** | **7.488.657,10** | **91,21** | **96,93** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **6.006.762,36** | **8.098.200,00** | **1.383.030,80** | **1.283.973,25** | **21,38** | **92,84** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **204.878,06** | **143.500,00** | **50.782,00** | **51.282,00** | **25,03** | **100,98** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **84.233,14** | **2.830.000,00** | **554.650,00** | **274.920,93** | **326,38** | **49,57** |

Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda je kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su ostvareni sa svega 8,2% u odnosu na plan. Prihodi za posebne namjene od kojih su najznačajniji komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su sa 88% u odnosu na plan, dok su ostale grupe ostvarene preko 90% od čega su vlastiti prihodi ostvareni sa 91,8%, a najveći dio se odnosi na vlastite prihode Dječjeg vrtića proljeće po osnovi participacije roditelja. Prihodi od pomoći (pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračuna) ostvarene su sa 95,6% u odnosu na plan od čega se dio odnosi na kompenzacijske mjere u iznosu 1.382.075,00, a koje imaju namjenu općih prihoda i primitaka, a dio se odnosi na sredstva iz EU fondova po osnovi realizacije EU projekata u 2019.g. u iznosu 710.843,00 kn.

Rashodi koji se financiraju iz namjenskih prihoda (za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 97% u odnosu na planirano, a kako je naplata namjenskih prihoda ostvarena sa 87% razlika između namjenskih prihoda i rashoda iznosi -803.059 kn. Rashodi za koje je planirano financiranje od prihoda o prodaje nefinancijske imovine ostvareni su sa 50% u odnosu na plan, te razlika između namjenskih prihoda iznosi 229.361,00 kn.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Struk**  **2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **56.713.419,72** | **65.750.985,00** | **52.677.970,00** | **48.880.503,92** | **100** | **86,19** | **92,79** |
| **01 Opće javne usluge** | **6.966.073,10** | **8.211.300,00** | **7.681.991,00** | **6.794.735,71** | **13,9** | **97,54** | **88,45** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 1.938.126,49 | 2.496.950,00 | 2.105.450,00 | 1.857.598,71 |  | 95,85 | 88,23 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 5.027.946,61 | 5.714.350,00 | 5.576.541,00 | 4.937.137,00 |  | 98,19 | 88,53 |
| **02 Obrana** | **46.800,00** | **70.000,00** | **65.450,00** | **61.050,00** | **0,1** | **130,45** | **93,28** |
| 022 Civilna obrana | 46.800,00 | 70.000,00 | 65.450,00 | 61.050,00 |  | 130,45 | 93,28 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **1.471.055,26** | **1.600.000,00** | **1.215.000,00** | **1.136.138,95** | **2,3** | **77,23** | **93,51** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.471.055,26 | 1.600.000,00 | 1.215.000,00 | 1.136.138,95 |  | 77,23 | 93,51 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **12.331.121,23** | **19.263.825,00** | **13.453.201,00** | **12.994.898,82** | **26,6** | **105,38** | **96,59** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 519.550,43 | 555.000,00 | 377.750,00 | 385.362,47 |  | 74,17 | 102,02 |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 166.792,51 | 1.400.000,00 | 255.000,00 | 236.772,96 |  | 141,96 | 92,85 |
| 045 Promet | 7.276.592,31 | 8.505.825,00 | 7.842.481,00 | 7.466.618,86 |  | 102,61 | 95,21 |
| 046 Komunikacije | 202.133,00 | 9.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 4.166.052,98 | 8.794.000,00 | 4.977.970,00 | 4.906.144,53 |  | 117,76 | 98,56 |
| **Zaštita okoliša** | **2.287.770,47** | **1.000.000,00** | **1.095.515,00** | **994.069,79** | **2** | **43,45** | **90,74** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.928.985,88 | 790.000,00 | 890.225,00 | 832.899,34 |  | 43,18 | 93,56 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama |  | 0,00 | 40.000,00 |  |  |  |  |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 15.270,13 | 15.000,00 | 16.150,00 | 13.419,90 |  | 87,88 | 83,10 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 4.437,50 | 50.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 339.076,96 | 145.000,00 | 149.140,00 | 147.750,55 |  | 43,57 | 99,07 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **11.992.743,38** | **11.638.125,00** | **10.441.699,20** | **9.361.537,13** | **19,2** | **78,06** | **89,66** |
| 061 Razvoj stanovanja | 230.225,00 | 560.500,00 | 4.688,00 | 4.687,50 |  | 2,04 | 99,99 |
| 062 Razvoj zajednice | 6.581.335,89 | 5.572.000,00 | 5.033.721,20 | 4.227.144,83 |  | 64,23 | 83,98 |
| 063 Opskrba vodom |  | 0,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 1.800.429,33 | 2.010.625,00 | 1.825.625,00 | 1.803.198,79 |  | 100,15 | 98,77 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.380.753,16 | 3.495.000,00 | 3.477.665,00 | 3.326.506,01 |  | 98,40 | 95,65 |
| **07 Zdravstvo** | **58.759,50** | **70.000,00** | **117.675,00** | **111.595,00** | **0,2** | **189,92** | **94,83** |
| 074 Službe javnog zdravstva |  | 0,00 | 65.675,00 | 64.675,00 |  |  | 98,48 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 58.759,50 | 70.000,00 | 52.000,00 | 46.920,00 |  | 79,85 | 90,23 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **8.294.150,20** | **9.906.435,00** | **6.152.287,00** | **5.726.975,70** | **11,7** | **69,05** | **93,09** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 3.976.125,02 | 3.667.000,00 | 2.341.380,00 | 2.158.548,99 |  | 54,29 | 92,19 |
| 082 Službe kulture | 3.873.959,55 | 5.301.435,00 | 3.231.907,00 | 3.036.452,71 |  | 78,38 | 93,95 |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 120.000,00 | 240.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |  | 233,33 | 100,00 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 324.065,63 | 698.000,00 | 299.000,00 | 251.974,00 |  | 77,75 | 84,27 |
| **09 Obrazovanje** | **11.651.844,05** | **12.072.800,00** | **10.569.361,80** | **9.941.538,70** | **20,3** | **85,32** | **94,06** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 10.877.637,35 | 11.091.000,00 | 9.779.734,80 | 9.353.164,66 |  | 85,99 | 95,64 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 154.875,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |  |  |  |  |
| 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 527.888,36 | 650.000,00 | 490.000,00 | 408.224,45 |  | 77,33 | 83,31 |
| 094 Visoka naobrazba | 30.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 |  | 400,00 | 80,00 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 61.443,34 | 89.000,00 | 56.827,00 | 60.149,59 |  | 97,89 | 105,85 |
| **10 Socijalna zaštita** | **1.613.102,53** | **1.918.500,00** | **1.885.790,00** | **1.757.964,12** | **3,6** | **108,98** | **93,22** |
| 102 Starost | 382.070,39 | 420.000,00 | 420.000,00 | 391.908,25 |  | 102,57 | 93,31 |
| 104 Obitelj i djeca | 813.860,00 | 926.500,00 | 842.000,00 | 787.236,88 |  | 96,73 | 93,50 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 53.000,00 |  | 176,67 | 88,33 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 387.172,14 | 512.000,00 | 563.790,00 | 525.818,99 |  | 135,81 | 93,27 |

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za ekonomske poslove 26,6% (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, ulaganja u sklopu TSRC, turizam, potpore u poljoprivredi i poduzetništvu); za predškolski odgoj i obrazovanje 20,3%, za unapređenje stanovanja i zajednice 19,2% ( ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dječjih igrališta) za opće i javne poslove 13,9%, za kulturu 7,3%, za sport 4,4 %, za socijalnu zaštitu 3,6%, za vatrogastvo 2,3%, za zaštitu okoliša 2%.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Tekući plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |  | **100,00** |
| 84 Primici od zaduživanja |  | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |  | 100,00 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |  | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |  | 100,00 |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna |  |  |  | 3.000.000,00 |  | 100,00 |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.004.602,79** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **1.024.689,46** | **102,00** | **99,48** |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.004.602,79 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.024.689,46 | 102,00 | 99,48 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.004.602,79 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.024.689,46 | 102,00 | 99,48 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.004.602,79 |  |  | 1.024.689,46 | 102,00 | 99,48 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.004.602,79** | **-4.180.200,00** | **-2.136.466,00** | **1.975.310,54** | **-196,63** | **-92,46** |

U računu zaduživanja / financiranja primici u iznosu 3.000.000,00 kn ostvareni su po osnovi beskamatnog kratkoročnog zajma iz državnog proračuna temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2019.g. i po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020.

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.024.689 kn (devizna protuvrijednost 135.500 EUR-a).

Iz računa financiranja prema izvorima vidljivo je da su za otplatu glavnice kredita u Zagrebačkoj banci korištena sredstva poreznih prihoda.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |  | **100,00** |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE |  | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |  | 100,00 |
| **UKUPNI IZDACI** | **1.004.602,79** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **1.024.689,46** | **102,00** | **99,48** |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.004.602,79 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 1.024.689,46 | 102,00 | 99,48 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.004.602,79** | **-1.030.000,00** | **1.970.000,00** | **1.975.310,54** |  | **100,27** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2020. iznosila je 76.084.093,00 kn što je 10% više u odnosu na stanje 01.01.2020.g. Amortizacija za 2020.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 2.268.008,00 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 893.071,00 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirana su sredstva po osnovi naknada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline. Obaveza Grada za izvedene radove po osnovi naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na dan 01.01.2020. iznosila je 288.150,00 kn. U 2020. naplaćena je naknada za razvoj u iznosu 532.806,00 kn, a utrošena sredstva za vodoopskrbu i odvodnju na području Grada iznosila su 502.995,00 kn, te obaveza grada za izvedene radove za vodoopskrbu i odvodnju iznosi 258.340,00 kn.

U 2020.g. otpisana su potraživanja u iznosu 99.100,00 kn temeljem Odluke Gradskog vijeća, a odnose se na potraživanja po osnovi oslobađanja od obaveza plaćanja komunalne naknade obveznika za poslovne prostore na području Grada Svetog Ivana Zeline kojima je Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjen rad u razdoblju 01.04.2020.do 30.09.2020.

Smanjenje obujma imovine odnosi se na prijenos vodospreme Vukovje temeljem Odluke Gradskog vijeća u imovinu Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke Županije u iznosu 55.300,00 kn, a povećanje se odnosi na stjecanje vlasništva nad spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u korist Grada u iznosu 155.262,00 kn.

U 2020.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 979.384,00 kn. Za dio potraživanja (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na kuće za odmor) poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe sukladno Odluci o porezima grada Svetog Ivana Zeline provodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. Po navedenim porezima otpisano je 74.745,00 kn.

Potraživanja po osnovi komunalne naknade i naknada za uređenja voda otpisana su po osnovi zastare i ništavosti i brisanja iz sudskog registra.

Broj obveznika komunalne naknade za 2020. je 6.549, od čega je 426 pravnih osoba i 6123 fizičkih osoba. U 2020.g.napravljeno je 334 ovrha komunalne naknade (14 pravnih i 320 fizičkih osoba), u iznosu 187.186,00 kn, te 330 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (15 pravnih i 315 fizičkih osoba osoba) u vrijednosti 159.990,00 kn. Po osnovi

komunalnog doprinosa izdano je 14 ovrha i 24 po osnovi naknade za legalizaciju.

U 2020. je sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden ispravak vrijednosti potraživanja ovisno o dospjelosti potraživanja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potraživanja** | Stanje 01.01.2020 | Zaduženo u 2020. | Otpisano u 2020. | Naplaćeno u 2020. | Stanje 31.12.2020 | Ispravak vrijednosti potraživanja |
| Porez na potrošnju | 304.611 | 197.963 | 24.009 | 309.340 | 169.225 | 115.749 |
| Porez na kuće za odmor | 152.496 | 544.842 | 1.960 | 516.267 | 179.111 | 64.912 |
| Porez na tvrtku | 456.302 | 0 | 48.776 | 8.124 | 399.402 | 350.240 |
| Potraživanja za dane koncesije | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |  |
| Porez na promet nekretnina | 1.839.832 | 1.289.583 | 0 | 1.249.111 | 1.880.304 | 1.464.197 |
| Naknada za uređenje voda 10% od HV | 0 | 317.299 | o | 317.299 | 0 |  |
| Naknade za uređenje voda -prihod HV | 3.948.758 | 3.178.742 | 291.870 | 3.124.880 | 3.710.750 | 2.858.273 |
| Vodni doprinos | 1.471 | 31.360 |  | 32.007 | 825 |  |
| Naknada za legalizaciju | 113.985 | 159.589 | 0 | 201.445 | 72.129 | 42.275 |
| Komunalna naknada | 3.806.031 | 4.834.654 | 626.975 | 4.562.030 | 3.451.680 | 2.136.930 |
| Komunalni doprinos | 860.284 | 1.599.460 | 0 | 1.511.721 | 948.023 | 714.001 |
| Potraživanja po ugovoru za plin | 431.270 | 0 | 0 | 0 | 431.270 | 431.270 |
| Potraživanja po ugovoru za vodu | 97.895 | 0 | 1.600 | 0 | 96.295 | 96.295 |
| Potraživanja od zakupa | 35.494 | 108.754 | 2.194 | 116.241 | 25.813 | 3.628 |
| Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina | 7.050 | 398.455 | 0 | 404.799 | 706 |  |
| **Ukupno** | 12.055.479 | 12.668.701 | 997.384 | 12.361.264 | 11.365.533 | 8.277.770 |

Ukupne obaveze po konsolidiranom izvještaju na dan 31.12.2020 .iznosile su 8.767.657,00 kn. Od ukupnih obaveza na dan 31.12.2020. obaveze Dječjeg vrtića Proljeće iznose 532.081,00 kn, obaveze Muzeja 83.900,00 kn, obaveze Pučkog otvorenog učilišta iznose 57.089,00 kn, obaveze Gradske knjižnice 30.217,00 kn i obaveze Grada 7.223.972,00 kn od čega su dospjele obaveze 840.401,00 kn (11,6%) s rokom prekoračenja od 60 do 90 dana.

**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 2020.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu **1.024.689** kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2020. iznosi 1.740.990 kn (EUR-a 237.125). Plaćene kamate po kreditu iznose 118.457 kn.
* beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna u iznosu 3.000.000, 00 kn temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2019.g. i po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020.

U 2020.g. grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2020. EUR-a 237.125 kn=1.740.990,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA |
| 2021. | 1.030.000 | 70.150 |
| 30.09.2022. | 710.990 | 45.000 |
| UKUPNO | 1.740.990 | 115.150 |

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI KRATKOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2020. kn=3.000.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PRORAČUN | GLAVNICA | KAMATA |
| 26.06.2021. | 2.238.278 | 0 |
| 31.12.2021. | 761.722 | 0 |
| UKUPNO | 3.000.000 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sredstva proračunske zalihe za 2020.g. koristila su se temeljem Odluke gradonačelnika od 31.12.2020. u iznosu 50.000,00 kn za isplatu novčane pomoći gradovima Glini i Petrinji u svrhu pomoći za hitne intervencije radi sanacije oštećenja uzrokovanih potresom koji se dogodio dana 29. prosinca 2020.godine.KLASA:406-09/20-01/01;

URBROJ:238/30-02/13-20-2.

**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 2020** | **Tekući plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Strukt**  **2020.** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **66.780.985,00** | **53.707.970,00** | **49.905.193,38** | **100** | **92,92** |
| **Razdjel** | **001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | **2.521.950,00** | **2.105.450,00** | **1.857.598,71** | **3,7** | **88,23** |
| Glava | 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 1.036.150,00 | 896.150,00 | 838.020,17 | 1,7 | 93,51 |
| Glava | 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 1.485.800,00 | 1.209.300,00 | 1.019.578,54 | 2,0 | 84,31 |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | **29.562.085,00** | **25.118.649,80** | **23.330.879,53** | **46,8** | **92,88** |
| Glava | 00205 | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 5.714.350,00 | 5.576.541,00 | 4.937.137,00 | 9,9 | 88,53 |
| Glava | 00210 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 1.625.000,00 | 1.265.450,00 | 1.182.188,95 | 2,4 | 93,42 |
| Glava | 00215 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 9.456.000,00 | 8.803.174,80 | 8.395.441,25 | 16,8 | 95,37 |
| Proračunski korisnik | 26258 | DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 7.886.000,00 | 7.318.174,80 | 6.980.816,25 | *14* | 95,39 |
| Glava | 00220 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.653.235,00 | 1.220.284,00 | 1.191.668,83 | 2,4 | 97,66 |
| Glava | 00230 | GRADSKI MUZEJ | 2.418.000,00 | 1.246.100,00 | 1.177.900,00 | 2,4 | 94,53 |
| Glava | 00225 | GRADSKA KNJIŽNICA | 573.200,00 | 515.725,00 | 506.098,47 | 1,0 | 98,13 |
| Glava | 00235 | KULTURA I INFORMIRANJE | 816.000,00 | 440.000,00 | 419.284,00 | 0,8 | 95,29 |
| Glava | 00240 | UDRUGE GRAĐANA | 368.000,00 | 269.000,00 | 231.758,25 | 0,5 | 86,16 |
| Glava | 00245 | SOCIJALNA SKRB | 1.868.500,00 | 1.808.340,00 | 1.711.755,87 | 3,4 | 94,66 |
| Glava | 00248 | ZDRAVSTVO | 70.000,00 | 117.675,00 | 111.595,00 | 0,2 | 94,83 |
| Glava | 00250 | OBRAZOVANJE | 2.527.800,00 | 1.709.360,00 | 1.485.947,86 | 3 | 86,93 |
| Glava | 00255 | SPORT | 2.472.000,00 | 2.147.000,00 | 1.980.104,05 | 4 | 92,23 |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **34.696.950,00** | **26.483.870,20** | **24.716.715,14** | **49,5** | **93,33** |
| Glava | 00360 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 10.699.000,00 | 5.570.720,00 | 5.499.124,68 | 11,0 | 98,71 |
| Glava | 00365 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 7.337.000,00 | 5.497.176,20 | 4.568.664,77 | 9,1 | 83,11 |
| Glava | 00375 | KOMUNALNA DJELATNOST | 16.100.450,00 | 15.411.286,00 | 14.644.238,19 | 29,4 | 95,02 |
| Glava | 00385 | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 560.500,00 | 4.688,00 | 4.687,50 |  | 99,99 |

Najveći dio proračunskih sredstava u 2020.g. izdvojen je za rad Upravnog odjela za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 49,5% proračunskih sredstava od čega na: komunalnu djelatnost 29,4%, upravljanje imovinom grada 9,1%, razvoj gospodarstva 11%. Za rad Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove izdvojeno je 46,8% proračunskih sredstava, a za Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika 3,7%. proračunskih sredstava.

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |  |
| **Izvori** | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2020.** | **Tekući plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **66.780.985,00** | **53.707.970,00** | **49.905.193,38** | **92,92** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **2.521.950,00** | **2.105.450,00** | **1.857.598,71** | **88,23** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **1.036.150,00** | **896.150,00** | **838.020,17** | **93,51** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.036.150,00** | **896.150,00** | **838.020,17** | **93,51** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **1.036.150,00** | **896.150,00** | **838.020,17** | **93,51** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **696.150,00** | **641.150,00** | **617.623,17** | **96,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **696.150,00** | **641.150,00** | **617.623,17** | **96,33** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** | **100,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 216.000,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **14.500,00** | **14.500,00** | **13.020,00** | **89,79** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.020,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.650,00** | **35.650,00** | **35.650,00** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.650,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.933,00** | **89,33** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.933,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **360.000,00** | **344.020,17** | **95,56** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 344.020,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **150.000,00** | **75.000,00** | **47.000,00** | **62,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **75.000,00** | **47.000,00** | **62,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **75.000,00** | **47.000,00** | **62,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.000,00 |  |
| **A101003** | **Aktivnost: Rad savjeta mladih** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **180.000,00** | **180.000,00** | **173.397,00** | **96,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **173.397,00** | **96,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **173.397,00** | **96,33** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 173.397,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **1.485.800,00** | **1.209.300,00** | **1.019.578,54** | **84,31** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.485.800,00** | **1.209.300,00** | **1.019.578,54** | **84,31** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **1.485.800,00** | **1.209.300,00** | **1.019.578,54** | **84,31** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **1.050.800,00** | **874.300,00** | **790.757,04** | **90,44** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050.800,00** | **874.300,00** | **790.757,04** | **90,44** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **542.700,00** | **520.000,00** | **465.831,37** | **89,58** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 465.831,37 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **89.600,00** | **85.800,00** | **76.852,15** | **89,57** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.852,15 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.500,00** | **18.500,00** | **14.088,00** | **76,15** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.088,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **385.000,00** | **235.000,00** | **218.985,52** | **93,19** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 134.886,48 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.099,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **410.000,00** | **335.000,00** | **228.821,50** | **68,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **410.000,00** | **335.000,00** | **228.821,50** | **68,30** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **410.000,00** | **335.000,00** | **228.821,50** | **68,30** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 186.900,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.920,94 |  |
| **T103003** | **Tekući projekt: Protupožarna zaštita** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **29.562.085,00** | **25.118.649,80** | **23.330.879,53** | **92,88** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **5.714.350,00** | **5.576.541,00** | **4.937.137,00** | **88,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.679.350,00** | **5.455.890,00** | **4.917.319,00** | **90,13** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **35.000,00** | **120.651,00** | **19.818,00** | **16,43** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **5.714.350,00** | **5.576.541,00** | **4.937.137,00** | **88,53** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **5.314.350,00** | **5.387.741,00** | **4.738.391,38** | **87,95** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.279.350,00** | **5.267.090,00** | **4.718.573,38** | **89,59** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.442.150,00** | **2.300.000,00** | **2.092.747,50** | **90,99** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.092.747,50 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **200.000,00** | **195.910,52** | **97,96** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 195.910,52 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **403.000,00** | **388.000,00** | **345.689,14** | **89,10** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 345.689,14 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **198.500,00** | **172.000,00** | **158.289,25** | **92,03** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.650,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.147,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 20.492,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **323.200,00** | **343.200,00** | **297.777,85** | **86,77** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 111.222,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.490,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 83.967,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.097,74 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.369.500,00** | **1.574.500,00** | **1.409.711,94** | **89,53** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 248.554,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 222.139,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.897,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.711,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.160,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 206.403,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 508.845,80 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **248.000,00** | **219.390,00** | **169.656,50** | **77,33** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.081,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 25.585,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.213,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.777,15 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **35.000,00** | **40.000,00** | **35.421,68** | **88,55** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 35.421,68 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **50.000,00** | **30.000,00** | **13.369,00** | **44,56** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 13.369,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **35.000,00** | **120.651,00** | **19.818,00** | **16,43** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** |  | **81.801,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.968,00** | **45,62** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.968,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **3.850,00** | **3.850,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.850,00 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **400.000,00** | **115.000,00** | **100.920,62** | **87,76** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **115.000,00** | **100.920,62** | **87,76** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4123 | Licence |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **205.000,00** | **115.000,00** | **100.920,62** | **87,76** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.710,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.610,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.599,99 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |
| **T200505** | **Tekući projekt: Štete uzrokovane potresom** | **0,00** | **73.800,00** | **97.825,00** | **132,55** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **73.800,00** | **97.825,00** | **132,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **73.800,00** | **97.825,00** | **132,55** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.200,00 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **1.625.000,00** | **1.265.450,00** | **1.182.188,95** | **93,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.625.000,00** | **1.265.450,00** | **1.182.188,95** | **93,42** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **1.625.000,00** | **1.265.450,00** | **1.182.188,95** | **93,42** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **204.000,00** | **204.000,00** | **204.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 204.000,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **831.000,00** | **731.000,00** | **658.613,16** | **90,10** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **831.000,00** | **731.000,00** | **658.613,16** | **90,10** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **831.000,00** | **731.000,00** | **658.613,16** | **90,10** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 658.613,16 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **500.000,00** | **260.000,00** | **255.900,00** | **98,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **260.000,00** | **255.900,00** | **98,42** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **500.000,00** | **260.000,00** | **255.900,00** | **98,42** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 255.900,00 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **30.000,00** | **10.000,00** | **7.625,79** | **76,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **7.625,79** | **76,26** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **10.000,00** | **7.625,79** | **76,26** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.625,79 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **50.000,00** | **50.450,00** | **46.050,00** | **91,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.450,00** | **46.050,00** | **91,28** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 30.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **10.000,00** | **5.600,00** | **56,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.600,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **10.450,00** | **10.450,00** | **100,00** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.450,00 |  |
| **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** | | **9.456.000,00** | **8.803.174,80** | **8.395.441,25** | **95,37** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.029.200,00** | **6.824.200,00** | **6.719.956,43** | **98,47** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.357.200,00** | **1.922.020,00** | **1.619.335,97** | **84,25** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **69.600,00** | **56.954,80** | **56.148,85** | **98,58** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.570.000,00** | **1.485.000,00** | **1.414.625,00** | **95,26** |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **1.570.000,00** | **1.485.000,00** | **1.414.625,00** | **95,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.570.000,00** | **1.485.000,00** | **1.414.625,00** | **95,26** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **50.000,00** | **49.500,00** | **99,00** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 49.500,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.500.000,00** | **1.435.000,00** | **1.365.125,00** | **95,13** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.365.125,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **7.886.000,00** | **7.318.174,80** | **6.980.816,25** | **95,39** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **7.886.000,00** | **7.318.174,80** | **6.980.816,25** | **95,39** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **7.616.000,00** | **7.218.174,80** | **6.879.483,98** | **95,31** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.319.200,00** | **5.339.200,00** | **5.305.331,43** | **99,37** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.542.600,00** | **4.562.600,00** | **4.546.823,93** | **99,65** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.546.823,93 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **50.000,00** | **50.000,00** | **39.750,00** | **79,50** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **726.600,00** | **726.600,00** | **718.757,50** | **98,92** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 718.757,50 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.227.200,00** | **1.822.020,00** | **1.518.003,70** | **83,31** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **20.000,00** | **31.403,41** | **28.606,09** | **91,09** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 28.606,09 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **238.000,00** | **124.000,00** | **119.750,00** | **96,57** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 119.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **28.100,00** | **4.829,59** | **4.336,37** | **89,79** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.336,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **352.000,00** | **299.000,00** | **272.740,21** | **91,22** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 265.171,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.568,47 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.189.000,00** | **1.086.840,00** | **862.488,80** | **79,36** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 151.189,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 479.108,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 180.582,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.005,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 28.945,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.658,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **313.100,00** | **193.960,00** | **165.377,67** | **85,26** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.690,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 47.663,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.178,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.256,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.051,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.002,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.533,46 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.000,00** | **1.787,00** | **1.787,00** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.787,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **57.000,00** | **72.200,00** | **53.716,22** | **74,40** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.181,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.368,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.041,41 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | **8.000,00** | **9.201,34** | **115,02** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.201,34 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **69.600,00** | **56.954,80** | **56.148,85** | **98,58** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | **54.560,00** | **53.754,05** | **98,52** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.754,05 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **19.600,00** | **2.394,80** | **2.394,80** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.394,80 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **100.000,00** | **20.000,00** | **29.518,05** | **147,59** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **29.518,05** | **147,59** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **20.000,00** | **29.518,05** | **147,59** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.518,05 |  |
| **K201505** | **Kapitalni projekt: Opremanje Montesori programa** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K201506** | **Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na imovini** | **100.000,00** | **80.000,00** | **71.814,22** | **89,77** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **30.000,00** | **80.000,00** | **71.814,22** | **89,77** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **30.000,00** | **80.000,00** | **71.814,22** | **89,77** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 71.814,22 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.653.235,00** | **1.220.284,00** | **1.191.668,83** | **97,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **945.875,00** | **807.612,00** | **781.219,29** | **96,73** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **452.360,00** | **275.590,00** | **272.867,54** | **99,01** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **199.500,00** | **94.000,00** | **94.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **55.500,00** | **43.082,00** | **43.582,00** | **101,16** |
| **PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.653.235,00** | **1.220.284,00** | **1.191.668,83** | **97,66** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **1.653.235,00** | **1.220.284,00** | **1.191.668,83** | **97,66** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **827.735,00** | **749.824,00** | **730.810,42** | **97,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **713.375,00** | **636.280,00** | **619.843,44** | **97,42** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **435.000,00** | **400.000,00** | **394.906,92** | **98,73** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 394.906,92 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **35.000,00** | **32.000,00** | **31.745,74** | **99,21** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.745,74 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **71.775,00** | **66.230,00** | **65.328,92** | **98,64** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.328,92 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **25.000,00** | **32.000,00** | **29.779,00** | **93,06** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.779,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **94.000,00** | **64.050,00** | **60.684,11** | **94,74** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 711,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.368,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.283,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.321,08 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **42.000,00** | **37.398,75** | **89,04** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.898,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 34.500,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **107.860,00** | **113.544,00** | **110.966,98** | **97,73** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **21.000,00** | **8.300,00** | **6.738,00** | **81,18** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 974,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.764,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.500,00** | **41.400,00** | **41.315,59** | **99,80** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.186,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 199,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.315,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.613,57 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **39.360,00** | **41.614,00** | **40.398,95** | **97,08** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.373,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.859,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.795,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.920,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.925,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 447,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.077,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.500,00** | **13.530,00** | **14.044,10** | **103,80** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.036,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.319,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.568,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.119,46 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **4.500,00** | **5.200,00** | **4.870,34** | **93,66** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.870,34 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **11.000,00** | **3.500,00** | **3.600,00** | **102,86** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.600,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **60.000,00** | **21.215,00** | **14.687,56** | **69,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **15.000,00** | **8.474,56** | **56,50** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.000,00** | **15.000,00** | **8.474,56** | **56,50** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.474,56 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **6.215,00** | **6.213,00** | **99,97** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **6.215,00** | **6.213,00** | **99,97** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.213,00 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **79.000,00** | **60.380,00** | **60.373,78** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **19.413,04** | **19.413,04** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.413,04 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **586,96** | **586,96** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 586,96 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **880,00** | **873,78** | **99,29** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **880,00** | **873,78** | **99,29** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 873,78 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **32.701,23** | **32.701,23** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.319,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.381,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.298,77** | **2.298,77** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.298,77 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.500,00 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **64.500,00** | **70.750,00** | **70.253,46** | **99,30** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.500,00** | **21.500,00** | **23.466,00** | **109,14** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.466,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.534,00** | **43,83** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.534,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **2.250,00** | **1.253,46** | **55,71** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **500,00** | **320,00** | **64,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 320,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **1.750,00** | **933,46** | **53,34** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 704,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229,46 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **5.250,00** | **5.250,00** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.250,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **33.750,00** | **33.750,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.336,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.280,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.132,79 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.000,00** | **111,11** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.500,00** | **4.500,00** | **5.000,00** | **111,11** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **100.000,00** | **27.930,00** | **27.565,32** | **98,69** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **21.230,00** | **19.456,88** | **91,65** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **18.230,00** | **17.480,88** | **95,89** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.327,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.153,10 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **2.500,00** | **1.976,00** | **79,04** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.976,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **35.000,00** | **1.700,00** | **3.108,44** | **182,85** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.000,00** | **600,00** | **600,05** | **100,01** |
| 3223 | Energija |  |  | 600,05 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **100,00** | **1.761,59** | **1761,59** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.661,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.500,00** | **1.000,00** | **510,00** | **51,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 510,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.500,00** | **0,00** | **236,80** |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 236,80 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **3.747,50** | **3.747,50** | **100,00** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.747,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **1.252,50** | **1.252,50** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.252,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **50.000,00** | **28.610,00** | **28.607,79** | **99,99** |
| **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 |  |  | 2.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.600,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **10.000,00** | **4.160,00** | **4.157,79** | **99,95** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **200,00** | **200,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **3.560,00** | **3.557,79** | **99,94** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.239,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.318,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 400,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **5.000,00** | **9.450,00** | **9.450,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **9.450,00** | **9.450,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.075,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.375,00 |  |
| **T202007** | **Tekući projekt: Kratki na brzinu - Diverzije** | **68.000,00** | **60.950,00** | **60.946,96** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **8.854,40** | **8.854,40** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.854,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **1.145,60** | **1.145,60** | **100,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.145,60 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **26.318,00** | **26.314,96** | **99,99** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **142,00** | **142,00** | **100,00** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 142,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **23.276,00** | **23.275,52** | **100,00** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 612,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.537,62 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **2.900,00** | **2.897,44** | **99,91** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.897,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **42.000,00** | **24.632,00** | **24.632,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **850,00** | **850,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 850,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **23.782,00** | **23.782,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.782,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **T202008** | **Tekući projekt: Održiva uporaba pesticida** | **40.000,00** | **24.400,00** | **22.494,46** | **92,19** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **40.000,00** | **24.400,00** | **22.494,46** | **92,19** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **10.000,00** | **8.124,46** | **81,24** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.124,46 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **14.400,00** | **14.370,00** | **99,79** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.370,00 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **120.000,00** | **74.900,00** | **73.220,86** | **97,76** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **15.000,00** | **13.836,88** | **92,25** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **15.000,00** | **13.836,88** | **92,25** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.836,88 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **120.000,00** | **59.900,00** | **59.383,98** | **99,14** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **115.000,00** | **56.000,00** | **55.482,51** | **99,08** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.759,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.722,72 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **3.900,00** | **3.901,47** | **100,04** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.307,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.593,75 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak** | **60.000,00** | **23.625,00** | **23.625,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **23.400,00** | **23.400,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.000,00** | **225,00** | **225,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **225,00** | **225,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 225,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **55.000,00** | **18.871,00** | **17.624,02** | **93,39** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.500,00** | **7.685,00** | **7.191,46** | **93,58** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **500,00** | **100,06** | **20,01** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100,06 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.000,00** | **5.485,00** | **5.481,40** | **99,93** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.756,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.725,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **1.700,00** | **1.610,00** | **94,71** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.610,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **22.500,00** | **1.186,00** | **432,56** | **36,47** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **186,00** | **186,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 186,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **500,00** | **246,56** | **49,31** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 202,21 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **8.500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.000,00** | **3.996,00** | **3.996,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.996,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **18.000,00** | **6.004,00** | **6.004,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.004,00 |  |
| **T202013** | **Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige** | **40.000,00** | **2.002,00** | **2.001,45** | **99,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **2.002,00** | **2.001,45** | **99,97** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **2.002,00** | **2.001,45** | **99,97** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.001,45 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| **T202014** | **Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu** | **25.000,00** | **22.480,00** | **22.475,34** | **99,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.000,00** | **2.480,00** | **2.475,34** | **99,81** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **2.480,00** | **2.475,34** | **99,81** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.475,34 |  |
| **T202015** | **Tekući projekt: Tečajevi** | **3.000,00** | **6.217,00** | **6.216,07** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **4.017,00** | **4.016,07** | **99,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.017,00** | **4.016,07** | **99,98** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.016,07 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.200,00 |  |
| **T202016** | **Tekući projekt: Tečajevi bilje EU fondovi** | **36.000,00** | **12.130,00** | **11.915,27** | **98,23** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **36.000,00** | **12.130,00** | **11.915,27** | **98,23** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **787,50** | **78,75** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 787,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **11.130,00** | **11.127,77** | **99,98** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.127,77 |  |
| **T202017** | **Tekući projekt: Tečaj za njegovateljice** | **25.000,00** | **16.000,00** | **18.851,07** | **117,82** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.000,00** | **16.000,00** | **18.851,07** | **117,82** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **16.000,00** | **18.851,07** | **117,82** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.851,07 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **573.200,00** | **515.725,00** | **506.098,47** | **98,13** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **448.700,00** | **422.200,00** | **413.819,82** | **98,02** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **46.500,00** | **38.525,00** | **37.278,65** | **96,76** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **78.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **573.200,00** | **515.725,00** | **506.098,47** | **98,13** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **573.200,00** | **515.725,00** | **506.098,47** | **98,13** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **439.200,00** | **404.225,00** | **394.754,25** | **97,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **398.700,00** | **372.200,00** | **363.819,82** | **97,75** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **295.000,00** | **285.000,00** | **278.889,98** | **97,86** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.889,98 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **22.000,00** | **21.840,00** | **99,27** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.840,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **48.700,00** | **47.000,00** | **46.016,84** | **97,91** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.016,84 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **14.500,00** | **10.700,00** | **9.573,00** | **89,47** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.323,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 250,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **40.500,00** | **32.025,00** | **30.934,43** | **96,59** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **19.500,00** | **13.800,00** | **15.063,59** | **109,16** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.063,59 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **14.800,00** | **12.858,30** | **86,88** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.150,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 610,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.097,76 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.625,00** | **1.245,49** | **76,65** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 823,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 421,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **2.000,00** | **1.800,00** | **1.767,05** | **98,17** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.767,05 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **128.000,00** | **109.500,00** | **110.905,16** | **101,28** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.000,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **50.000,00** | **47.000,00** | **47.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 47.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **0,00** | **4.500,00** | **5.905,16** | **131,23** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **3.000,00** | **2.999,00** | **99,97** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.999,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **0,00** | **1.500,00** | **2.906,16** | **193,74** |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.906,16 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **78.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **78.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 4241 | Knjige |  |  | 55.000,00 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **6.000,00** | **2.000,00** | **439,06** | **21,95** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.000,00** | **2.000,00** | **439,06** | **21,95** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **4.000,00** | **1.000,00** | **300,00** | **30,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **1.200,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **800,00** | **500,00** | **139,06** | **27,81** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 139,06 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **2.418.000,00** | **1.246.100,00** | **1.177.900,00** | **94,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.518.000,00** | **1.203.100,00** | **1.134.900,00** | **94,33** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **850.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA** | | **2.418.000,00** | **1.246.100,00** | **1.177.900,00** | **94,53** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **2.418.000,00** | **1.246.100,00** | **1.177.900,00** | **94,53** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **850.500,00** | **848.100,00** | **810.144,48** | **95,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **850.500,00** | **848.100,00** | **810.144,48** | **95,52** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **550.000,00** | **550.000,00** | **514.276,94** | **93,50** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 514.276,94 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **47.300,00** | **35.000,00** | **34.800,00** | **99,43** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.800,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **100,00** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.500,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **54.600,00** | **47.500,00** | **47.500,00** | **100,00** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.500,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **44.900,00** | **53.800,00** | **53.767,54** | **99,94** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.500,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.267,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **33.200,00** | **32.000,00** | **30.000,00** | **93,75** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **42.300,00** | **42.300,00** | **100,00** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.300,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.000,00 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **60.000,00** | **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** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 3.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **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** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.000,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 0,00 |  |
| **K203010** | **Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma** | **50.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |
| **K203011** | **Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme** | **20.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **110.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3223 | Energija |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203005** | **Tekući projekt: Istraživanje Zelinske povijesti** | **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** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| **T203006** | **Tekući projekt: EU projekti - Obnova Zelingrada** | **887.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **287.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **187.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi (Viteški turnir, Dan trgovišta, Zelingrad)** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **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** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **40.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **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)** | **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** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T203015** | **Tekući projekt: Uređenje 2. kata muzeja** | **120.000,00** | **50.000,00** | **49.755,52** | **99,51** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **50.000,00** | **49.755,52** | **99,51** |
| **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** | **20.000,00** | **30.000,00** | **29.755,52** | **99,19** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.755,52 |  |
| **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** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T203016** | **Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **816.000,00** | **440.000,00** | **419.284,00** | **95,29** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **816.000,00** | **440.000,00** | **419.284,00** | **95,29** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **400.000,00** | **80.000,00** | **61.474,00** | **76,84** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **150.000,00** | **80.000,00** | **61.474,00** | **76,84** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **80.000,00** | **61.474,00** | **76,84** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **80.000,00** | **61.474,00** | **76,84** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 61.474,00 |  |
| **T203501** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **176.000,00** | **80.000,00** | **77.810,00** | **97,26** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **176.000,00** | **80.000,00** | **77.810,00** | **97,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **176.000,00** | **80.000,00** | **77.810,00** | **97,26** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **176.000,00** | **80.000,00** | **77.810,00** | **97,26** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 77.810,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **240.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **240.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **240.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **240.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 280.000,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **368.000,00** | **269.000,00** | **231.758,25** | **86,16** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **368.000,00** | **269.000,00** | **231.758,25** | **86,16** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **368.000,00** | **269.000,00** | **231.758,25** | **86,16** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **70.000,00** | **50.000,00** | **41.258,25** | **82,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **50.000,00** | **41.258,25** | **82,52** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **70.000,00** | **50.000,00** | **41.258,25** | **82,52** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.258,25 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **298.000,00** | **219.000,00** | **190.500,00** | **86,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **298.000,00** | **219.000,00** | **190.500,00** | **86,99** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **298.000,00** | **219.000,00** | **190.500,00** | **86,99** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 190.500,00 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **1.868.500,00** | **1.808.340,00** | **1.711.755,87** | **94,66** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.793.500,00** | **1.742.190,00** | **1.646.655,87** | **94,52** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **66.150,00** | **65.100,00** | **98,41** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **1.556.500,00** | **1.450.150,00** | **1.353.565,87** | **93,34** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **205.000,00** | **146.150,00** | **134.211,42** | **91,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **80.000,00** | **69.111,42** | **86,39** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **130.000,00** | **80.000,00** | **69.111,42** | **86,39** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 31.663,75 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 37.447,67 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **66.150,00** | **65.100,00** | **98,41** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **75.000,00** | **66.150,00** | **65.100,00** | **98,41** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 65.100,00 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **300.000,00** | **300.000,00** | **246.000,00** | **82,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **246.000,00** | **82,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **300.000,00** | **246.000,00** | **82,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 246.000,00 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **626.500,00** | **542.000,00** | **541.236,88** | **99,86** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **626.500,00** | **542.000,00** | **541.236,88** | **99,86** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **626.500,00** | **542.000,00** | **541.236,88** | **99,86** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 541.236,88 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.000,00** | **88,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.000,00** | **88,33** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **60.000,00** | **53.000,00** | **88,33** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 53.000,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **350.000,00** | **370.000,00** | **350.650,00** | **94,77** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **350.000,00** | **370.000,00** | **350.650,00** | **94,77** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **350.000,00** | **370.000,00** | **350.650,00** | **94,77** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 350.650,00 |  |
| **T204507** | **Tekući projekt: Rad za opće dobro - korisnici zajamčene novčane naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **10.000,00** | **2.000,00** | **312,50** | **15,63** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **2.000,00** | **312,50** | **15,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.000,00** | **312,50** | **15,63** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 312,50 |  |
| **T204509** | **Tekući projekt: Branitelji** | **0,00** | **30.000,00** | **28.155,07** | **93,85** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **30.000,00** | **28.155,07** | **93,85** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **30.000,00** | **28.155,07** | **93,85** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 28.155,07 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **312.000,00** | **358.190,00** | **358.190,00** | **100,00** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **252.000,00** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 252.000,00 |  |
| **K204606** | **Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | **0,00** | **71.190,00** | **71.190,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **71.190,00** | **71.190,00** | **100,00** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **71.190,00** | **71.190,00** | **100,00** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 71.190,00 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **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** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.000,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **70.000,00** | **117.675,00** | **111.595,00** | **94,83** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **117.675,00** | **111.595,00** | **94,83** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **70.000,00** | **117.675,00** | **111.595,00** | **94,83** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **40.000,00** | **22.000,00** | **21.920,00** | **99,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **22.000,00** | **21.920,00** | **99,64** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **22.000,00** | **21.920,00** | **99,64** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.920,00 |  |
| **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** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **T204804** | **Tekući projekt: Mjere Covid-19** | **0,00** | **65.675,00** | **64.675,00** | **98,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **65.675,00** | **64.675,00** | **98,48** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.500,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **41.175,00** | **40.175,00** | **97,57** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 40.175,00 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **2.527.800,00** | **1.709.360,00** | **1.485.947,86** | **86,93** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.381.400,00** | **1.562.960,00** | **1.420.720,90** | **90,90** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **146.400,00** | **146.400,00** | **65.226,96** | **44,55** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **2.527.800,00** | **1.709.360,00** | **1.485.947,86** | **86,93** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **650.000,00** | **490.000,00** | **408.224,45** | **83,31** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **550.000,00** | **390.000,00** | **342.997,49** | **87,95** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **550.000,00** | **390.000,00** | **342.997,49** | **87,95** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 342.997,49 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **65.226,96** | **65,23** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **100.000,00** | **100.000,00** | **65.226,96** | **65,23** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 65.226,96 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **50.000,00** | **40.000,00** | **32.268,57** | **80,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **40.000,00** | **32.268,57** | **80,67** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **40.000,00** | **32.268,57** | **80,67** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 32.268,57 |  |
| **K205004** | **Kapitalni projekt: Izgradnja Osnovne škole u Kominu** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K205009** | **Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D Stražimira** | **92.800,00** | **92.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **46.400,00** | **46.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **+** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **300.000,00** | **221.000,00** | **220.896,44** | **99,95** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **221.000,00** | **220.896,44** | **99,95** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **300.000,00** | **221.000,00** | **220.896,44** | **99,95** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 220.896,44 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **50.000,00** | **8.550,00** | **8.550,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **8.550,00** | **8.550,00** | **100,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **50.000,00** | **8.550,00** | **8.550,00** | **100,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.550,00 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **550.000,00** | **630.000,00** | **621.823,30** | **98,70** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **550.000,00** | **630.000,00** | **621.823,30** | **98,70** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **550.000,00** | **630.000,00** | **621.823,30** | **98,70** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 621.823,30 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **220.000,00** | **77.010,00** | **74.185,10** | **96,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **220.000,00** | **77.010,00** | **74.185,10** | **96,33** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **120.000,00** | **17.010,00** | **14.913,90** | **87,68** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.913,90 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **60.000,00** | **59.271,20** | **98,79** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 59.271,20 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **150.000,00** | **150.000,00** | **120.000,00** | **80,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **120.000,00** | **80,00** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **150.000,00** | **120.000,00** | **80,00** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 120.000,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **2.472.000,00** | **2.147.000,00** | **1.980.104,05** | **92,23** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.472.000,00** | **2.147.000,00** | **1.980.104,05** | **92,23** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **2.472.000,00** | **2.147.000,00** | **1.980.104,05** | **92,23** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **502.000,00** | **502.000,00** | **433.263,75** | **86,31** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **502.000,00** | **502.000,00** | **433.263,75** | **86,31** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **395.000,00** | **403.000,00** | **344.093,11** | **85,38** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.397,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 260.932,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 71.312,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.450,52 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **107.000,00** | **94.000,00** | **88.999,44** | **94,68** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 330,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.503,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.166,09 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **5.000,00** | **171,20** | **3,42** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 171,20 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **1.870.000,00** | **1.595.000,00** | **1.506.840,30** | **94,47** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.870.000,00** | **1.595.000,00** | **1.506.840,30** | **94,47** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.870.000,00** | **1.595.000,00** | **1.506.840,30** | **94,47** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.506.840,30 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije** | **100.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **80,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **80,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **100.000,00** | **50.000,00** | **40.000,00** | **80,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **34.696.950,00** | **26.483.870,20** | **24.716.715,14** | **93,33** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **10.699.000,00** | **5.570.720,00** | **5.499.124,68** | **98,71** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.835.000,00** | **4.349.935,00** | **4.252.912,92** | **97,77** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **700.000,00** | **753.085,00** | **753.084,51** | **100,00** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.126.000,00** | **285.000,00** | **294.629,00** | **103,38** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **38.000,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.000.000,00** | **175.000,00** | **190.798,25** | **109,03** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **170.000,00** | **77.750,00** | **77.750,00** | **100,00** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **100.000,00** | **77.750,00** | **77.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **77.750,00** | **77.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **77.750,00** | **77.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.750,00 |  |
| **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** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **7.040.000,00** | **4.183.385,00** | **4.177.172,78** | **99,85** |
| **K306103** | **Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl.)** | **1.980.000,00** | **203.350,00** | **203.273,72** | **99,96** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.139.000,00** | **203.350,00** | **203.273,72** | **99,96** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **59.000,00** | **10.250,00** | **10.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.250,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.080.000,00** | **193.100,00** | **193.023,72** | **99,96** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 193.023,72 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **841.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **820.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306104** | **Kapitalni projekt: Javno parkiralište** | **3.660.000,00** | **3.623.035,00** | **3.617.655,71** | **99,85** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.660.000,00** | **2.444.950,00** | **2.423.772,95** | **99,13** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **127.975,00** | **104.850,00** | **81,93** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.850,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **1.948,05** |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.948,05 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.500.000,00** | **2.316.975,00** | **2.316.974,90** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.316.974,90 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **450.000,00** | **753.085,00** | **753.084,51** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | **753.085,00** | **753.084,51** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 753.084,51 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **850.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **850.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 250.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **700.000,00** | **175.000,00** | **190.798,25** | **109,03** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **700.000,00** | **175.000,00** | **190.798,25** | **109,03** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 190.798,25 |  |
| **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 sek |  |  | 0,00 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **1.200.000,00** | **357.000,00** | **356.243,35** | **99,79** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.200.000,00** | **357.000,00** | **356.243,35** | **99,79** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.200.000,00** | **357.000,00** | **356.243,35** | **99,79** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 356.243,35 |  |
| **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 |  |
| **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 |  |
| **K306207** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **1.242.000,00** | **741.585,00** | **740.571,90** | **99,86** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima** | **120.000,00** | **105.000,00** | **97.617,68** | **92,97** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **105.000,00** | **97.617,68** | **92,97** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **120.000,00** | **105.000,00** | **97.617,68** | **92,97** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 97.617,68 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **312.000,00** | **131.835,00** | **131.907,75** | **100,06** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **229.000,00** | **89.135,00** | **89.207,75** | **100,08** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **76,90** |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **209.000,00** | **72.050,00** | **72.046,22** | **99,99** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.398,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.267,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 390,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **17.085,00** | **17.084,63** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.084,63 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **45.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 35.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **38.000,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **100,00** |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.700,00 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **500.000,00** | **350.000,00** | **347.983,47** | **99,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.000,00** | **350.000,00** | **347.983,47** | **99,42** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **500.000,00** | **350.000,00** | **347.983,47** | **99,42** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 347.983,47 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **55.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **55.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.000,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **25.000,00** | **17.000,00** | **15.684,00** | **92,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **17.000,00** | **15.684,00** | **92,26** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **10.000,00** | **2.000,00** | **684,00** | **34,20** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 684,00 |  |
| **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** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **200.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 90.000,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **0,00** | **9.629,00** |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **0,00** | **9.629,00** |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **0,00** | **0,00** | **9.629,00** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 9.629,00 |  |
| **T306313** | **Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr** | **0,00** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **18.750,00** | **18.750,00** | **100,00** |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **1.247.000,00** | **568.000,00** | **503.630,00** | **88,67** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **T306403** | **Tekući projekt: Izvorište Krečaves** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **617.000,00** | **170.000,00** | **106.000,00** | **62,35** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **587.000,00** | **170.000,00** | **106.000,00** | **62,35** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **587.000,00** | **170.000,00** | **106.000,00** | **62,35** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 106.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **400.000,00** | **398.000,00** | **397.630,00** | **99,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.000,00** | **398.000,00** | **397.630,00** | **99,91** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **400.000,00** | **398.000,00** | **397.630,00** | **99,91** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 397.630,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **7.337.000,00** | **5.497.176,20** | **4.568.664,77** | **83,11** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.859.500,00** | **3.497.054,50** | **3.046.340,90** | **87,11** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **650.000,00** | **405.001,70** | **207.073,06** | **51,13** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.775.000,00** | **980.825,00** | **953.325,00** | **97,20** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.962.500,00** | **383.460,00** | **357.803,13** | **93,31** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.090.000,00** | **230.835,00** | **4.122,68** | **1,79** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **7.337.000,00** | **5.497.176,20** | **4.568.664,77** | **83,11** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **760.000,00** | **332.585,00** | **132.254,56** | **39,77** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.000,00** | **26.750,00** | **26.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **26.750,00** | **26.750,00** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 26.750,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **450.000,00** | **275.000,00** | **101.381,88** | **36,87** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **275.000,00** | **101.381,88** | **36,87** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 101.381,88 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **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 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **40.000,00** | **30.835,00** | **4.122,68** | **13,37** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **20.835,00** | **4.122,68** | **19,79** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.287,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 834,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **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** | **30.000,00** | **25.278,72** | **84,26** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.000,00** | **30.000,00** | **25.278,72** | **84,26** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.198,30** | **88,79** |
| 3223 | Energija |  |  | 22.198,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.000,00** | **5.000,00** | **3.080,42** | **61,61** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.080,42 |  |
| **K306501** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade gradske uprave KK.04.2.1.04.0025** | **0,00** | **13.750,00** | **13.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **4.206,25** | **4.206,25** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.206,25** | **4.206,25** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.206,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **9.543,75** | **9.543,75** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **9.543,75** | **9.543,75** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.543,75 |  |
| **K306502** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade POU KK.04.2.1.04.0221** | **0,00** | **11.250,00** | **11.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **2.956,25** | **2.956,25** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **2.956,25** | **2.956,25** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.956,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **8.293,75** | **8.293,75** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **8.293,75** | **8.293,75** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.293,75 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **50.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **550.000,00** | **319.414,20** | **269.444,53** | **84,36** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **13.790,00** | **13.787,72** | **99,98** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **150.000,00** | **13.790,00** | **13.787,72** | **99,98** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.787,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **200.000,00** | **130.001,70** | **105.691,18** | **81,30** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **130.001,70** | **105.691,18** | **81,30** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.691,18 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **175.622,50** | **149.965,63** | **85,39** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **75.732,50** | **75.732,50** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.732,50 |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **0,00** | **99.890,00** | **74.233,13** | **74,31** |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 74.233,13 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **1.195.000,00** | **194.380,00** | **178.444,94** | **91,80** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **170.005,00** | **154.069,94** | **90,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **150.000,00** | **134.067,31** | **89,38** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.067,31 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **20.005,00** | **20.002,63** | **99,99** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.002,63 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **525.000,00** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **525.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 24.375,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **3.110.000,00** | **3.293.375,00** | **2.988.572,83** | **90,74** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.060.000,00** | **2.193.375,00** | **2.088.572,83** | **95,22** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **110.000,00** | **243.375,00** | **140.562,50** | **57,76** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.562,50 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **950.000,00** | **1.950.000,00** | **1.948.010,33** | **99,90** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.948.010,33 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.000.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 900.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **600.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **600.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **K306509** | **Kapitalni projekt: Knjižnica sa zavičajnom zbirkom i društvenim domom** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Multifunkcionalni centar Zelina** | **170.000,00** | **485.625,00** | **235.122,98** | **48,42** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **485.625,00** | **235.122,98** | **48,42** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **0,00** | **400.000,00** | **161.497,98** | **40,37** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 161.497,98 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **73.625,00** | **73.625,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 73.625,00 |  |
| **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 |  |
| **K306511** | **Kapitalni projekt: Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline** | **400.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **200.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| **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** | **500.000,00** | **533.722,00** | **542.471,21** | **101,64** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **343.722,00** | **352.471,21** | **102,55** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **37.500,00** | **46.250,00** | **123,33** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.250,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **306.222,00** | **306.221,21** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 306.221,21 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **100,00** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **400.000,00** | **190.000,00** | **190.000,00** | **100,00** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 190.000,00 |  |
| **K306513** | **Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar (zgrada starog suda)** | **345.000,00** | **146.000,00** | **127.500,00** | **87,33** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **132.500,00** | **146.000,00** | **127.500,00** | **87,33** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **127.500,00** | **146.000,00** | **127.500,00** | **87,33** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 127.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **212.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **212.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K306514** | **Kapitalni projekt: Zgrada Muzeja** | **175.000,00** | **80.625,00** | **15.625,00** | **19,38** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **80.625,00** | **15.625,00** | **19,38** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.375,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **75.000,00** | **76.250,00** | **11.250,00** | **14,75** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 11.250,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **100.000,00** | **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 |  |
| **K306515** | **Kapitalni projekt: ZMC Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom** | **0,00** | **42.450,00** | **19.950,00** | **47,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | **42.450,00** | **19.950,00** | **47,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **42.450,00** | **19.950,00** | **47,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.950,00 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **16.100.450,00** | **15.411.286,00** | **14.644.238,19** | **95,02** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.754.450,00** | **9.017.830,00** | **8.528.925,29** | **94,58** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.289.800,00** | **5.991.575,00** | **5.782.247,59** | **96,51** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.316.200,00** | **253.066,00** | **253.065,31** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **740.000,00** | **148.815,00** | **80.000,00** | **53,76** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.555.000,00** | **9.836.516,00** | **9.622.815,75** | **97,83** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | **4.290.000,00** | **4.997.781,00** | **4.893.242,11** | **97,91** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.120.625,00** | **2.346.000,00** | **2.333.937,13** | **99,49** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.120.625,00** | **2.346.000,00** | **2.333.937,13** | **99,49** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.333.937,13 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.369.375,00** | **2.418.530,00** | **2.326.054,67** | **96,18** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **830.000,00** | **519.500,00** | **513.988,30** | **98,94** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 513.988,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.479.375,00** | **1.865.030,00** | **1.778.816,37** | **95,38** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.711.441,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.375,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **34.000,00** | **33.250,00** | **97,79** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 33.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **800.000,00** | **233.251,00** | **233.250,31** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **800.000,00** | **233.251,00** | **233.250,31** | **100,00** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 233.250,31 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | **500.000,00** | **1.592.320,00** | **1.588.965,53** | **99,79** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **740.000,00** | **696.120,99** | **94,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** |  | **740.000,00** | **696.120,99** | **94,07** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 696.120,99 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.000,00** | **852.320,00** | **892.844,54** | **104,75** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **200.000,00** | **282.320,00** | **281.551,94** | **99,73** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 281.551,94 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **570.000,00** | **611.292,60** | **107,24** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 611.292,60 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | **690.000,00** | **991.600,00** | **956.707,97** | **96,48** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **690.000,00** | **952.000,00** | **917.107,97** | **96,33** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **30.000,00** | **19.000,00** | **13.125,13** | **69,08** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.975,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.149,89 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **660.000,00** | **933.000,00** | **903.982,84** | **96,89** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 903.982,84 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **39.600,00** | **39.600,00** | **100,00** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.600,00 |  |
| **A307505** | **Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina** | **375.000,00** | **375.000,00** | **363.726,75** | **96,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **375.000,00** | **375.000,00** | **363.726,75** | **96,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **375.000,00** | **375.000,00** | **363.726,75** | **96,99** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 363.726,75 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **300.000,00** | **175.000,00** | **158.976,25** | **90,84** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **300.000,00** | **175.000,00** | **158.976,25** | **90,84** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **150.000,00** | **134.151,25** | **89,43** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.151,25 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **25.000,00** | **24.825,00** | **99,30** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 24.825,00 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **400.000,00** | **340.000,00** | **333.597,54** | **98,12** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **400.000,00** | **340.000,00** | **333.597,54** | **98,12** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **400.000,00** | **340.000,00** | **333.597,54** | **98,12** |
| 3223 | Energija |  |  | 333.597,54 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **50.000,00** | **30.000,00** | **31.390,18** | **104,63** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **30.000,00** | **31.390,18** | **104,63** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **30.000,00** | **31.390,18** | **104,63** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.390,18 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **720.000,00** | **989.815,00** | **972.046,64** | **98,20** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **565.000,00** | **553.136,26** | **97,90** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **530.000,00** | **523.136,26** | **98,70** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 523.136,26 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **35.000,00** | **30.000,00** | **85,71** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 30.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **420.000,00** | **405.000,00** | **399.095,38** | **98,54** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **420.000,00** | **405.000,00** | **399.095,38** | **98,54** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 94.095,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 305.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **19.815,00** | **19.815,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **19.815,00** | **19.815,00** | **100,00** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.815,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.500,00** | **71,67** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.500,00** | **71,67** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **21.500,00** | **71,67** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.500,00 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **150.000,00** | **275.000,00** | **273.507,50** | **99,46** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **112.000,00** | **111.348,75** | **99,42** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **38.000,00** | **37.680,00** | **99,16** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.680,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **74.000,00** | **73.668,75** | **99,55** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.668,75 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **150.000,00** | **163.000,00** | **162.158,75** | **99,48** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **150.000,00** | **163.000,00** | **162.158,75** | **99,48** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 162.158,75 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **50.000,00** | **40.000,00** | **29.155,28** | **72,89** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **40.000,00** | **29.155,28** | **72,89** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **50.000,00** | **40.000,00** | **29.155,28** | **72,89** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 29.155,28 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **7.545.450,00** | **4.519.255,00** | **4.027.352,65** | **89,12** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.160.000,00** | **1.148.500,00** | **1.143.146,40** | **99,53** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.160.000,00** | **1.148.500,00** | **1.143.146,40** | **99,53** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **130.000,00** | **118.500,00** | **118.456,94** | **99,96** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 118.456,94 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **1.024.689,46** | **99,48** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.024.689,46 |  |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **K307602** | **Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije i kolektora** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 0,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **650.000,00** | **22.750,00** | **22.750,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **370.000,00** | **22.750,00** | **22.750,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **22.750,00** | **22.750,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.750,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **370.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **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 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **1.310.625,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.310.625,00 |  |
| **K307610** | **Kapitalni projekt: Uređenje Trga ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja** | **50.000,00** | **293.750,00** | **197.018,75** | **67,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **293.750,00** | **197.018,75** | **67,07** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **293.750,00** | **179.831,25** | **61,22** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 132.956,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** |  | **0,00** | **17.187,50** |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 17.187,50 |  |
| **K307611** | **Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića** | **250.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **250.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307620** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 sjever (4970 m)** | **675.700,00** | **269.375,00** | **269.375,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **575.700,00** | **269.375,00** | **269.375,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **24.375,00** | **24.375,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.375,00 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **33.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **542.500,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 245.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K307621** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogosupa uz D3 jug (7.763 m) Sv I Zelina-ŽC 3010** | **625.000,00** | **110.815,00** | **110.812,50** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **525.000,00** | **110.815,00** | **110.812,50** | **100,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **525.000,00** | **110.815,00** | **110.812,50** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 110.812,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K307622** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | **262.625,00** | **243.750,00** | **195.000,00** | **80,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **262.625,00** | **243.750,00** | **195.000,00** | **80,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **262.625,00** | **243.750,00** | **195.000,00** | **80,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 195.000,00 |  |
| **K307623** | **Kapitalni projekt: Izrada nogostupa uz ŽC 3016 2.800 m (Brezovec Zelinski)** | **300.000,00** | **429.125,00** | **379.875,00** | **88,52** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **429.125,00** | **379.875,00** | **88,52** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **429.125,00** | **379.875,00** | **88,52** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 379.875,00 |  |
| **K307624** | **Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena** | **112.500,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **112.500,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **100.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307625** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pretoki - Donje Orešje** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **K307626** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kolnika i nogostupa uz ŽC 31028 (od D3 do NC3711)** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **K307627** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice** | **100.000,00** | **6.875,00** | **6.875,00** | **100,00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **0,00** | **6.875,00** | **6.875,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **6.875,00** | **6.875,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.875,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307628** | **Kapitalni projekt: Prometno rješenje - Ulica Ivana Gundulića** | **310.000,00** | **68.815,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **310.000,00** | **68.815,00** | **0,00** | **0,00** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **310.000,00** | **68.815,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307629** | **Kapitalni projekt: Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladeščici i Mariji Bistrici** | **1.200.000,00** | **197.625,00** | **197.625,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **197.625,00** | **197.625,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **110.375,00** | **110.375,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.375,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **87.250,00** | **87.250,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 87.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307630** | **Kapitalni projekt: Izgradnja obilaznice Paukovec** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307632** | **Kapitalni projekt: Izmještanje dijela Ulice Hrvatskih branitelja** | **0,00** | **87.250,00** | **87.250,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **87.250,00** | **87.250,00** | **100,00** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **87.250,00** | **87.250,00** | **100,00** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.250,00 |  |
| **K307633** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup** |  | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | |  | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** |  | **60.000,00** | **27.000,00** | **45,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.000,00 |  |
| **T307605** | **Tekući projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **7.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **1.000.000,00** | **1.055.515,00** | **994.069,79** | **94,18** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **470.000,00** | **195.625,00** | **155.675,00** | **79,58** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **85.000,00** | **63.800,00** | **75,06** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **70.000,00** | **70.000,00** | **63.800,00** | **91,14** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 63.800,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **138.000,00** | **110.625,00** | **91.875,00** | **83,05** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **29.200,00** | **66.875,00** | **48.125,00** | **71,96** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.125,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **108.800,00** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 43.750,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **262.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **98.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **163.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **35.000,00** | **23.290,00** | **23.289,34** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **23.290,00** | **23.289,34** | **100,00** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **35.000,00** | **23.290,00** | **23.289,34** | **100,00** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 23.289,34 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **145.000,00** | **149.140,00** | **147.750,55** | **99,07** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **145.000,00** | **149.140,00** | **147.750,55** | **99,07** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **145.000,00** | **149.140,00** | **147.750,55** | **99,07** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 147.750,55 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.625,00** | **52,50** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.625,00** | **52,50** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **5.000,00** | **2.625,00** | **52,50** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.625,00 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **15.000,00** | **16.150,00** | **13.419,90** | **83,10** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **16.150,00** | **13.419,90** | **83,10** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **15.000,00** | **12.279,24** | **81,86** |
| 3223 | Energija |  |  | 12.279,24 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **1.150,00** | **1.140,66** | **99,19** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.140,66 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Unapređenje sustava zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **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 |  |
| **T307715** | **Tekući projekt: Nabava spremnika** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |
| **T307716** | **Tekući projekt: Potpora za rad reciklažnog dvorišta** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 500.000,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **250.000,00** | **166.310,00** | **151.310,00** | **90,98** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **166.310,00** | **151.310,00** | **90,98** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **250.000,00** | **166.310,00** | **151.310,00** | **90,98** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 151.310,00 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **560.500,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **285.500,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **560.500,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **560.500,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **285.500,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **4.688,00** | **4.687,50** | **99,99** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.687,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **285.500,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **275.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 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). Programima su obuhvaćena djeca od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

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

Posebni ciljevi:

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

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2020 godini ostvareni su prihodi u iznosu od 7.058.392 kn. (sastoji se od sufinanciranja cijene vrtića u iznosu od 1.696.8601 kn i prihoda iz proračuna grada u iznosu od 5.305.331 kn, te donacija ministarstva za malu školu i djecu u integraciji u iznosu od 45.760,00 kn, prodaje dugotrajne imovine 10.400,00 kn i kamate 40 kn).

Ukupni rashodi i izdatci iznosili su **6.980.816,25** k., od čega je utrošeno na rashode za zaposlene 5.458.024 kn (78%), te na materijalne i ostale rashode 1.540.792,36 kn (stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, namirnice, uredski materijal, usluge telefona, investicijskog održavanja, komunalnih usluga i drugo)

U 2020/2021 g upisano je ukupno 312 djece od toga 72 novih polaznika. Program predškole polazi 45 djece.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPISANI | 2018/2019. | 2019/2020. | 2020 - ciljano | 2020/21 |
| Redovni korisnici | 312 | 322 | 320 | 312 |
| Djeca u predškoli | 67 | 45 | 45 | 45 |

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

U 2020.g realizirane su sve planiranih aktivnosti i ostvareni su ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu vrtića.

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

Obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju, uzrokovanu virusom Covid-19, u kojoj je bilo veći broj oboljele djece i djelatnika, nametnula se potreba za oslobađanjem od plaćanja usluga u periodu od 16.03.2020. do 21.05.2020. zbog lockdawna.

U 2020. godini ukupni broj zaposlenika iznosio je 54, od toga 35 odgojitelja ( od toga 4 odgojiteljica na određeno vrijeme, zamjene za djelatnice koje su koristile bolovanja).

**Pojačana preventiva**

Zbog epidemije Covid 19 pojačana je preventiva, te nabava potrebnih sredstava i opreme i popratnih radnji koje utječu na sprečavanje širenja virusa. Nabava materijala za higijenu i ostale higijenske potrepštine bila je veća u odnosu na prethodne godine, dok se nabava namirnica smanjila radi lockdawna, jer djeca nisu polazila dječji vrtić.

Provodila se mjera pojačane higijena prostora, pribora za igru i aktivnosti. Djeca su i dalje poticana na često i pravilno pranje ruku te ispravno korištenje i odlaganje papirnatih maramica i ručnika. Djeca su kroz različite aktivnosti usvajala znanja o zaraznim bolestima. Svoja iskustva i spoznaje o bolesti prezentirala su kroz različite oblike izražavanja i stvaranja.

**Investicijska ulaganja i redovito održavanje**

Izvršena je promjena vanjske stolarije u grupama Točkice, Ribice, Zečići, dostavna vrata, izlazna vrata na terasu, prozor i šifrirana vrata između hodnika i točkica te glavna ulazna vrata zbog sigurnosti djece .

Popravljena je dotrajala vrtićka oprema (profesionalna sušilica, perilica, komora), te nabavljena ostala oprema (ormari, kovana ograda na igralištu - radi povećanja sigurnosti djece), te oprema za održavanje prostorija. Na dječjem igralištu premazane su i zaštićena sprave, kao i željezna ograda i protupožarne stepenice. Nabavljena je oprema za vanjsko igralište (ljuljačka u PO Nespeš), igračke za boravak na zraku, PVC stolovi, stolice za djecu.

**Projekti Dječjeg vrtića Proljeće**

U 2020.g. pripremljen je za prijavu **EU projekt „Vrtić po mjeri obitelji**“ koji se odnosi na unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te usklađenost poslovnog i obiteljskog života kroz odvijanje produljenog radnog vremena dječjeg vrtića. Projekt se također odnosi i na jačanje kapaciteta odgojiteljica i stručnih suradnika, kao i na jačanje stručnih kompetencija kroz stručne edukacije.

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

Dječji vrtić Proljeće dana 15.10.2020.g.,prijavio je projekt „ **Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke** **usluge upisa u odgojne i obrazovne usluge – E-upis**i “ uz suglasnost Osnivača Grada Sv. I. Zeline. Ugovor je potpisan 12.02.2021.g. Vrijeme trajanja projekta 24 mjeseci.

Opći cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.

**Gradska knjižnica**

2020. godina bila je izazovna u svakom segmentu poslovanja, manje se odrazila na samo knjižnično poslovanje, a znatno na dodatne aktivnosti koje knjižnica provodi s ciljem poticanja čitanja, kao što su radionice, predavanja, gostovanja autora.

Ukupno je otkazano, odnosno odgođeno za slijedeću godinu šest unaprijed dogovorenih predavanja i radionica kako za odrasle tako i za djecu.

Tijekom ožujka i travnja obustavljen je rad knjižnice sa strankama. Za to vrijeme provedena je nabava knjižne građe, police su presložene izdvojena je i označena knjižna građa za spremište i građa za otpis. U skladu s preporukama struke reorganiziralo se poslovanje i prilagodilo novonastaloj situaciji rezervacija i pripremanje knjiga za korisnike, dezinfekcija vraćenih knjiga i stavljanje istih u karantenu. U kratkom roku ostvarila se online komunikacija s korisnicima putem sučelja kataloga, e-maila i društvenih mreža.

Knjižnična građa

Ukupno je nabavljeno 1 615 svezaka knjižne građe, a prema planu napravljene su sve pripremne radnje i uvedena je e-knjiga kao alternativa tiskanoj knjizi .

Knjižnica ima 44 161 jedinica knjižne građe, 44 jedinica audiovizualne građe, 95 naslova e-knjige a zavičajna zbirka bogatija je za 38 naslova.

Članstvo

Broj članova se smanjio za 13% i u 2020. bilo je aktivan 901 član. Ukupan broj novoupisanih članova 82, a znatno je pao broj osnovnoškolaca.

Usluge i korištenje

Tijekom godine članovi su posjetili knjižnicu 5 792 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao šest puta u knjižnicu i posudilo 21 896 svezaka knjižne građe. U šest mjeseci od instaliranja aplikacije e-knjigu je koristilo 14 korisnika ukupno je posudilo 80 naslova. Broj riješenih informacijskih zahtjeva 4 370 (telefon, e-pošta, e-katalog),a

broj virtualnih posjeta web stranici 43 059 znatno se povećao.

Aktivnosti su se odnosile na:

predstavljanje knjige, radionica stripa za djecu, edukacijske radionice za djecu kroz koje je prošlo 70-tak učenika, te

virtualna događanja ( Noć knjige, *145*. obljetnica rođenja Dragutina Domjanića - prezentacija dijela fundusa zavičajne zbirke o D. Domjaniću, Mjesec hrvatske knjige – dvije online priče za djecu )

**Pučko otvoreno učilište**

U 2020.g. Pučko otvoreno učilište realiziralo je slijedeće programe:

**Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“ – u sklopu manifestacije **Kaj v Zelini,** tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. U 2020. godine na natječaj se javilo 106 pjesnika s 433 pjesme.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnosti | Polazna vrijednost 2018. | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ostvarena  vrijednost 2020. |
| Kaj v Zelini -  Recital suvremenoga  kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ | Broj pjesnika koji se javljaju na natječaj | 129 | 111 | 120 | 106 |
| Broj radova pristiglih na natječaj | 518 | 451 | 480 | 433 |
| Broj posjetitelja | 280 | 280 | 290 | 50 |
| Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 300 | 320 | 330 | 58 |

**Smotra dječjega kajkavskog pjesništva** je tradicionalno književno-prosvjetno događanje, održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g. sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2020. godine prijavilo se 54 osnovnih škola s 227 učeničkih radova. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Smotra se 2020. godine, iznimno zbog situacije, održala bez gledatelja. Snimljenu Smotru gledatelji su mogli vidjeti preko YouTube-a.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnosti | Polazna vrijednost 2018. | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ostvarena  vrijednost 2020. |
| Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ | Broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj | 87 | 75 | 80 | 54 |
| Broj učeničkih radova pristiglih na natječaj | 477 | 400 | 440 | 227 |
| Broj posjetitelja | 200 | 210 | 220 | 0 |
| Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 240 | 260 | 265 | 6 |

**Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa**“ 2020. je godine imalo jednu premijernu predstavu koja je izvedena svega 4 puta. S predstavom „Vlast je slast“ ZAmKa je sudjelovala na Smotri kazališnih amaterskih skupina Zagrebačke županije. Od 2019. godine ZAmKa je organizator *Revije amaterskih kazališnih skupina s kajkavskog govornog područja* – *Kajkalište* u sklopu kojeg je 2020. godine izvedena samo jedna predstava (zbog određenih mjera samoizolacije za neke glumce). Predviđeno je bilo izvođenje 6 predstava.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnosti (dječji + odrasli pogon) | Polazna vrijednost 2018. | Polazna vrijednost 2019. | Ciljana vrijednost 2020. | Ostvarena  vrijednost 2020. |
| Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“ | Broj uprizorenja | 15 | 16 | 17 | 4 |
| Broj praizvedbi/premijera | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Broj posjetitelja predstava | 2000 | 2000 | 2500 | 250 |
| Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla | 25 | 25 | 30 | 20 |
|  | Broj gostujućih predstava | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Broj gledatelja | 650 | 750 | 1000 | 200 |

Galerija „Kraluš“ – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2020. godine postavila 7 izložbi koje su mogli vidjeti i svi posjetitelji ostalih programa Učilišta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2020.** |
| Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program | Broj postavljenih izložbi | 10 | 8 | 10 | 7 |
| Broj posjetitelja | 200 | 160 | 220 | 100 |

Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada su objavljene 104 knjige, sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2020. godine izdano je 5 novih knjižnih naslova.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2020.** |
| Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica | Broj novih knjižnih naslova | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 300 | 400 | 350 | 150 |

Diverzije – Festival kratkometražnog filma – jedan je od načina umjetničke promocije domaće i strane kratko-filmske produkcije. Festival je mjesto na kojem se autori filmova predstavljaju filmskoj publici. Kroz program filmske radionice potiče se filmsko opismenjavanje mladih Zelinčana u dobi od 12-17 godina. 2020. godine od 293 prijavljena, bila su prikazana 44 kratka filma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2020.** |
| Diverzije – Festival kratkometražnog filma (bivši Kratki na brzinu) | Broj filmova u programu | 120 | 70 | 70 | 44 |
| Broj posjetitelja filmskog programa | 100 | 150 | 300 | 80 |
| Broj posjetitelja popratnih programa | - | 200 | 500 | 100 |

Redovna kinoprikazivačka djelatnost je najstabilnija djelatnost kojom se Učilište bavi. U 2020. godini prikazan je 61 filmski naslov, koje je vidjelo 2313 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Međutim, Kino Zelina je kao član Kino mreže te kao obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom prilikom nabavke digitalnog projektora, dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju. 2020. godine broj posjetitelja je drastično pao, što zbog ograničenog broja posjetitelja zbog epidemioloških mjera, što zbog straha od zaraze korona virusom.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Definicija programa** | **Jedinica uspješnosti** | **Polazna vrijednost 2018.** | **Polazna vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ostvarena**  **vrijednost 2020.** |
| Redovna kinoprikazivačka djelatnost | Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova | 100 | 120 | 130 | 61 |
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 6000 | 7800 | 9100 | 2313 |
| Prosječan broj posjetitelja po naslovu | 60 | 65 | 70 | 37 |

Obrazovni programi učilišta – 2020. godine 3 polaznice završile su program osposobljavanja za Proizvođača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, a program za Njegovatelja starijih i nemoćnih osoba završilo je 17 osoba te je krajem 2020. godine upisano 6 novih polaznika programa. Učilište je nakon petogodišnje pauze (kolika je trajnost licenciranog certifikata) nastavilo obuku po programu osposobljavanja za održivu uporabu pesticida kako za polaznike koji obnavljaju certifikat (dopunska izobrazba) tako i za nove polaznike (osnovna izobrazba). Ukupno se obrazovalo 22 polaznika u sklopu osnovne i 457 polaznika kroz dopunsku izobrazbu.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina prijavilo je 2020. godine **EU projekt „Od 15 do 115 – program socijalnog** **uključivanja mladih i osoba starijih od 54 godine na području Grada Sveti Ivan Zelina**“, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 17. veljače 2021. godine.

Vrijednost projekta je 2.885.076,90 kuna te će se provoditi 24 mjeseca.

Partneri na projektu su Grad Sveti Ivan Zelina i „Srce“ – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna republike Hrvatske (15%).

**Muzej Sveti Ivan Zelina**

Muzej Sveti Ivan Zelina osnovan je 1988. godine sa zadaćom da istražuje, prikuplja, čuva i prezentira kulturnu i povijesnu baštinu Zelinskog prigorja. U proteklih 30 godina svog postojanja i rada Muzej je uspio postići stabilnost u svojem radu, te se ekipirati kadrovski i stvoriti prostorne preduvjete za obavljanje muzejske djelatnosti.

Glavne djelatnosti koje se obavljaju u Muzeju su:

- briga oko muzejskih zbirki (ima ih 17), njihovo čuvanje, digitalizacija

- priprema izložbi koje tematski pokrivaju muzejske zbirke

- galerijska djelatnost (likovne izložbe, izložbe fotografija, prigodne izložbe)

- arheološka istraživanja na području Grada

- edukacija građanstva na temu zavičajne povijesti i spomeničke baštine

- nakladnička djelatnost

- programi kulturnog turizma

- redovno održavanje i obnova srednjevjekovnog Zelingrada

- provedba programa obnove Zelingrada iz fondova EU s ciljem njegovog stavljanja u funkciju turizma

- održavanje ostalih lokacija koje su u nadležnosti Muzeja

- znanstvena istraživanja vezana uz djelatnost Muzeja

- međumuzejska razmjena i suradnja u Hrvatskoj i drugim zemljama EU

- priprema i provedba projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova

**1.Sakupljanje muzejske građe**

Kupljeno je za: Zbirku građanski život – 2 predmeta, Zbirku starih fotografija - 5 predmeta, Etnografska zbirku – 1 predmet

Darovanja: Etnografska zbirka – 3 predmeta, Zbirka starih fotografija – 115 predmeta, Zbirka građanski život – 25

predmeta

**2.Zaštita**

Preventivna zaštita - Započela je preventivna zaštita za dio zbirki (odsoljavanje metalnih predmeta iz arheološke zbirke) Posao su obavili vanjski suradnici.

**3.Stručni rad**

Stručna obrada muzejske građe

obrađeno 788 fotografija iz zbirke Fotografija, upisane u M++

obrađeno 121 predmet iz Etnografske zbirke, revizija napravljena u M ++

Identifikacija / Determinacija građe

Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih sa poviješću Svetog Ivana Zeline

Ekspertize

Obavljena je ekspertiza datacije drvenog objekta „kleti“ na području Orešja donjega u svrhu dobivanja pravovaljane građevinske dokumentacije. Uz pismenu ekspertizu priložena je i fotodokumentacija objekta iz arhiva Muzeja Sveti Ivan Zelina

Posudbe i davanje na uvid

Na uvid data knjiga „Status animarum župe Bedenica“ u svrhu pisanja stručnog članka

Stručna pomoć i konzultacije

Pružena stručna i konzultacijska pomoć Turističkoj zajednici grada Sveti Ivan Zelina povezana s poviješću kulturne baštine Svetog Ivana Zeline

Obavljeno nekoliko konzultacija/stručne pomoći građanima u determiniranju starosti predmeta koje su donijeli na uvid

Informatički poslovi muzeja

Obavljana je redovita djelatnost održavanja web stranice Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Facebook stranice. Uspostavljena je rubrika Virtualnih izložbi na mjesečnoj bazi zbog situacije uzrokovane COVID-19 krizom, te dva snažna potresa. Uspostavljena je aktivnija i izravnija komunikacija sa javnošću putem web stranice i posebice putem Facebook platforme. Digitalizirane su fotografije iz donacije Pažić.

**4. Izložbena djelatnost**

Muzej je tijekom 2020. godine ima bogatu izložbenu djelatnost od 9 zanimljivih izložbi .

To su izložbe: Noć muzeja, Poljoprivredna, obrtna, prosvjetna i higijenska izložba 1932. godine u Svetom Ivanu Zelini,Sjećanje na Himalaju, Zelingrad – Pogled u budućnost***,*** Plemeniti veliki ceh Svetoivanjski, 145 godina od osnutka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Ivan Zelina, Bajka o Orašaru, Beethovene, sretan ti 250. rođendan.

**5. Izdavačka djelatnost Muzeja**

Tiskovine

„Sjećanje u razglednicama“ – foto-monografija razglednica Svetog Ivana Zeline iz zbirke Zdravka Valentakovića

Ludwig van Beethoven 1770-2020.

145. godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Ivan Zelina

**6. Edukativna djelatnost**

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

Muzej je u 2020. godini posjetilo 587 posjetitelja (uzrok pada posjećenosti muzeja je epidemiološke mjere zbog pandemije COVID-19 te potresi koji su pogodili Zagreb i Zagrebačku županiju a koji su oštetili zgradu muzeja). Zbog tih razloga pokrenut je projekt virtualne izložbe te je broj pregleda Internet stranica muzeja 1529 dok je broj pregleda stranica muzeja na društvenim mrežama 33948.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Područje gospodarstva, stambeno komunalne djelatnosti i zaštite okoliša** | | | |
| **PROGRAM: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **4.177.172,78 kn** | | |
| **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:**  Osigurani su preduvjeti za izgradnju Aquaparka, osigurana su parkirna mjesta za buduće posjetitelje Aquaparka Zeline i korisnike sportskih terena koji se nalaze u neposrednoj blizini, čime će naposljetku biti unaprijeđeni turistički kapaciteti Grada te poboljšana kvaliteta života građana.  Otkupom zemljišta (k.č.br. 88/1 i 78/4, k.o. Zelina dijelom su osigurani preduvjeti za izgradnju sportskih terena.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Završena je izgradnja parkiralište (faza 1) s pripadajućom komunalnom infrastrukturom (oborinska odvodnja i javna rasvjeta) te je za isto dobivena uporabna dozvola.  Otkupljena su zemljišta, k.č.br. 78/4 i 88/1, k.o. Zelina. | | | |
| **PROGRAM: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **740.571,90 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 te je dana potpora trima trgovačkim društvima. Također je sveukupno 348 OPG-a dobilo financijsku potporu za unapređenje i očuvanje genetskog materijala, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva, za premije osiguranja, za ekološku i integriranu proizvodnju i za edukaciju i stručno osposobljavanje.  Održano je ocjenjivanje vina kontinentalne Hrvatske. | | | |
| **PROGRAM: TURIZAM** | **503.630,00kn** | | |
| **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 2020. godine održane su slijedeće manifestacije: Vincekovo, Fashion afternoon, Zelinski fašnik, Diversions International Short Film Festival (Kratki na brzinu) i Zelinsko ljeto. | | | |
| **PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | | **4.568.664,77 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, stvaranju novih radnih mjesta, poboljšanju kvalitete života građana te rješavanje pristupačnosti osobama slabije pokretljivosti svim službama u zgradi gradske uprave.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Izradom energetskih certifikata nakon energetske obnove završeni su **EU projekti: Energetska obnova zgrade gradske uprave Grada Sveti Ivan Zelina** na adresi Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina i **Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina,** Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina.  Izvršena je obnova i/ili povećana energetska učinkovitost na DVD-u Novo Mjesto i DVD-u Zadrkovec.  Započeti su radovi na DVD-u Blaževdol (grijanje, podovi i sanitarni čvor).  Izrađen je glavni projekt za uređenje interijera javnog WC-a na nogometnom igralištu u Svetom Ivanu Zelini te glavni projekt za višenamjenski sportski park s zrakotlačnom konstrukcijom.  U tijeku su radovi na rekonstrukciji i opremanju zgrade DVD-a Sveti Ivan Zelina (Multifunkcionalni centar Zelina) te su u tijeku radovi na izgradnji potpornog zida (dio projekta pristupna cesta za Multifunkcionalni centar).  U zgradi gradske uprave ugrađena je vertikalno podizna platforma te je uređeno stubište.  Započeto je projektiranje Glazbeno edukacijskog centra, prenamjena i obnova zgrade suda u Svetom Ivanu Zelini. | | | |
| **PROGRAM: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **9.622.815,75 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:**  Asfaltirane su slijedeće nerazvrstane ceste: Šulinec-odašiljač, Donje Psarjevo-lovački dom, Donja Drenova -Pisačići, Paukovec-Vodopijevćeva ulica, Ulica Kaniža, Sveti Ivan Zelina-Matije Gupca (dio), Donje Orešje – Gradunje, Donje Orešje-Mladine, Donje Orešje – Dragijev Jarek, Blaževdol – Ulica Krč, Prepolno, Goričica- Paukovečki odvojak, Vatrogasna ulica-nosivi sloj i habajući sloj, Goričanec, ŠRC- pristupna cesta prema igralištu, Topličica Gornja, Blaškovec-Poljska ulica, Drenova Gornja, Hrnjanec- radnička ulica, Bunjak, Radoišće, Goričica- okretište autobusa, Kalinje-odvojak od kućnog broja 162, Bukovec Zelinski, Laktec - od kapele, Laktec-kraj doma, Romanićeva ulica, Ul. Ivana Žigrovića, Goričica-odvojak, Velika Gora, Zrinščina, Ulica Pavleka Miškine (popravak).  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: zacjevljenje dijela potoka Topličica , Oreščak i Kalinec.  Oborinska odvodnja u naseljima: Novo Mjesto, Pretoki, Donje Polonje, Donja Topličica, Šalovec, Črečan, Paukovec (Čelkova ulica i Paukovečka ulica), Kalinje, Drenova Donja, Gornje Orešje, Križevčec, Laktec, Sveta Helena(kraj Cinčaone) i Krečavec.  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 83 pasa, od kojih su 3 prenesena iz 2018. godine,  13 pasa je preneseno iz 2019. dok su preostali uhvaćeni tokom 2020. godine na području Grada. U 2020.g. sveukupno je 46 pasa napustilo sklonište zbog udomljavanja.  U 2020. godini Grad Sveti Ivan Zelina sufinancirao je čipiranje napuštenih pasa te kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka.  Opremljena su dječja igrališta u naseljima: Sveti Ivan Zelina-kod poslovnice-FINA-e, ŠRC- bivši autokamp, Biškupec Zelinski, Blaškovec, Prepolno, Psarjevo Gornje, Radoišće.  Sva postojeća dječja igrališta na području Grada Svetog Ivana Zeline se redovito održavaju. | | | |
| **PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **4.027.352,65 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.  Na cijelom području Grada Svetog Ivana Zeline javna rasvjeta udovoljava zahtjevima Zakona o zaštiti svjetlosnog onečišćenja.  **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:**  Izvršeni su radovi na uređenju parkirališta na glavnom gradskom trgu ispred Crkve sv. Ivana krstitelja.  Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za gradnju nogostupa uz DC3 JUG.  Izrađen je izvedbeni projekt za nogostup DC3 SJEVER, faza 2-4 i faza 3-4.  Izrađeni su glavni projekti za nogostup u naselju Brezovec Zelinski i za nogostup u naselju Paukovec, u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola.  Izrađen je idejni projekt za uređenje kolnika i nogostupa u Ulici Ivana Gundulića.  Izrađen je projekt izgradnje (premještanja) dijela Ulice hrvatskih branitelja.  Provedeni su geoistražni radovi za potrebe izgradnje javne garaže u Ulici Ivana Gundulića.  Izrađen je glavni projekt šumske prometnice u naselju Kladešćica te su izvedene geodetsko-katastarske usluge za potrebe evidentiranja u Katastru i zemljišnim knjigama, a za potrebe prijave na EU natječaj. | | | |
| **PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠTA** | | **994.069,79 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:**  U tijeku je projektiranje sanacije zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka te ishođenje građevinske dozvole. U planu je prijava na EU natječaj za radove na sanaciji zatvorenog odlagališta. Na odlagalištu se redovito vrši monitoring - analiza procijednih voda.  Zelinskim komunalijama d.o.o., društvu u 100 % vlasništvu Grada dana je financijska potpora za rad reciklažnog dvorišta, otplatu kredita za nabavu vozila i opreme za košnju trave i zimsku službu.  Zeleni otoci opremljeni su spremnicima za plastiku, papir i staklo, a koji su sufinancirani putem Javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  Grad je građanima dodijelio jedanaest financijskih potpora za zamjenu pokrova na obiteljskim kućama kojima se potaknulo adekvatno zbrinjavanje azbesta. | | | |

**III ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2020.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.**