



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-01/22-01/02
URBROJ: 238-30-02/13-22-2
Sveti Ivan Zelina, 27. svibnja 2022.

**GRADSKOM VIJEĆU
GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu

Poštovani,

temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/2021) podnosim Gradskom vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu.

Godišnji 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

Predlažem Gradskom vijeću donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu, kao u privitku.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA:
URBROJ:
Sv. Ivan Zelina, 2022.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 144/2021) i članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 7/2021), Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na _____. sjednici održanoj _____ 2022., donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2021. GODINU

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 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	48.971.933,34	72.215.903,00	58.118.500,00	52.687.930,64	107,59%	90,66%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.959,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	1862,69%	68,13%
UKUPNI PRIHODI	49.027.893,25	75.155.903,00	59.648.500,00	53.730.289,56	109,59%	90,08%
3 Rashodi poslovanja	39.197.263,35	49.962.906,00	47.542.374,50	44.763.688,22	114,20%	94,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.683.240,57	32.672.997,00	12.333.625,50	11.247.089,61	116,15%	91,19%
UKUPNI RASHODI	48.880.503,92	82.635.903,00	59.876.000,00	56.010.777,83	114,59%	93,54%
VIŠAK / MANJAK	147.389,33	-7.480.000,00	-227.500,00	-2.280.488,27	-1547,25%	1002,41%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /						

FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	11.510.000,00	3.640.000,00	2.943.908,93	98,13%	80,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.024.689,46	4.030.000,00	3.412.500,00	3.356.573,53	327,57%	98,36%
NETO ZADUŽIVANJE	1.975.310,54	7.480.000,00	227.500,00	-412.664,60	-20,89%	-181,39%
REZULTAT GODINE	2.122.699,87	0,00	0,00	-2.693.152,87	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA						
DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-4.040.410,00	0,00	0,00	-1.829.614,00	45,20%	-
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	2.122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	2.379.080,00			5.443.506,00	228,81%	
VIŠAK PRIHODA ZA SLIJEDEĆA RAZDOBLJA	461.370,00			920.739,00	199,57%	

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

Ukupni prihodi i primici prema konsolidiranom financijskom izvještaju Grada Svetog Ivana Zelina ostvareni su u 2021.g u iznosu 56.674.198 kn, što je za 9% više u odnosu na 2020.g., 10,5% manje u odnosu na plan proračuna za 2021. i 34,6% manje u odnosu na izvorni proračun za 2021.g. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 59.367.352 kn što je za 19% više u odnosu na 2020.g., 6,5% manje u odnosu na proračun za 2021.g. i 31,5% manje u odnosu na izvorni proračun za 2021.g.

U računu prihoda i rashoda ostvareni prihodi proračuna iznose 53.730.290 kn što je 90% u odnosu na plan i za 9,5% više u odnosu na 2020.g. Rashodi su ostvareni u iznosu 56.010.778 kn što je 93,5% u odnosu na planirano za 2021.g. i za 14,6% više u odnosu na 2020.g. Manjak prihoda nad rashodima iznosi 2.280.488 kn.

U računu financiranja iskazan je primitak u iznosu 2.943.909 kn, a odnosi se na kratkoročni beskamatni zajam iz državnog proračuna na temelju godišnjih prijava poreza i prireza za 2020.g. u iznosu 1.209.037 kn i na kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospelja od 12 mjeseci u iznosu 1.734.872. Izdatak u iznosu 3.356.574 kn odnosi se na otplatu glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu 1.018.753 kn i na povrat kredita iz državnog proračuna iz 2020.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda u iznosu 2.337.821 kn. Manjak primitka nad izdacima iznosi 412.665 kn, a rezultat godine je manjak od 2.693.153 kn.

Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 1.829.614 kn. U 2021.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 88.096 kn, od čega kod proračuna Grada korekcija iznosi 74.777 kn, a kod Pučkog otvorenog učilišta korekcija iznosi 13.319,00 kn. Obje korekcije odnose na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina. Za pokriće u slijedeća razdoblja prenosi se 5.443.506,00 kn manjka. Višak prihoda za slijedeća razdoblja iznosi 920.739,00 kn, a čine ga višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika u iznosu 244.375,00 kn, neutrošene kapitalne pomoći u iznosu 622.706,81 kn i neutrošena namjenska sredstva u iznosu 53.657,14 kn.

Pregled ostvarenja proračuna: Financijski izvještaji Grada i proračunskih korisnika

	PRIHODI I PRIMICI 2021.	RASHODI I IZDACI 2021.	REZULTAT 31.12.2021.	PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA	VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE	PRENESENI PRIHODI U 2021. IZ GRADSKOG PRORAČUNA
GRAD SVETI IVAN ZELINA	48.051.193	50.744.347	-2.693.154	-1.829.614	-4.522.768	
<i>DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE</i>	8.139.497	8.247.259	-107.762	193.140	85.378	5.841.374
<i>PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</i>	2.711.903	2.652.012	59.891	39.614	99.505	1.127.451
<i>MUZEJ</i>	1.437.501	1.437.500	1	48.622	48.623	1.197.500
<i>KNJIŽNICA</i>	541.553	538.434	3.119	7.750	10.869	456.680
PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA - BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA*	4.207.449	4.252.200	-44.751	289.126	244.375	8.623.005

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

Višak prihoda nad rashodima u 2021. ostvarili su proračunski korisnici Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica. Gradski Muzej utrošio je sva namjenska sredstva za programe i redovnu djelatnost, te kako nema prihode od vlastite djelatnosti u 2021.g. nije ostvaren višak niti manjak sredstava.

Dječji vrtić Proljeće ostvario je manjak u iznosu 107.762 kn, a ostvaren je u 11. i 12. mjesecu 2021. g, zbog porasta troškova energenata (plin), kao i zbog ponovnog širenja korona virusa, te su ostvareni manji prihodi od sufinanciranja predškolskog odgoja od strane roditelja zbog dužeg izbivanja iz vrtića.

Manjak u gradskom proračunu posljedica je sporijeg rasta prihoda (indeks 110), u odnosu na rast rashoda (indeks 115). Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda odnosi se na prohode od poreza koji su manji za 7% u odnosu na plan (u apsolutnom iznosu 2.267.457 kn). Porez i prirez na dohodak manji je za 4,5% (u apsolutnom iznosu 1.229.904 kn), a vezano uz povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2020.g. Manje su ostvareni i namjenski prihodi za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture; komunalna naknada i komunalni doprinos, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 8.623.005,00 kuna i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun financiranja iskazuje se u slijedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	48.971.933,34	72.215.903,00	58.118.500,00	52.687.930,64	107,59%	90,66%
61 Prihodi od poreza	35.943.256,14	45.453.080,00	32.482.072,00	30.214.614,75	84,06%	93,02%
611 Porez i prirez na dohodak	33.860.414,12	41.583.080,00	28.412.072,00	27.182.167,76	80,28%	95,67%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	32.087.703,60			26.538.151,59	82,71%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.802.851,02			2.091.636,25	116,02%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.133.976,29			1.460.431,89	128,79%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	957.670,42			1.512.320,93	157,92%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				861.400,41	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.121.787,21			-5.281.773,31	248,93%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.765.378,27	3.750.000,00	3.950.000,00	2.953.594,74	167,31%	74,77%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	516.266,81			517.741,80	100,29%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.249.111,46			2.435.852,94	195,01%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	317.463,75	120.000,00	120.000,00	78.852,25	24,84%	65,71%
6142 Porez na promet	309.339,62			69.263,70	22,39%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.124,13			9.588,55	118,03%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.523.267,67	13.690.797,00	12.808.524,50	12.155.202,87	345,00%	94,90%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.667.868,26	6.441.000,00	10.650.313,00	10.438.320,71	391,26%	98,01%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.849.088,36			9.127.945,71	493,65%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	818.779,90			1.310.375,00	160,04%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		30.000,00	0,00	147.000,00	0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				147.000,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	362.040,00	368.480,00	0,00%	101,78%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				368.480,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	855.399,41	7.219.797,00	1.796.171,50	1.201.402,16	140,45%	66,89%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.177.484,02	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	855.399,41			23.918,14	2,80%	0,00%
64 Prihodi od imovine	666.651,20	827.481,00	736.018,00	809.561,90	121,44%	109,99%
641 Prihodi od financijske imovine	278,67	281,00	316,00	310,88	111,56%	98,38%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	278,67			310,88	111,56%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	666.372,53	827.200,00	735.702,00	809.251,02	121,44%	110,00%
6421 Naknade za koncesije	113.325,33			67.564,00	59,62%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	116.688,35			173.508,54	148,69%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	404.921,90			433.974,67	107,17%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	31.436,95			134.203,81	426,90%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.393.924,18	11.383.945,00	11.509.937,00	8.962.950,41	106,78%	77,87%
651 Upravne i administrativne pristojbe	61.320,58	60.350,00	95.350,00	79.599,12	129,81%	83,48%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	53.821,84			76.102,78	141,40%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	7.498,74			3.496,34	46,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.348.952,31	3.003.595,00	3.094.587,00	2.696.484,72	114,80%	87,14%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	32.007,10			15.878,34	49,61%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	30.272,08			65.286,41	215,67%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.286.673,13			2.615.319,97	114,37%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.983.651,29	8.320.000,00	8.320.000,00	6.186.866,57	103,40%	74,36%
6531 Komunalni doprinosi	1.511.721,37			1.070.338,27	70,80%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.471.929,92			5.116.528,30	114,41%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	414.200,82	780.600,00	571.948,50	540.965,72	130,60%	94,58%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	364.818,82	617.100,00	503.828,50	470.133,48	128,87%	93,31%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.346,00			9.052,50	142,65%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	358.472,82			461.080,98	128,62%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	49.382,00	163.500,00	68.120,00	70.832,24	143,44%	103,98%
6631 Tekuće donacije	49.382,00			70.832,24	143,44%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.633,33	80.000,00	10.000,00	4.634,99	15,13%	46,35%
681 Kazne i upravne mjere	30.633,33	80.000,00	10.000,00	4.634,99	15,13%	46,35%
6819 Ostale kazne	30.633,33			4.634,99	15,13%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.959,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	1862,69%	68,13%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.075,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.022.426,00	*	68,16%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.075,00	2.900.000,00	1.500.000,00	1.022.426,00	*	68,16%
7111 Zemljište	2.075,00			1.022.426,00	*	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	53.884,91	40.000,00	30.000,00	19.932,92	36,99%	66,44%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	43.484,91	40.000,00	30.000,00	19.932,92	45,84%	66,44%
7211 Stambeni objekti	43.484,91			19.932,92	45,84%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.400,00			0,00	0,00%	0,00%

Napomena:* Indeks veći od 2.000 %

Prihodi proračuna Grada u 2021. godini ostvareni su u iznosu 53.730.290,00 kn, što je za 9,5% više u odnosu na 2020.g. i za 10% su manji u odnosu na planirani proračun za 2021. g. te za 28% manji u odnosu na izvorni proračun za 2021.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2021.g. iznosili su 49.522.840 kn i za 6% su veći u odnosu na 2020.g. i čine 92% prihoda konsolidiranog proračuna grada. Od ostvarenih prihoda za rad proračunskih korisnika izdvojeno je 8.623.005 kn (17,4% prihoda).

Prihode gradskog proračuna čine slijedeće grupe prihoda

PRIHODI	Ostvareno 2020.	Izvorni plan 2021.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 21/20.	Indeks 21/Plan	Indeks 21/ Izv. plan	Strukt 2020.	Strukt 2021.
Prihodi od poreza	35.943.256	45.453.080	32.482.072	30.214.615	84,1	93	66,5	76,8	61
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.347.507	11.252.594	10.962.813	10.569.239	315,7	96,4	93,9	7,1	21,3
Prihodi od imovine	666.594	827.431	735.984	809.532	121,4	121,4	97,8	1,4	1,6
Prihodi od pristojbi i naknada	6.727.698	9.109.150	9.183.437	6.733.329	100,5	73,3	73,9	14,4	13,5
Prihodi od prodaje usluga i donacija	43.880	318.000	220.000	153.766	340	69,2	48,4	0,1	0,3
PRIHODI POSLOVANJA	46.728.935	66.960.255	53.584.306	48.480.481	103,7	90,5	72,4	99,9	97,9
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.560	2.940.000	1.530.000	1.042.359	2288	68,1	35,4	0,1	2,1
UKUPNO	46.774.495	69.900.255	55.114.306	49.522.840	91	89,8	71	100	100

Prihodi poslovanja čine 97,9% ukupnih prihoda Grada.

Prihodi od poreza u iznosu 30.214.615 kn najznačajnija su grupa prihoda koja sudjeluje sa 61% u prihodima gradskog proračuna, manji su za 15,9% u odnosu na 2020.g. i ostvareni su sa 93% u odnosu na plan za 2021. . Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 27.182.168 kn i manji su za 19,7% u odnosu na 2020.g što je vezano uz povrat poreza i prireza po godišnjim prijavama za 2020.g i promjenama u načinu evidentiranja sredstava fiskalnog izravnjanja po osnovi poreza i prireza na dohodak. U 2021. prvi put je izvršen povrat poreza i prireza na dohodak vezano uz porezne olakšice za mlade do 30. godina, gdje se mladima do 25. godine života porezna obaveza umanjuje za 100%, a mladima od 26-30.g. života za 50%. Mjera se provodi od 01.01.2020. g, a njezin učinak se odražava na slijedeću proračunsku godinu, po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak. Isto tako od 01.01.2021.g. fiskalno izravnjanje po osnovi poreza i prireza na dohodak doznačuje se i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna (skupina konta 63, pomoći), dok se do 31.12.2020. g. fiskalno izravnjanje doznačavalo i evidentiralo kao porez na dohodak. Fiskalno izravnjanje po osnovi poreza i prireza na dohodak za 2021.g. iznosilo je 8.652.312 kn. Izuzimajući utjecaj mjera fiskalnog izravnjanja porast prihoda od poreza i prireza na dohodak iznosio bi 10% u odnosu na 2020.g.

Prihode od poreza čine slijedeće grupe prihoda:

PRIHODI OD POREZA	2020.	2021.	Struktura 2020.	Struktura 2021.	Indeks 21/20.
Porez i prirez na dohodak	33.860.414	27.182.168	94,2	90	80,3
- od nesamostalnog rada	22.832.502	26.538.152			116,2
- od fiskalnog izravnjanja	9.255.202	*			
- od samostalnih djelatnosti	1.802.851	2.091.636			116
- od imovine i imovinskih prava	1.133.976	1.460.432			128,8
- od kapitala	957.670	1.512.321			157,9
- povrati po godišnjoj prijavi	-2.121.787	-4.420.373			208,3
Porez na imovinu	1.765.378	2.953.595	4,9	9,8	167,3
- porez na kuće za odmor	516.267	517.742			100,3
- porez na promet nekretnina	1.249.111	2.435.853			195
Porez na robu i usluge	317.464	78.852	0,9	0,2	24,8
- porez na potrošnju	309.340	69.264			22,4
-porez na tvrtku	8.124	9.588			118
UKUPNO PRIHODI OD POREZA	35.943.256	30.214.615	100	100	84

u 2021.g. fiskalno izravnjanje se doznačava i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) veći su 67% u odnosu na 2020. g. na što je utjecao porast prihoda od poreza na promet nekretnina, gdje je uz veće zaduženje u tekućoj godini naplaćen i dio potraživanja iz ranijih godina. Proračunom za 2021.g. planirana je veća naplata potraživanja iz ranijih godina tako da su prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina ostvareni sa 74% u odnosu na plan. Prihodi od poreza na robu i usluge – odnose se na naplatu potraživanja iz ranijih godina. Porez na tvrtku ukinut je 2017.g. Izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne (područne) samouprave, dok je porez na potrošnju ukinut 01.01.2021.g. Odlukom o izmjenama odluke o porezima Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine 32/20“).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 10.569.239 kn

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 716.375,00 kn

Projektna dokumentacija Srednja škola D. Stražimira	46.375,00
Adaptacija, opremanje i toplinska izolacija vatrogasnih i društvenih domova	200.000,00
Projektiranje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta	270.000,00
Pump track staza	200.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu 741.000,00 kn

za višenamjenski sportski park	594.000,00
za Sanaciju deponije Cerovka	147.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 23.918,00
za projektnu dokumentaciju zgrade Muzeja – provedba mjera zaštite zgrade Muzeja

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu 393.739,00 kn

za prijevoz učenika srednjih škola	103.356,00
za gospodarske manifestaciju	55.000,00
za kontrolu populacije napuštenih pasa	5.083,00
za ogrjev – socijalni program	69.300,00
za proračunske korisnike grada	161.000,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 8.694.207,00 kn

fiskalno izravnane porez i prirez na dohodak	8.652.312,00
za elementarne nepogode	41.895,00

Proračunski korisnici grada ostvarili su pomoći iz državnog proračuna kn= 368.480,00

Dječji vrtić Proljeće za predškolski odgoj	68.480,00
Muzej – Ministarstvo kulture za programe	200.000,00
Pučko učilište Ministarstvo kulture za programe	55.000,00
Gradska knjižnica Ministarstvo kulture za nabavu knjiga	45.000,00

Proračunski korisnici ostvarili su pomoći u iznosu kn= 101.520,00

Muzej za manifestacije u kulturi	40.000,00
Pučko otvoreno učilište (ZAMKA, Filmski leksikon)	61.520,00

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju EU projekta Od „15 do 115“ u iznosu 1.177.484 kn

Od dobivenih sredstava za kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna grad nije utrošio 400.000,00 kn i to 200.000,00 za prometnu infrastrukturu i 200.000,00 za višenamjenski sportski park te 222.707,00 kn iz državnog proračuna za višenamjenski sportski park. Sredstva se prenose za realizaciju programa u 2022.g.

Prihodi od imovine grada ostvareni su u iznosu 809.532,00 kn, veći su za 21 % u odnosu na 2020.g. Povećanje prihoda odnosi se na prihode po osnovi zakupa i iznajmljivanja imovine (indeks 149) pošto u 2021.g. nije bilo oslobođanja od plaćanja zakupa (mjera se provodila u 2020.g. u svrhu ublažavanja posljedica korona krize). Ostali prihodi od nefinancijske imovine imaju porast pod utjecajem oprihodovanja ošasne imovine.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama koje se odnose na Grad ostvareni su u iznosu 6.733.329,00 kn i jednaki su ostvarenima u 2020. g a manji su 27% u odnosu na planirana sredstva proračunom. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu 1.070.338 kn, manji su za 29% u odnosu na 2020. i 56% manji u odnosu na plan. U 2021.g. izostala je naplata dva veća komunalna doprinosa od gospodarskih subjekata, a koji su naplaćeni u prvom kvartalu 2022.g.

Komunalna naknada naplaćena je u iznosu 5.116.528,00 kn što je za 14% više u odnosu na 2020.g.

U 2021. g izdano je 67 rješenja za komunalni doprinos od čega se 58 odnosilo na novogradnju (3 rješenja za gospodarske subjekte), a 9 na legalizaciju - koji proces je pred završetkom, (u 2020. su izdana 122 rješenja o komunalnom doprinosu, od čega je 65 rješenja po osnovi legalizacije, a 57 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 u iznosu 2.229.620 kn.

Prihodi po osnovi prodaje od nefinancijske imovine odnose se prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada (glavnina kupnje odnosi se na 3 gospodarska subjekta).

	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	39.197.263,35	49.962.906,00	47.542.374,50	44.763.688,22	114,20%	94,16%
31 Rashodi za zaposlene	10.385.029,91	11.567.885,08	11.461.886,52	11.003.179,18	105,95%	96,00%
311 Plaće (Bruto)	8.538.082,73	9.382.536,28	9.206.329,30	8.959.657,09	104,94%	97,32%
3111 Plaće za redovan rad	8.538.082,73			8.959.657,09	104,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	471.816,26	665.542,00	826.927,00	639.501,17	135,54%	77,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	471.816,26			639.501,17	135,54%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.375.130,92	1.519.806,80	1.428.630,22	1.404.020,92	102,10%	98,28%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.375.130,92			1.404.020,92	102,10%	0,00%
32 Materijalni rashodi	18.401.998,24	23.297.750,92	24.181.655,48	22.475.307,84	122,14%	92,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	569.456,46	753.100,00	630.390,00	603.448,23	105,97%	95,73%
3211 Službena putovanja	17.010,00			22.296,93	131,08%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	475.762,74			554.388,80	116,53%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	49.965,72			4.812,50	9,63%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	26.718,00			21.950,00	82,15%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.075.142,34	4.080.275,00	4.686.923,63	4.551.372,60	148,01%	97,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	431.879,99			587.185,22	135,96%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	486.083,43			643.646,55	132,41%	0,00%
3223 Energija	970.717,38			1.303.559,31	134,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.058.392,81			1.820.176,52	171,98%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	92.410,73			175.720,35	190,15%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.658,00			21.084,65	59,13%	0,00%

323 Rashodi za usluge	13.797.455,43	16.904.720,92	17.733.584,99	16.397.587,83	118,85%	92,47%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.416,37			284.158,61	97,18%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.082.268,70			9.544.569,87	118,09%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	233.635,82			479.492,67	205,23%	0,00%
3234 Komunalne usluge	258.338,45			327.331,84	126,71%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	221.699,61			272.543,13	122,93%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	871.003,08			910.803,87	104,57%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.510.644,59			2.226.269,99	147,37%	0,00%
3238 Računalne usluge	244.198,98			276.429,87	113,20%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.083.249,83			2.075.987,98	99,65%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.522,85	88.100,00	73.772,41	57.452,48	674,10%	77,88%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.522,85			57.452,48	674,10%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	951.421,16	1.471.555,00	1.056.984,45	865.446,70	90,96%	81,88%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	491.087,94			313.041,76	63,74%	0,00%
3292 Premije osiguranja	106.609,83			137.463,92	128,94%	0,00%
3293 Reprezentacija	80.981,29			110.244,01	136,14%	0,00%
3294 Članarine i norme	41.892,72			40.604,02	96,92%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	74.026,11			142.529,85	192,54%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.823,27			121.563,14	77,52%	0,00%
34 Financijski rashodi	174.717,35	131.150,00	133.208,50	130.534,31	74,71%	97,99%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	118.456,94	70.150,00	71.200,00	71.908,09	60,70%	100,99%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				714,49	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	118.456,94			71.193,60	60,10%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	56.260,41	61.000,00	62.008,50	58.626,22	104,21%	94,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.260,41			58.617,79	104,19%	0,00%
3433 Zatezne kamate				8,43	0,00%	0,00%
35 Subvencije	1.344.756,43	1.110.000,00	832.000,00	772.825,94	57,47%	92,89%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.155,28	50.000,00	110.000,00	94.302,08	17,82%	85,73%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	529.155,28			94.302,08	17,82%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	815.601,15	1.060.000,00	722.000,00	678.523,86	83,19%	93,98%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	370.000,00			330.000,00	89,19%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	445.601,15			348.523,86	78,21%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.789,34	492.000,00	101.582,00	98.381,25	98,59%	96,85%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	99.789,34	492.000,00	6.582,00	6.581,25	6,60%	99,99%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	49.500,00				0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.289,34			6.581,25	13,09%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	95.000,00	91.800,00	0,00%	96,63%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				91.800,00	0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.155.942,38	4.915.850,00	4.042.450,00	3.705.826,87	117,42%	91,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.155.942,38	4.915.850,00	4.042.450,00	3.705.826,87	117,42%	91,67%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	967.543,75			1.130.186,00	116,81%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.188.398,63			2.575.640,87	117,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.635.029,70	8.448.270,00	6.789.592,00	6.577.632,83	116,73%	96,88%
381 Tekuće donacije	5.073.391,15	6.958.270,00	6.196.492,00	5.997.091,72	118,21%	96,78%
3811 Tekuće donacije u novcu	5.073.391,15			5.997.091,72	118,21%	0,00%
382 Kapitalne donacije	327.090,00	1.050.000,00	400.000,00	396.763,48	121,30%	99,19%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	327.090,00			396.763,48	121,30%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	22.998,00	50.000,00	20.000,00	10.781,25	46,88%	53,91%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.998,00			10.781,25	46,88%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	211.550,55	390.000,00	173.100,00	172.996,38	81,78%	99,94%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	211.550,55			172.996,38	81,78%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.683.240,57	32.672.997,00	12.333.625,50	11.247.089,61	116,15%	91,19%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	430.476,48	1.049.450,00	340.511,00	340.510,63	79,10%	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	356.243,35	399.450,00	216.050,00	216.050,00	60,65%	100,00%
4111 Zemljište	356.243,35			216.050,00	60,65%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	74.233,13	650.000,00	124.461,00	124.460,63	167,66%	100,00%
4123 Licence				69.150,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	74.233,13			55.310,63	74,51%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.160.949,87	31.158.547,00	11.963.114,50	10.865.110,38	118,60%	90,82%
421 Građevinski objekti	6.770.752,19	27.133.270,00	9.049.931,50	8.119.898,17	119,93%	89,72%
4212 Poslovni objekti	2.905.372,83			4.136.325,06	142,37%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.865.379,36			3.612.279,92	93,45%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti				371.293,19	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	986.854,02	932.425,00	666.168,00	655.935,97	66,47%	98,46%
4221 Uredska oprema i namještaj	110.183,56			331.489,53	300,85%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				15.450,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	46.613,26				0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	59.271,20			63.472,90	107,09%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	770.786,00			245.523,54	31,85%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		558.000,00	422.640,00	422.635,25	0,00%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				422.635,25	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.906,16	146.000,00	117.000,00	114.015,99	108,68%	97,45%
4241 Knjige	104.906,16			114.015,99	108,68%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.298.437,50	2.388.852,00	1.707.375,00	1.552.625,00	119,58%	90,94%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.274.062,50			1.552.625,00	121,86%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	24.375,00				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.814,22	465.000,00	30.000,00	41.468,60	45,17%	138,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.814,22	465.000,00	30.000,00	26.788,60	29,18%	89,30%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.814,22			26.788,60	29,18%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	14.680,00	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				14.680,00	0,00%	0,00%

Rashode gradskog proračuna čine slijedeće grupe rashoda

Rashodi i izdaci	Ostvareno 2020.	Izvorni plan 2021.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Struktura 2020.	Struktura 2021.	Indeks 21/20.	Indeks 21/plan
Rashodi za zaposlene	10.232.337	11.024.412	10.879.565	10.502.077	21,9	20,3	102,6	96,5
Materijalni rashodi	16.613.366	19.645.001	21.133.797	19.634.329	35,6	37,9	118	93
Financijski rashodi	158.879	115.150	117.200	113.498	0,3	0,2	71	97
Subvencije	1.344.756	1.110.000	832.000	772.826	2,9	1,5	57	93
Pomoći unutar općeg proračuna	99.789	492.000	101.582	98.381	0,2	0,2	99	97
Naknade građanima i kućanstvima	3.152.342	4.908.850	4.036.450	3.705.827	6,8	7,2	117,6	92
Ostali rashodi - pomoći i donacije	5.635.030	8.448.270	6.789.592	6.577.633	12,0	12,7	117	97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i za dodatna ulaganja	9.484.790	31.636.572	11.451.620	10.354.007	20,3	20	109	90
UKUPNO	46.721.289	77.380.255	55.341.806	51.758.578	100	100	110	93,5

U strukturi rashoda i izdataka gradskog proračuna najveće učešće imaju **materijalni rashodi** koji su ostvareni u iznosu 19.634.329,00 kn i sudjeluju sa 37,9% u ukupnim rashodima, veći su za 18% u odnosu na 2020. i ostvareni su sa 93% u odnosu na planirano.

Unutar materijalnih rashoda najznačajniji su:

➤ rashodi za usluge u iznosu 15.506.201,00 kn veći su za 16% u odnosu na 2020.g., a odnose se na: usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.259.294,00 kn, vezano na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture (održavanje nerazvrstanih cesta 4.498.683,00 kn, čišćenje jaraka i bankina – oborinska odvodnja 1.030.098,00 kn) čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn 1.726.247,00 kn, održavanje imovine u vlasništvu grada i uređenje društvenih domova 1.272.582,00 kn.

intelektualne i osobne usluge 1.894.362,00 kn koje su veće za 52% (provođenje izbora), a najvećim se dijelom odnose na izradu elaborata, idejnih projekata i pripremu dokumentacije za natječajne, poslove stručnog nadzora objekata u izgradnji i geodetsko katastarske usluge u iznosu 848.608,00 kn, troškove uz provođenje izbora u iznosu 359.396,00 kn, usluge promidžbe i informiranja 459.948,00 kn (od čega su troškovi izborne promidžbe 89.618,00 kn sukladno Odluci Vlade RH o naknadi troškova izborne promidžbe), te računalne usluge 266.917,00 kn.

ostale zdravstvene i veterinarske usluge 879.375,00 kn od čega troškovi zbrinjavanja psa lutilica iznose 811.521,00 kn.

➤ rashodi za materijal i energiju iznose 3.127.522,00 kn što je povećanje za 48% u odnosu na 2020.g. od čega na rashode za energente (struja i plin) otpada 1.022.088,00 kn (povećanje za 37%) prvenstveno zbog porasta cijene energenata u zadnjem tromjesečju 2020.g., na rashode za materijal za održavanje nerazvrstanih cesta 1.027.882,00 kn, na rashode za materijal za oborinsku odvodnju 552.769,00 kn i na rashode za održavanje imovine u vlasništvu grada 134.749 kn.

➤ rashodi za ostale usluge iznose 2.032.910,00 kn, od čega se 1.416.609,00 kn odnosi na energetske usluge vezane uz modernizaciju javne rasvjete - zamjena novim energetski učinkovitim LED svjetiljkama putem ESCO modela, te 322.232,00 kn za usluge naplate poreznih prihoda Poreznoj upravi.

➤ ostali nespomenuti rashodi 757.650,00 kn od čega naknade za rad članova predstavničkih i izvršnih tijela iznose 290.824,00 kn, za pristojbe 129.314,00 kn, za premije osiguranja 104.992,00 kn i za reprezentaciju 90.840,00 kn.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 10.502.077,00 kn i imaju učešće od 20,3% u ukupnim rashodima, ostvareni su sa 96,5% u odnosu na plan, a odnose se na broj zaposlenika na bazi sati rada i to 20 zaposlenika gradske

uprave (dvije zaposlenice na porodiljnom dopustu), 53 zaposlenika Dječjeg vrtića Proljeće, 4 zaposlenika Muzeja, 6 zaposlenika Pučkog otvorenog učilišta i 3 zaposlenika Gradske knjižnice (podaci iskazani na osnovi sati rada).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 113.498,00 kn, manji su 30% u odnosu na 2020. (vezano uz smanjenje glavnice kreditnog zaduženja) i najvećim dijelom se odnose na otplatu kamate po kreditu 71.194,00 kn i 42.304,00 kn na usluge platnog prometa.

Subvencije su ostvarene u iznosu 772.826,00 kn, za 43% su manje u odnosu na 2020.g. i ostvarene su sa 93% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi isplaćene su u iznosu 267.984,00 kn što je za 23% manje u odnosu na 2020. godinu (isplaćeni su svi podneseni zahtjevi za potpore). Potporu je dobilo 228 OPG-a i to za unapređenje i očuvanje genetskog materijala 115.060 kn, za ulaganje u modernizaciju poljoprivrednog gospodarstva 114.437 kn (u sektor povrćarstva 30.361 kn, sektor voćarstva 21.440 kn, sektor vinogradarstva 3.784 kn, sektor stočarstva 8.312 kn, pčelarstvo 50.540 kn), za premije osiguranja 27.724 kn, za ekološku i integriranu proizvodnju 5.213 kn i za edukaciju i stručno osposobljavanje 5.550 kn. Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena isplaćeno je 30.502 kn, a za analize otpadnih voda i plinova deponije Cerovka 63.800 kn. U 2021.godini četiri gospodarska subjekata koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 80.540 kn preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2021.g. dana je potpora za dva trgovačka društva u iznosu 330.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 3.705.827,00 kn, sudjeluju sa 7,2% u strukturi rashoda i veće su za 17% u odnosu na 2020..g. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama koje nisu u vlasništvu grada za što je izdvojeno 1.537.666 kn (povećanje za 9% - manje prekida u predškolskom procesu zbog smanjenja korona krize) i sufinancirano je 137-ero djece.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 518.440 kn, što je za 27% više u odnosu na 2020.g, na što su utjecali manji prekidi u obrazovnom procesu u odnosu na 2020.g. a koji su bili izazvani korona krizom. Sufinanciranje je koristilo 46 studenata i 420 učenika.

Za nabavu udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola utrošeno je 348.323 kn (povećanje za 58% u odnosu na 2020.g.) Za stipendije je u 2021. isplaćeno 117.000,00 kn za 18 studenata.

Božićnica za 2580 umirovljenika sa mirovinom manjom od 3.000,00 kn isplaćena je u iznosu 328.750 kn temeljem kriterija visine mirovine.

Za jednokratne novčane pomoći isplaćeno je 32.686 kn, a za pomoći za troškove stanovanja 44.298 kune (13 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 56.600 kn (za 283 socijalno ugrožene osobe).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 394.000,00 kn i isplaćene su za 155-ero djece, što je za 28-ero djece više u odnosu na 2020. g. Naknade su porasle za 60% od čega je broj djece veći za 18%, a povećanje naknade po djetetu 42%.

U 2021.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 44.000,00 kn; za 44 zbrinuta psa.

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 155.100 kn, za 11 korisnika mjere.

Ostali rashodi – pomoći i donacije ostvareni su u iznosu 6.577.633,00 kn i sudjeluju sa 12,7% u strukturi rashoda, veći su za 17% u odnosu na 2020.g. i ostvareni sa 97 % u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana i na kapitalne pomoći.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 172.996,00,00 kn, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 396.763,00 kn i odnosi se na donaciju vatrogasnoj zajednici za opremanje u iznosu 300.000,00 kn i Gradskoj organizaciji Crvenog križa 96.736,00 kn za EU projekt Zelinski multifunkcionalni centar (ZMC).

Tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama građana ostvarene su u iznosu 5.997.092,00 kn i veće su za 18% u odnosu na 2020. g.(povećana izdvajanja za produženi boravak, za sakralne objekte – sanacija poslije potresa, za rad udruga civilnog društva) i ostvarene su 97 % u odnosu na plan.

donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost	204.000,00
donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a	741.637,00
donacije gorska služba spašavanja	10.000,00
donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte	186.400,00
donacije udrugama u kulturi	63.815,00
donacije ostalim udrugama građana	253.000,00
donacije udrugama umirovljenika	18.750,00
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	272.000,00
donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući	25.000,00
donacija Udruga Srce za djelatnost i programe	552.515,00
donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	103.324,00
donacije za obrazovanje – produženi boravak, opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije	716.190,00
donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	10.000,00
donacije udrugama u poljoprivredi	10.500,00
donacije za turističke manifestacije	538.000,00
donacije za rad turističkog ureda	399.960,00
donacije za rad ZSU	120.000,00
donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije	1.722.000,00
pokroviteljstvo	50.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 10.354.007,00 kn i sudjeluju sa 20% u ukupnim rashodima, ostvareni su sa 94% u odnosu na plan i veći su za 10% u odnosu na 2020.g, a odnose se na:

zemljište Paukovec i Novo Mjesto	216.050,00
nogostup DC3 sjever sa oborinskom odvodnjom faza 4 (investicija u tijeku)	3.255.438,00
rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra – investicija u tijeku	3.455.470,00
potporni zid iznad vatrogasnog centra – investicija završena	356.842,00
garaže Bocakova 11	207.206,00
dovršetak adaptacije DVD Blaževdol	55.311,00
pomoćna građevina uz dom D. Drenova – investicija u tijeku	464.987,00
opremanje društvenih domova	12.999,00
višenamjenski sportski park – investicija u tijeku	371.293,00
oprema SRC - semafor	47.852,00
autobusna stajališta - 2	39.635,00
oprema za 4 dječja igrališta i parkiće	112.575,00
ograda na trgu uz stepenice	8.662,00
projektiranje cesta i nogostupa	331.125,00
projektiranje deponija Cerovka – sanacija zatvorene deponije	153.125,00
dopuna projektne dokumentacije Vatrogasnog centra	86.875,00
projekt obnove zgrade starog suda – muzička škola -ishođena građevinska dozvola	259.750,00
projekt konstruktivne obnove zgrade Muzeja	237.500,00
glavni projekt sportske građevine Hokej klub Zelina	178.000,00
projekt izgradnje radionica SŠ D Stražimira	92.750,00

projekt rekonstrukcije i opremanja igrališta DV Proljeće	32.250,00
grafička podloga za izmjenu i dopunu PPU Grada	181.250,00
glazbeni instrumenti i oprema	15.620,00
knjige za knjižnicu	67.000,00
računala, uredska oprema i namještaj	114.442,00

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	49.027.893,25	75.155.903,00	59.648.500,00	53.730.289,56	109,59%	90,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.130.439,99	45.683.311,00	32.613.354,00	30.434.656,22	84,24%	93,32%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	35.943.256,14	45.453.080,00	32.482.072,00	30.214.614,75	84,06%	93,02%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	187.183,85	230.231,00	131.282,00	220.041,47	117,55%	167,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.593.645,12	3.541.945,00	3.460.362,50	3.307.043,86	127,51%	95,57%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	521.508,88	650.000,00	630.000,00	607.258,98	116,44%	96,39%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	36.180,12	200.000,00	200.000,00	139.819,03	386,45%	69,91%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.707.301,26	2.274.845,00	2.326.534,00	2.229.643,19	130,59%	95,84%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	288.661,07	367.600,00	263.003,50	290.448,21	100,62%	110,44%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA	38.070,79	49.500,00	40.825,00	39.873,45	104,74%	97,67%
Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ	1.923,00	0,00	0,00	1,00	0,05%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.685.598,56	9.136.350,00	9.168.139,00	6.720.195,45	100,52%	73,30%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	701.947,27	816.350,00	848.139,00	533.328,88	75,98%	62,88%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.511.721,37	2.425.000,00	2.425.000,00	1.070.338,27	70,80%	44,14%
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	4.471.929,92	5.895.000,00	5.895.000,00	5.116.528,30	114,41%	86,79%
Izvor 5. POMOĆI	3.523.267,67	13.690.797,00	12.808.524,50	12.155.202,87	345,00%	94,90%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.100.403,94	2.876.000,00	1.298.000,00	1.150.113,71	104,52%	88,61%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.466.704,32	3.465.000,00	9.592.313,00	9.690.207,00	660,68%	101,02%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	855.399,41	7.219.797,00	1.796.171,50	1.201.402,16	140,45%	66,89%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	55.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	81,82%	100,00%
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	45.760,00	70.000,00	77.040,00	68.480,00	149,65%	88,89%
Izvor 6. DONACIJE	49.382,00	163.500,00	68.120,00	70.832,24	143,44%	103,98%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	7.700,00	38.000,00	10.000,00	9.312,17	120,94%	93,12%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ		70.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	41.682,00	55.500,00	58.120,00	61.520,07	147,59%	105,85%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	45.559,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	2287,89%	68,13%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.559,91	2.940.000,00	1.530.000,00	1.042.358,92	2287,89%	68,13%
SVEUKUPNI RASHODI	48.880.503,92	82.635.903,00	59.876.000,00	56.010.777,83	114,59%	93,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.625.297,42	43.362.065,00	41.987.746,00	39.454.349,41	104,86%	93,97%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	37.482.608,28	43.167.065,00	41.881.746,00	39.348.349,41	104,98%	93,95%
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	142.689,14	195.000,00	106.000,00	106.000,00	74,29%	100,00 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.156.373,22	3.000.980,00	2.926.922,50	2.922.315,30	135,52%	99,84%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA	207.073,06	100.000,00	112.525,00	112.525,00	54,34%	100,00 %
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	19.818,00	209.035,00	184.035,00	170.666,99	861,17%	92,74%
Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	1.619.335,97	2.274.845,00	2.326.534,00	2.337.178,88	144,33%	100,46 %
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	272.867,54	367.600,00	263.003,50	265.189,85	97,19%	100,83 %
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA	37.278,65	49.500,00	40.825,00	36.754,58	98,59%	90,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.488.657,10	8.761.465,00	7.730.556,00	7.288.636,10	97,33%	94,28%
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	558.110,27	930.000,00	637.000,00	635.842,67	113,93%	99,82%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.688.909,51	2.422.415,00	1.168.560,00	1.168.555,56	69,19%	100,00 %
Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA	5.241.637,32	5.409.050,00	5.924.996,00	5.484.237,87	104,63%	92,56%
Izvor 5. POMOĆI	1.283.973,25	13.585.893,00	4.009.405,50	3.159.743,40	246,09%	78,81%
Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	880.357,90	2.835.907,00	1.165.319,00	951.518,95	108,08%	81,65%
Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	274.629,00	3.400.189,00	925.875,00	718.168,19	261,50%	77,57%
Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.837,50	7.219.797,00	1.796.171,50	1.376.351,38	7716,06%	76,63%
Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA	55.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	81,82%	100,00 %
Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	56.148,85	70.000,00	77.040,00	68.704,88	127,81%	89,18%
Izvor 6. DONACIJE	51.282,00	135.500,00	65.120,00	72.395,99	141,17%	111,17 %
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	7.700,00	10.000,00	7.000,00	6.875,92	89,30%	98,23%
Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ		70.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE	43.582,00	55.500,00	58.120,00	65.520,07	150,34%	112,73 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA	274.920,93	2.280.000,00	656.250,00	633.541,38	230,44%	96,54%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	274.920,93	2.280.000,00	656.250,00	633.541,38	230,44%	96,54%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		11.510.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	0,00%	99,19%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		11.510.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	0,00%	99,19%

Najveće odstupanje između planiranih i ostvarenih prihoda je kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine koji su ostvareni sa 68,3% u odnosu na plan. Prihodi za posebne namjene od kojih su najznačajniji komunalni doprinos i komunalna naknada ostvareni su sa 73% u odnosu na plan (komunalni doprinos sa 44%), dok su ostale grupe ostvarene preko 90%, od čega su vlastiti prihodi ostvareni sa 95,6%, a najveći dio se odnosi na vlastite prihode Dječjeg vrtića proljeće po osnovi participacije roditelja (indeks 130). Prihodi od pomoći (pomoći iz državnog i županijskog proračuna proračuna) imaju indeks 345% ostvarene su sa 94,9% u odnosu na plan od čega se najveći dio odnosi na fiskalno izravnjanje poreza na dohodak koje se od 01.01.2021. doznačuje

i evidentira kao pomoć iz državnog proračuna (u apsolutnom iznosu 9.255.202,00 kn) dok se u 2020.g. evidentiralo i doznačivalo u grupi općih prihoda – porez na dohodak. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na realizaciju EU projekata Pučkog otvorenog učilišta „Od 15 do 115“.

Opći prihodi i primici – prihodi od poreza ostvareni su sa 93% u odnosu na plan.

Rashodi koji se financiraju iz namjenskih prihoda (za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture) ostvareni su sa 94,3% u odnosu na planirano, a kako je naplata namjenskih prihoda ostvarena sa 73,3% razlika između namjenskih prihoda i rashoda iznosi -568.441 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.

Namjenski primici od zaduživanja u iznosu 2.479.796,00 kn iskorišteni su izgradnju nogostup uz D3 sjever faza 4.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Struktura	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	48.880.503,92	82.635.903,00	59.876.000,00	56.010.777,83	100	114,59%	93,54%
01 Opće javne usluge	6.794.735,71	9.195.885,00	7.365.978,00	6.747.515,81	12	99,31%	91,60%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.857.598,71	3.237.650,00	2.437.915,00	2.291.601,29		123,36%	94,00%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.937.137,00	5.958.235,00	4.928.063,00	4.455.914,52		90,25%	90,42%
02 Obrana	61.050,00	80.000,00	80.000,00	9.600,00		15,72%	12,00%
022 Civilna obrana	61.050,00	80.000,00	80.000,00	9.600,00		15,72%	12,00%
03 Javni red i sigurnost	1.136.138,95	1.750.000,00	1.507.875,00	1.487.717,39		130,95%	98,66%
032 Usluge protupožarne zaštite	1.136.138,95	1.750.000,00	1.507.875,00	1.487.717,39	2,6	130,95%	98,66%
04 Ekonomski poslovi	12.994.898,82	31.037.323,00	12.895.122,00	12.586.420,95	22,5	96,86%	97,61%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	385.362,47	385.000,00	310.500,00	278.483,95		72,27%	89,69%
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	236.772,96	800.000,00	232.000,00	211.041,99		89,13%	90,97%
045 Promet	7.466.618,86	27.876.323,00	10.988.680,00	10.769.055,11		144,23%	98,00%
047 Ostale industrije	4.906.144,53	1.976.000,00	1.363.942,00	1.327.839,90		27,06%	97,35%
05 Zaštita okoliša	994.069,79	761.525,00	632.182,00	623.411,99	1,1	62,71%	98,61%
051 Gospodarenje otpadom	832.899,34	596.125,00	434.807,00	428.375,90		51,43%	98,52%
053 Smanjenje zagađivanja	13.419,90	20.400,00	24.275,00	22.039,71		164,23%	90,79%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	147.750,55	145.000,00	173.100,00	172.996,38		117,09%	99,94%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.361.537,13	12.544.375,00	11.664.828,00	11.003.222,21	19,7	117,54%	94,33%
061 Razvoj stanovanja	4.687,50	650.500,00	277.500,00	223.750,00		4773,33%	80,63%
062 Razvoj zajednice	4.227.144,83	6.159.125,00	5.411.180,00	5.317.929,90		125,80%	98,28%
064 Ulična rasvjeta	1.803.198,79	2.250.000,00	2.056.696,00	1.892.109,46		104,93%	92,00%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.326.506,01	3.484.750,00	3.919.452,00	3.569.432,85		107,30%	91,07%
07 Zdravstvo	111.595,00	50.000,00	36.900,00	26.900,00		24,11%	72,90%
074 Službe javnog zdravstva	64.675,00	0,00	0,00				

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	46.920,00	50.000,00	36.900,00	26.900,00		57,33%	72,90%
08 Rekreacija, kultura i religija	5.726.975,70	10.218.450,00	9.236.118,50	7.915.394,38	14,1	138,21%	85,70%
081 Službe rekreacije i sporta	2.158.548,99	4.449.000,00	4.083.453,00	3.054.659,26		141,51%	74,81%
082 Službe kulture	3.036.452,71	4.881.450,00	4.298.685,50	4.112.255,12		135,43%	95,66%
083 Službe emitiranja i izdavanja	280.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		85,71%	100,00%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	251.974,00	648.000,00	613.980,00	508.480,00		201,80%	82,82%
09 Obrazovanje	9.941.538,70	12.255.372,00	12.092.179,00	11.804.717,94	21,1	118,74%	97,62%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.353.164,66	11.027.372,00	11.250.218,00	11.002.908,22		117,64%	97,80%
092 Srednjoškolsko obrazovanje		0,00	92.750,00	92.750,00			100,00%
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	408.224,45	1.000.000,00	530.000,00	518.403,71		126,99%	97,81%
094 Visoka naobrazba	120.000,00	150.000,00	150.000,00	117.000,00		97,50%	78,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	60.149,59	78.000,00	69.211,00	73.656,01		122,45%	106,42%
10 Socijalna zaštita	1.757.964,12	4.742.973,00	4.364.817,50	3.805.877,16	6,8	216,49%	87,19%
102 Starost	391.908,25	470.000,00	440.000,00	347.500,50		88,67%	78,98%
104 Obitelj i djeca	787.236,88	1.270.270,00	961.592,00	946.515,19		120,23%	98,43%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	53.000,00	60.000,00	60.000,00	56.600,00		106,79%	94,33%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	525.818,99	2.942.703,00	2.903.225,50	2.455.261,47		466,94%	84,57%

Prema funkcijskoj klasifikaciji najviše proračunskih sredstava utrošeno je za ekonomske poslove 22,5% (održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta, turizam, potpore u poljoprivredi i poduzetništvu); za predškolski odgoj i obrazovanje 21,1%, za unapređenje stanovanja i zajednice 19,7% (rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta, dječjih igrališta) za opće i javne poslove 12%, za kulturu 8,7%, za sport 5,4 % , za socijalnu zaštitu 6,8% (povećanje pod utjecajem pripremnih radova za izgradnju ZMC-a, tena provođenje EU projekata POU „Od 15 do 115“), za vatrogastvo 2,6%, za zaštitu okoliša 1,1%.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	11.510.000,00	3.640.000,00	2.943.908,93	98,13%	80,88%
84 Primici od zaduživanja	3.000.000,00	11.510.000,00	3.640.000,00	2.943.908,93	98,13%	80,88%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		11.510.000,00	2.500.000,00	1.734.871,97		69,39%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.734.871,97		
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	1.140.000,00	1.209.036,96	40,30%	106,06%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	3.000.000,00			1.209.036,96	40,30%	106,06%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.024.689,46	4.030.000,00	3.412.500,00	3.356.573,53	327,57%	98,36%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.024.689,46	4.030.000,00	3.412.500,00	3.356.573,53	327,57%	98,36%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.024.689,46	1.030.000,00	1.020.000,00	1.018.752,89	99,42%	99,88%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.024.689,46			1.018.752,89	99,42%	99,88%

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		3.000.000,00	2.392.500,00	2.337.820,64		97,71%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				2.337.820,64		
NETO FINANCIRANJE	1.975.310,54	7.480.000,00	227.500,00	-412.664,60		

U računu zaduživanja / financiranja primici u iznosu 2.943.909,00 kn ostvareni su po osnovi beskamatnog kratkoročnog zajma iz državnog proračuna temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2020.g.u iznosu 1.209.037,00 kn i po osnovi kratkoročnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke po revolving principu s rokom dospijeca od 12 mjeseci u iznosu 1.734.872,00 kn.

U računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izdaci se odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita u Zagrebačkoj banci (MB 691 kod Ministarstva financija) u iznosu 1.018.753,00 kn (devizna protuvrijednost 135.500 EUR-a) i na povrat kratkoročnog kredita iz državnog proračuna iz 2020.g. temeljem povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama i odgodama poreznih prihoda.

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

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	3.000.000,00	11.510.000,00	3.640.000,00	2.943.908,93	98,13%	80,88%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	11.510.000,00	3.640.000,00	2.943.908,93	98,13%	80,88%
UKUPNI IZDACI	1.024.689,46	4.030.000,00	3.412.500,00	3.356.573,53	327,57%	98,36%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.024.689,46	4.030.000,00	3.412.500,00	3.356.573,53	327,57%	98,36%
NETO FINANCIRANJE	1.975.310,54	7.480.000,00	227.500,00	-412.664,60		

PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA GRADSKOG PRORAČUNA

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nematerijalne proizvedene imovine i dugotrajne imovine u pripremi – investicije u tijeku) na dan 31.12.2021. iznosila je 82.411.223,00 kn što je 8% više u odnosu na stanje 01.01.2021.g. Na porast nefinancijske imovine najvećim dijelom su utjecale investicije u tijeku (dogradnja vatrogasnog centra, nogostup DC3 sjever sa oborinskom odvodnjom faza 4 i radovi na višenamjenskom sportskom parku). Amortizacija za 2021.g. obračunata je u skladu sa zakonskim stopama i iznosila je 3.552.753,00 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje dugoročnog 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 i sredstva po osnovi naknada za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje temeljem Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Svetog Ivana Zeline. Obaveza Grada za izvedene radove po osnovi naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje na dan 01.01.2021. iznosila je 258.340,00 kn. U 2021. naplaćena je naknada za razvoj u iznosu 559.328,00 kn, a utrošena sredstva za vodoopskrbu i odvodnju na području Grada iznosila su 163.081,00 kn, te neutrošena sredstva po osnovu naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje iznose 137.907,00 kn.

Promjene u vrijednosti imovine odnose se na otpis potraživanja iz ranijih godina u iznosu 10.701,00 kn po završetku stečajnog postupka.

Povećanje obujma imovine odnosi se na stjecanje vlasništva nad spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u korist Grada u iznosu 43.875,00 kn i na stjecanje dionica trgovačkog društva u iznosu 27.010,00 kn po osnovi ošasne imovine. Smanjenje obujma imovine u iznosu 41.695,00 kn odnosi se na tečajne razlike po dugoročnom kreditu kod ZABE (usklađenje provedeno prema srednjem tečaju HNB konačna otplata kredita u 2022.g.)

U 2021.g. otpisana su potraživanja iz ranijih godina u iznosu 2.376.166,00 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 Zelene provodi Ministarstvo financija – Porezna uprava. Po navedenim porezima otpisano je 95.092,00 kn.

Najveći dio potraživanja po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknada za uređenja voda otpisana su po osnovi brisanja iz sudskog registra, te završenih stečajnih postupaka i zastare. Za 99,5% otpisanih potraživanja je u 2020. g. napravljen ispravak vrijednosti potraživanja, te je kroz promjene u vrijednosti imovine evidentirano 10.701,00 kn ; kraj stečajnog postupka.

Broj obveznika komunalne naknade za 2021. bio je 7.082, od čega je 611 pravnih osoba i 6471 fizičkih osoba. U 2021.g. napravljene su 323 ovrhe komunalne naknade (14 pravnih i 309 fizičkih osoba), u iznosu 191.365,00 kn, te 385 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (14 pravnih i 371 fizičkih osoba) u vrijednosti 168.997,00 kn. Po osnovi komunalnog doprinosa izdano je 18 opomena i 25 po osnovi naknade za legalizaciju.

U 2021. je sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveden ispravak vrijednosti potraživanja ovisno o dospelosti potraživanja.

Potraživanja	Stanje 01.01.2021.	Zaduženo u 2021.	Otpisano u 2021.	Naplaćeno u 2021.	Stanje 31.12.2021.	Ispravak vrijednosti potraživanja
Porez na potrošnju	169.225	23.650	0	69.264	123.611	106.503
Porez na kuće za odmor	179.111	535.162	1.627	517.742	194.905	76.405
Porez na tvrtku	399.402		13.618	9.589	376.195	338.193
Potraživanja za dane koncesije	0	8.000		8.000	0	0
Porez na promet nekretnina	1.880.304	2.455.210	79.847	2.435.853	1.819.813	1.445.280
Naknada za uređenje voda 10% od HV	0	317.985	0	317.985	0	0
Naknade za uređenje voda - prihod HV	3.710.750	3.344.856	1.214.447	3.251.058	2.590.101	1.827.099
Vodni doprinos	825	24.092	0	15.878	9.039	0
Naknada za legalizaciju	72.129	55.558	0	62.895	64.793	38.954
Komunalna naknada	3.451.680	5.146.645	786.414	5.116.528	2.695.383	1.564.488
Komunalni doprinos	948.023	1.504.968	279.913	1.067.258	1.105.820	472.258
Potraživanja po ugovoru za plin	431.270	0	0	0	431.270	431.270
Potraživanja po ugovoru za vodu	96.295	0	0	0	96.295	96.295
Potraživanja od zakupa	25.813	168.347	300	173.056	20.804	4.341
Potraživanja za naknade za korištenje javnih površina	706	434.050	0	433.500	1.256	0
Ukupno	11.365.533	14.018.523	2.376.166	13.478.606	9.524.284	6.401.086

Ukupne obaveze po konsolidiranom izvještaju na dan 31.12.2021. iznosile su 9.889.892,00 kn. Od ukupnih obaveza na dan 31.12.2021. obaveze Dječjeg vrtića Proljeće iznose 644.170,00 kn, obaveze Muzeja 141.500,00 kn, obaveze Pučkog

otvorenog učilišta iznose 116.610,00 kn, obaveze Gradske knjižnice 33.770,00 kn i obaveze Grada 8.953.842,0000 kn od čega su dospjele obaveze 2.496.267,00 kn (27,87%).

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 dospelja 30.09.2022.g. uz promjenjivu kamatnu stopu; tromjesečni LIBOR za EUR + 4,85 p.p godišnje, reugovaranjem kamatna stopa od 1.12.2021. iznosi 2% godišnje fiksno i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta. U 2021.g. otplaćeno je glavnice kredita u iznosu 1.0018.753 kn (EUR-a 135.500), te stanje obaveze po kreditu na dan 31.12.2021. iznosi 763.933,00 kn (EUR-a 101.625). Plaćene kamate po kreditu iznos 71.194,00
- kratkoročno zaduženje kod Zagrebačke banke zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospelja obaveza proračuna, po revolving principu u iznosu 1.734.872,00 kn s rokom dospelja 03.10.2022.
- beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna u iznosu 1.209.037,00 kn temeljem povrata po godišnjim prijavama poreza i prireza na dohodak za 2020.g.s rokom dospelja 07.04.2022.
- beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu 662.179,00 kn s rokom dospelja 31.12.2023.(vraćanje putem uplata poreznih obveznika)

U 2021.g. nije bilo kreditnog zaduženje kod proračunskih korisnika grada i grad nije izdao jamstva po kreditima.

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje kredita 31.12.2021. EUR-a 101.625 kn=763.933,00

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA
30.09.2022.	765.000	17.000
UKUPNO	765.000	17.000

OTPLATNI PLAN ZA KRATKOROČNO ZADUŽENJE KOD ZAGREBAČKE BANKE

Stanje zaduženja 31.12.2021. 1.734.872,00 kn

ZABA-GODINE	GLAVNICA	KAMATA
03.10.2022.	1.734.872	3.000
UKUPNO	1.734.872	3.000

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI KRATKOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2021. kn=1.209.037,00

DRŽAVNI PRORAČUN	GLAVNICA	KAMATA
07.04.2022.	1.209.037	0
UKUPNO	1.209.037	0

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2021. kn=662.179,00

DRŽAVNI PRORAČUN	GLAVNICA	KAMATA
31.12.2022.	100.000	0
31.12.2023.	562.179	0
UKUPNO	662.179	0

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Za 2021.godinu nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

POSEBNI DIO

Članak 3.

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

U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2	Indeks 3/1
		1	2	3	4	5
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	86.665.903,00	63.288.500,00	59.367.351,36	93,80%	68,50%
001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	3.237.650,00	2.437.915,00	2.291.601,29	94,00%	70,77%
00101	GRADSKO VIJEĆE	1.668.820,00	1.156.040,00	1.105.786,66	95,65%	66,25%
00102	URED GRADONAČELNIKA	1.568.830,00	1.281.875,00	1.185.814,63	92,51%	75,57%
002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE	34.984.530,00	31.315.810,00	29.496.787,45	94,19%	84,31%
00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	8.958.235,00	7.320.563,00	6.793.735,16	92,80%	75,83%
00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.635.000,00	1.335.000,00	1.265.236,76	94,77%	77,37%
00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.537.372,00	10.123.218,00	9.908.974,32	97,88%	103,90%
26258	DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	7.907.372,00	8.418.218,00	8.247.258,12	97,97%	104,30%
27175	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.516.903,00	3.092.471,00	2.652.012,02	85,76%	75,40%
27167	GRADSKA KNJIŽNICA	593.000,00	563.335,00	538.434,61	95,58%	90,72%
26266	MUZEJ SVETI IVAN ZELINA	2.028.750,00	1.515.251,00	1.437.500,00	94,87%	70,86%
00235	KULTURA I INFORMIRANJE	766.000,00	625.980,00	564.295,00	90,15%	73,63%
00240	UDRUGE GRAĐANA	368.000,00	338.000,00	266.750,50	78,92%	72,55%
00245	SOCIJALNA SKRB	2.562.270,00	2.060.842,00	1.873.212,40	90,90%	73,10%
00248	ZDRAVSTVO	50.000,00	36.900,00	26.900,00	72,90%	53,80%
00250	OBRAZOVANJE	2.640.000,00	1.899.750,00	1.822.087,61	95,91%	69,02%
00255	SPORT	2.329.000,00	2.404.500,00	2.347.649,07	97,64%	100,77%
003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	48.443.723,00	29.534.775,00	27.578.962,62	93,38%	56,93%
00360	RAZVOJ GOSPODARSTVA	3.111.000,00	1.866.442,00	1.786.863,76	95,74%	57,41%
00365	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	9.229.625,00	8.733.823,00	7.665.084,48	87,76%	83,04%
00375	KOMUNALNA DJELATNOST	35.452.598,00	18.657.010,00	17.903.264,38	95,96%	50,50%
00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	650.500,00	277.500,00	223.750,00	80,63%	34,31%

Najveći dio proračunskih sredstava u 2021.g. izdvojen je za rad Upravnog odjela za društvene djelatnosti, normativne, upravno pravne i ostale poslove 49,7% , od čega na predškolski odgoj 16,7%, na kulturu i informiranje 9,76%, sport 4%, socijalnu skrb 3,2%, obrazovanje 3%, vatrogastvo 2,1%. Za Upravni odjela za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša izdvojeno je 46,5% proračunskih sredstava od čega na: komunalnu djelatnost 30,1%, upravljanje imovinom grada 12,9%, razvoj gospodarstva 3%. Za Upravni odjel za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika 3,8%. proračunskih sredstava.

IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		86.665.903,00	63.288.500,00	59.367.351,36	93,80%
RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA		3.237.650,00	2.437.915,00	2.291.601,29	94,00%
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.668.820,00	1.156.040,00	1.105.786,66	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.820,00	1.156.040,00	1.105.786,66	95,65%
1010	Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	1.668.820,00	1.156.040,00	1.105.786,66	95,65%
A101001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća	638.820,00	481.000,00	445.423,81	92,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		638.820,00	481.000,00	445.423,81	92,60%
311	Plaće (Bruto)	218.000,00	203.000,00	196.573,39	96,83%
3111	Plaće za redovan rad			196.573,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	16.500,00	12.970,00	78,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.970,00	
313	Doprinosi na plaće	35.820,00	33.500,00	32.434,61	96,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.434,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.000,00	7.400,00	92,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.400,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	220.000,00	196.045,81	89,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			196.045,81	
A101002	Aktivnost: Pokroviteljstvo	120.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
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	
A101005	Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste	150.000,00	118.000,00	103.324,00	87,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	118.000,00	103.324,00	87,56%
381	Tekuće donacije	150.000,00	118.000,00	103.324,00	87,56%
3811	Tekuće donacije u novcu			103.324,00	
T101004	Tekući projekt: Priprema i provođenje izbora	750.000,00	477.040,00	477.038,85	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	477.040,00	477.038,85	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.339,00	13.338,37	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.338,37	
323	Rashodi za usluge	750.000,00	463.701,00	463.700,48	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.618,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.396,06	
3239	Ostale usluge			14.685,88	

GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA		1.568.830,00	1.281.875,00	1.185.814,63	92,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.568.830,00	1.281.875,00	1.185.814,63	92,51%
1030	Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.568.830,00	1.281.875,00	1.185.814,63	92,51%
A103001	Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika	983.830,00	822.500,00	733.779,55	89,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		983.830,00	822.500,00	733.779,55	89,21%
311	Plaće (Bruto)	522.600,00	500.000,00	480.541,14	96,11%
3111	Plaće za redovan rad			480.541,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.500,00	
313	Doprinosi na plaće	86.230,00	82.500,00	79.289,27	96,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.289,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	16.500,00	15.490,00	93,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.490,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	205.000,00	139.959,14	68,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.778,32	
3293	Reprezentacija			45.180,82	
T103002	Tekući projekt: Promidžba grada	410.000,00	360.000,00	352.660,08	97,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	360.000,00	352.660,08	97,96%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	360.000,00	352.660,08	97,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.760,08	
T103005	Tekući projekt: Provedbeni program razvoja Grada za razdoblje 2021.-2025.	100.000,00	99.375,00	99.375,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	99.375,00	99.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	99.375,00	99.375,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.375,00	
T103006	Tekući projekt: Strategija - akcijski plan održivog razvoja Zelinske glave	75.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.375,00	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE		34.984.530,00	31.315.810,00	29.496.787,45	94,19%
GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA		8.958.235,00	7.320.563,00	6.793.735,16	92,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.749.200,00	7.136.528,00	6.623.068,17	92,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		209.035,00	184.035,00	170.666,99	92,74%
2005	Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA	8.958.235,00	7.320.563,00	6.793.735,16	92,80%
A200501	Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada	5.628.235,00	4.819.538,00	4.352.297,80	90,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.419.200,00	4.635.503,00	4.181.630,81	90,21%
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00	1.810.000,00	1.701.362,27	94,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.701.362,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	170.664,17	85,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.664,17	
313	Doprinosi na plaće	389.000,00	310.000,00	308.249,60	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.249,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.500,00	144.000,00	122.296,93	84,93%
3211	Službena putovanja			8.048,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.096,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.002,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	363.200,00	390.023,00	330.204,44	84,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.793,77	
3223	Energija			122.021,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.229,07	

3225	Sitni inventar i auto gume			16.159,86	
323	Rashodi za usluge	1.637.500,00	1.504.880,00	1.312.975,34	87,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			239.216,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151.091,95	
3234	Komunalne usluge			21.839,23	
3235	Zakupnine i najamnine			98.068,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.040,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.346,88	
3238	Računalne usluge			249.417,36	
3239	Ostale usluge			427.954,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	216.600,00	189.507,09	87,49%
3292	Premije osiguranja			93.992,22	
3294	Članarine i norme			23.528,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.189,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.796,96	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	35.589,72	88,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.589,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	20.000,00	10.781,25	53,91%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.781,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		209.035,00	184.035,00	170.666,99	92,74%
311	Plaće (Bruto)	170.185,00	170.185,00	166.816,99	98,02%
3111	Plaće za redovan rad			166.816,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.850,00	3.850,00	3.850,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.850,00	
K200502	Kapitalni projekt: Nabava opreme	330.000,00	52.400,00	46.777,23	89,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.000,00	52.400,00	46.777,23	89,27%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	52.400,00	46.777,23	89,27%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.399,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.778,23	
423	Prijevozna sredstva	175.000,00	0,00	0,00	
T200505	Tekući projekt: Štete uzrokovane potresom	0,00	56.125,00	56.125,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.125,00	56.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	56.125,00	56.125,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
T201506	Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita	3.000.000,00	2.392.500,00	2.338.535,13	97,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000.000,00	2.392.500,00	2.338.535,13	97,74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	714,49	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			714,49	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	3.000.000,00	2.392.500,00	2.337.820,64	97,71%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.337.820,64	
GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		1.635.000,00	1.335.000,00	1.265.236,76	94,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.635.000,00	1.335.000,00	1.265.236,76	94,77%
2010	Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.635.000,00	1.335.000,00	1.265.236,76	94,77%
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	731.636,76	100,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		831.000,00	731.000,00	731.636,76	100,09%
381	Tekuće donacije	831.000,00	731.000,00	731.636,76	100,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			731.636,76	
K201003	Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila	500.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
K201006	Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T201004	Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite	60.000,00	60.000,00	9.600,00	16,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	9.600,00	16,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.600,00	48,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
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		9.537.372,00	10.123.218,00	9.908.974,32	97,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.192.527,00	7.719.644,00	7.503.090,56	97,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.274.845,00	2.326.534,00	2.337.178,88	100,46%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	77.040,00	68.704,88	89,18%
2015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.630.000,00	1.705.000,00	1.661.716,20	97,46%
A201502	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja	1.630.000,00	1.705.000,00	1.629.466,20	95,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	1.705.000,00	1.629.466,20	95,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	95.000,00	91.800,00	96,63%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			91.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.570.000,00	1.610.000,00	1.537.666,20	95,51%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.537.666,20	
K201507	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV Proljeće	0,00	0,00	32.250,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	32.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	32.250,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.250,00	
PROR. KORISNIK 26258 DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE		7.907.372,00	8.418.218,00	8.247.258,12	97,97%
2015	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.907.372,00	8.418.218,00	8.247.258,12	97,97%
A201501	Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće	7.697.372,00	8.288.218,00	8.114.550,18	97,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.462.527,00	5.974.644,00	5.801.374,36	97,10%
311	Plaće (Bruto)	4.645.946,00	5.136.736,00	5.032.203,74	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			5.032.203,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	766.581,00	787.908,00	769.170,62	97,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769.170,62	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.164.845,00	2.236.534,00	2.244.470,94	100,35%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	36.993,09	123,31%
3111	Plaće za redovan rad			36.993,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000,00	394.000,00	303.400,00	77,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			303.400,00	
313	Doprinosi na plaće	4.950,00	4.950,00	7.342,55	148,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.342,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	342.000,00	336.084,00	348.762,30	103,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			348.199,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			562,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.000,00	1.157.000,00	1.253.272,59	108,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.888,06	
3222	Materijal i sirovine			633.595,00	
3223	Energija			278.390,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.577,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.737,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.084,65	
323	Rashodi za usluge	256.000,00	233.500,00	224.538,52	96,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.218,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.913,00	
3234	Komunalne usluge			86.133,66	
3235	Zakupnine i najamnine			14.272,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.429,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.213,93	
3238	Računalne usluge			800,55	
3239	Ostale usluge			5.557,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.895,00	73.000,00	60.475,91	82,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.217,63	
3292	Premije osiguranja			16.548,09	
3293	Reprezentacija			4.649,05	
3295	Pristojbe i naknade			12.849,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.211,71	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	9.685,98	121,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.685,98	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	77.040,00	68.704,88	89,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	77.040,00	63.329,91	82,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.531,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.798,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.374,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.374,97	
K201503	Kapitalni projekt: Informatičko opremanje	0,00	7.000,00	6.998,00	99,97%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	7.000,00	6.998,00	99,97%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	6.998,00	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.998,00	
K201504	Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće	60.000,00	93.000,00	98.921,34	106,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	53.000,00	58.921,34	111,17%

422	Postrojenja i oprema	20.000,00	53.000,00	58.921,34	111,17%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.921,34	
K201505	Kapitalni projekt: Opremanje Montessori programa	60.000,00	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	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00	
K201506	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na imovini	90.000,00	30.000,00	26.788,60	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	30.000,00	26.788,60	89,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	30.000,00	26.788,60	89,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.788,60	
GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.516.903,00	3.092.471,00	2.652.012,02	85,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.600,00	1.139.676,00	1.034.450,72	90,77%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		367.600,00	263.003,50	265.189,85	100,83%
Izvor 5. POMOĆI		2.128.203,00	1.631.671,50	1.286.851,38	78,87%
Izvor 6. DONACIJE		55.500,00	58.120,00	65.520,07	112,73%
PROR. KORISNIK 27175 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		3.516.903,00	3.092.471,00	2.652.012,02	85,76%
2020	Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.516.903,00	3.092.471,00	2.652.012,02	85,76%
A202001	Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	839.200,00	774.630,50	748.178,43	96,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706.600,00	672.212,00	655.519,64	97,52%
311	Plaće (Bruto)	420.000,00	426.000,00	425.692,86	99,93%
3111	Plaće za redovan rad			425.692,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	52.000,00	44.200,00	85,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.200,00	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	57.500,00	57.140,28	99,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.140,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	33.162,00	32.916,00	99,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.916,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	87.550,00	88.554,37	101,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.530,00	
3223	Energija			64.522,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.971,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.530,49	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	13.000,00	7.016,13	53,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.016,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.600,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		132.600,00	102.418,50	92.658,79	90,47%
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.100,00	3.099,16	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			3.099,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	515,00	511,36	99,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	8.700,00	11.230,00	129,08%
3211	Službena putovanja			2.282,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.948,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	28.100,00	28.236,78	100,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.696,61	
3223	Energija			652,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			268,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.619,64	

323	Rashodi za usluge	45.940,00	38.535,00	34.621,61	89,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.704,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.596,42	
3234	Komunalne usluge			1.383,78	
3235	Zakupnine i najamnine			7.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.295,00	
3238	Računalne usluge			2.711,96	
3239	Ostale usluge			10.010,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	300,00	122,00	40,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			122,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.160,00	11.160,00	9.395,29	84,19%
3292	Premije osiguranja			2.492,64	
3293	Reprezentacija			3.018,49	
3294	Članarine i norme			189,16	
3295	Pristojbe i naknade			366,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.328,75	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.008,50	5.442,59	90,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.434,16	
3433	Zatezne kamate			8,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
K202002	Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu	65.000,00	30.100,00	30.083,40	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	30.100,00	30.083,40	99,94%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	30.100,00	30.083,40	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.083,40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	900,00	897,14	99,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	270,00	270,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	630,00	627,14	99,55%
3293	Reprezentacija			627,14	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	57.532,79	57.532,79	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.652,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.046,16	
3239	Ostale usluge			18.834,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.467,21	2.467,21	100,00%
3293	Reprezentacija			2.467,21	
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
T202004	Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva	64.500,00	61.671,00	67.528,71	109,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.050,00	21.178,07	100,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.178,07	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.950,00	3.821,93	96,76%
3293	Reprezentacija			3.821,93	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.671,00	8.028,71	218,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.671,00	8.028,71	218,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.183,30	
3239	Ostale usluge			6.845,41	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.807,91	
3239	Ostale usluge			3.192,09	
Izvor 6. DONACIJE		4.500,00	3.000,00	4.500,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	3.000,00	4.500,00	150,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	
T202005	Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA	87.000,00	59.000,00	47.811,11	81,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	21.411,38	85,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	199,03	
3223	Energija			199,03	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.251,30	95,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.574,87	
3239	Ostale usluge			11.676,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	5.961,05	149,03%
3293	Reprezentacija			5.961,05	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	19.000,00	9.099,73	47,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	338,00	
3211	Službena putovanja			338,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.500,00	1.447,27	96,48%
3223	Energija			1.447,27	
323	Rashodi za usluge	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	3.522,00	176,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.522,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	6.500,00	3.792,46	58,35%
3293	Reprezentacija			3.792,46	
Izvor 5. POMOĆI		37.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	2.300,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	2.300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
T202006	Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www	50.000,00	46.885,00	44.167,34	94,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3239	Ostale usluge			15.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	4.885,00	2.167,34	44,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	2.385,00	1.847,34	77,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.182,79	

3239	Ostale usluge			664,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	320,00	21,33%
3293	Reprezentacija			320,00	
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.052,17	
3239	Ostale usluge			12.947,83	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	
T202007	Tekući projekt: Kratki na brzinu - Diverzije	68.000,00	45.673,00	44.067,94	96,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	9.953,00	8.347,87	83,87%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	8.205,00	6.600,00	80,44%
3235	Zakupnine i najamnine			125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.875,00	
3239	Ostale usluge			2.600,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.208,00	1.208,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.208,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	540,00	539,87	99,98%
3293	Reprezentacija			419,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	
Izvor 6. DONACIJE		42.000,00	25.720,00	25.720,07	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	20.520,00	20.520,07	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			5.520,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	5.200,00	5.200,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.200,00	
T202008	Tekući projekt: Održiva uporaba pesticida	9.000,00	19.210,00	19.208,45	99,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	19.210,00	19.208,45	99,99%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	9.160,00	9.158,45	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.158,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.050,00	10.050,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.050,00	
T202009	Tekući projekt: Kino predstave	100.000,00	85.555,00	108.717,82	127,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	50.000,00	45.872,01	91,74%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	50.000,00	45.872,01	91,74%
3235	Zakupnine i najamnine			45.872,01	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	35.555,00	62.845,81	176,76%
323	Rashodi za usluge	76.500,00	33.600,00	46.153,95	137,36%
3235	Zakupnine i najamnine			17.929,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.224,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.955,00	2.011,86	102,91%
3294	Članarine i norme			1.886,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	14.680,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.680,00	
T202010	Tekući projekt: Program kazališta, koncerti i kulturni četvrtak	45.000,00	43.700,00	14.266,15	32,65%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	38.000,00	11.577,65	30,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	32.000,00	11.577,65	36,18%
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	5.700,00	2.688,50	47,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	2.700,00	2.688,50	99,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.688,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
T202012	Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"	51.000,00	46.500,00	45.956,26	98,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	15.364,76	96,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	6.465,63	6.465,63	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.465,63	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	8.602,13	8.899,13	103,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.649,13	
3239	Ostale usluge			5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	932,24	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	5.500,00	5.591,50	101,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	162,00	32,40%
3211	Službena putovanja			162,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.362,86	90,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.041,59	
3223	Energija			321,27	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	336,00	67,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			336,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	3.730,64	124,35%
3293	Reprezentacija			3.730,64	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	4.797,00	4.797,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.797,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.203,00	20.203,00	117,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.203,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
T202013	Tekući projekt: Književni festival sa sajmom knjige	38.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	21.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	
T202014	Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu	25.000,00	43.776,00	43.775,37	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 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	23.776,00	23.775,37	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	23.776,00	23.775,37	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.775,37	
T202015	Tekući projekt: Tečajevi	12.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	
T202016	Tekući projekt: Tečajevi bilje EU fondovi	16.000,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	
T202017	Tekući projekt: Tečaj za njegovateljice	25.000,00	12.335,00	12.332,01	99,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	12.335,00	12.332,01	99,98%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	12.335,00	12.332,01	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.332,01	
T202018	Tekući projekt: Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015	1.943.203,00	1.622.035,50	1.251.975,50	77,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	138.364,00	113.124,12	81,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.885,00	11.885,00	74,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.885,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.700,00	16.722,99	100,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.722,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.444,00	6.444,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.444,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.480,00	17.471,88	99,95%
3225	Sitni inventar i auto gume			17.471,88	
323	Rashodi za usluge	0,00	42.215,00	20.965,00	49,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			9.400,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	39.640,00	39.635,25	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			39.635,25	
Izvor 5. POMOĆI		1.943.203,00	1.483.671,50	1.138.851,38	76,76%
311	Plaće (Bruto)	207.379,28	142.816,30	142.900,86	100,06%
3111	Plaće za redovan rad			142.900,86	
313	Doprinosi na plaće	32.143,80	6.940,22	6.855,66	98,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.855,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.675,00	72.351,00	29.002,26	40,09%
3223	Energija			660,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.342,12	
323	Rashodi za usluge	792.079,92	431.993,57	197.116,20	45,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.321,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.544,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	47.064,41	47.064,48	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.064,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	54.000,00	12.608,79	23,35%

3292	Premije osiguranja			12.608,79	
412	Nematerijalna imovina	0,00	69.150,00	69.150,00	100,00%
4123	Licence			69.150,00	
422	Postrojenja i oprema	312.925,00	276.356,00	251.153,13	90,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			239.303,13	
4222	Komunikacijska oprema			11.850,00	
423	Prijevozna sredstva	383.000,00	383.000,00	383.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			383.000,00	
T202019	Tekući projekt: Filmski leksikon	0,00	76.400,00	72.497,76	94,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	42.497,76	85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	850,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	49.150,00	42.497,76	86,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			7.749,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.992,46	
3239	Ostale usluge			3.356,25	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	26.400,00	30.000,00	113,64%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.400,00	30.000,00	113,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.600,00	
3239	Ostale usluge			5.400,00	
T202020	Tekući projekt: Tečaj za poslove cvjećara - aranžera	0,00	13.100,00	17.548,63	133,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	13.100,00	17.548,63	133,96%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.262,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.262,58	
323	Rashodi za usluge	0,00	13.100,00	10.286,05	78,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.286,05	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA		593.000,00	563.335,00	538.434,61	95,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.500,00	454.510,00	433.680,03	95,42%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		49.500,00	40.825,00	36.754,58	90,03%
Izvor 5. POMOĆI		86.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 27167 GRADSKA KNJIŽNICA		593.000,00	563.335,00	538.434,61	95,58%
2025	Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	593.000,00	563.335,00	538.434,61	95,58%
A202501	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice	442.500,00	433.825,00	414.889,00	95,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.500,00	400.000,00	382.319,84	95,58%
311	Plaće (Bruto)	297.000,00	297.000,00	285.981,59	96,29%
3111	Plaće za redovan rad			285.981,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	31.500,00	29.340,00	93,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.340,00	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	49.000,00	47.186,98	96,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.186,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	11.500,00	9.909,00	86,17%
3211	Službena putovanja			466,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.343,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.852,91	97,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.352,91	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.049,36	76,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.049,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		38.000,00	33.825,00	32.569,16	96,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	14.500,00	15.138,92	104,41%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.138,92	
323	Rashodi za usluge	16.500,00	15.500,00	14.124,33	91,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.680,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.444,10	
3238	Računalne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.825,00	1.397,98	76,60%
3292	Premije osiguranja			822,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			575,80	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.907,93	95,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,93	
K202502	Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme	140.500,00	121.010,00	116.376,18	96,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	52.510,00	49.360,19	94,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.360,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.360,19	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.510,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	50.000,00	47.000,00	94,00%
4241	Knjige			47.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.500,00	3.500,00	2.015,99	57,60%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	2.015,99	100,80%
4241	Knjige			2.015,99	
Izvor 5. POMOĆI		82.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	82.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4241	Knjige			65.000,00	
T202503	Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine	10.000,00	8.500,00	7.169,43	84,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	3.500,00	2.169,43	61,98%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.000,00	1.790,00	89,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.790,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	379,43	37,94%
3293	Reprezentacija			379,43	
Izvor 5. POMOĆI		4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ		2.028.750,00	1.515.251,00	1.437.500,00	94,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.528.750,00	1.245.251,00	1.152.500,00	92,55%
Izvor 5. POMOĆI		430.000,00	270.000,00	285.000,00	105,56%
Izvor 6. DONACIJE		70.000,00	0,00	0,00	
PROR. KORISNIK 26266 MUZEJ SVETI IVAN ZELINA		2.028.750,00	1.515.251,00	1.437.500,00	94,87%
2030	Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	2.028.750,00	1.515.251,00	1.437.500,00	94,87%
A203001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja	861.250,00	800.251,00	800.251,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		861.250,00	800.251,00	800.251,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	552.750,00	468.816,00	468.816,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			468.816,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.300,00	47.300,00	47.300,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.300,00	
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	76.035,00	76.035,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.035,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	55.600,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			11.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.400,00	59.600,00	59.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.000,00	
3223	Energija			22.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	33.200,00	41.000,00	41.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			14.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			11.000,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
A203008	Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi	60.000,00	295.000,00	278.543,00	94,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	130.000,00	93.543,00	71,96%
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	100.000,00	63.543,00	63,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.543,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	165.000,00	185.000,00	112,12%
323	Rashodi za usluge	0,00	165.000,00	185.000,00	112,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			185.000,00	
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	
K203010	Kapitalni projekt: Uređenje Vinskog podruma	50.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	
K203011	Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	20.000,00	20.000,00	33.706,00	168,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	3.706,00	74,12%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.000,00	3.706,00	74,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.706,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
T203003	Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru	110.000,00	110.000,00	90.000,00	81,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	

3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	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	40.000,00	20.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
T203004	Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladešćica, Zelingrad)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.676,00	18.676,00	18.676,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			18.676,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.242,00	1.242,00	1.242,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.242,00	
313	Doprinosi na plaće	3.082,00	3.082,00	3.082,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.082,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
3223	Energija			2.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
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	437.500,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.500,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	187.500,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	
T203007	Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povjesne radionice	150.000,00	85.000,00	65.000,00	76,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	45.000,00	25.000,00	55,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	

323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	
T203012	Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
T203014	Tekući projekt: Priprema EU projekata (INTERREG, Kreativna Europa)	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
T203015	Tekući projekt: Uređenje 2. kata muzeja	80.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	
T203016	Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)	30.000,00	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	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
T203017	Tekući projekt: Spomen obilježje Bethovenu i Grofici	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	
Izvor 6. DONACIJE		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	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.000,00	
3223	Energija			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
T203019	Tekući projekt: Film Graci - snimanje i postprodukcija		40.000,00	20.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			40.000,00	20.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge		40.000,00	20.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE		766.000,00	625.980,00	564.295,00	90,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.000,00	625.980,00	564.295,00	90,15%
2035	Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	350.000,00	315.980,00	260.480,00	82,44%

K203501	Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata	200.000,00	219.480,00	219.480,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	219.480,00	219.480,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	33.080,00	33.080,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.080,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	186.400,00	186.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			186.400,00	
T203501	Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine	150.000,00	96.500,00	41.000,00	42,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	96.500,00	41.000,00	42,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	96.500,00	41.000,00	42,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.000,00	
2036	Program: RAD UDRUGA U KULTURI	176.000,00	70.000,00	63.815,00	91,16%
A203602	Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi	176.000,00	70.000,00	63.815,00	91,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.000,00	70.000,00	63.815,00	91,16%
381	Tekuće donacije	176.000,00	70.000,00	63.815,00	91,16%
3811	Tekuće donacije u novcu			63.815,00	
2037	Program: JAVNI MEDIJI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
T203701	Tekući projekt: Javni mediji	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			240.000,00	
GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA		368.000,00	338.000,00	266.750,50	78,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.000,00	338.000,00	266.750,50	78,92%
2040	Program: RAD UDRUGA GRAĐANA	368.000,00	338.000,00	266.750,50	78,92%
A204001	Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika	70.000,00	40.000,00	18.750,50	46,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	40.000,00	18.750,50	46,88%
381	Tekuće donacije	70.000,00	40.000,00	18.750,50	46,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.750,50	
A204002	Aktivnost: Donacije ostalim udrugama	298.000,00	298.000,00	248.000,00	83,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		298.000,00	298.000,00	248.000,00	83,22%
381	Tekuće donacije	298.000,00	298.000,00	248.000,00	83,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			248.000,00	
GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB		2.562.270,00	2.060.842,00	1.873.212,40	90,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.487.270,00	1.988.842,00	1.802.862,40	90,65%
Izvor 5. POMOĆI		75.000,00	72.000,00	70.350,00	97,71%
2045	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	1.950.270,00	1.648.842,00	1.504.448,92	91,24%
A204501	Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima	205.000,00	202.000,00	147.333,73	72,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	76.983,73	59,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	76.983,73	59,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.686,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			44.297,73	
Izvor 5. POMOĆI		75.000,00	72.000,00	70.350,00	97,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	72.000,00	70.350,00	97,71%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.350,00	
A204502	Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon	600.000,00	400.000,00	394.000,00	98,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	400.000,00	394.000,00	98,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	400.000,00	394.000,00	98,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			394.000,00	

A204504	Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa	670.270,00	561.592,00	552.515,19	98,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.270,00	561.592,00	552.515,19	98,38%
381	Tekuće donacije	670.270,00	561.592,00	552.515,19	98,38%
3811	Tekuće donacije u novcu			552.515,19	
T204505	Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama	60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	56.600,00	94,33%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			56.600,00	
T204506	Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima	400.000,00	400.000,00	328.750,00	82,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	328.750,00	82,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	400.000,00	328.750,00	82,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			328.750,00	
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	
T204508	Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje	10.000,00	25.250,00	25.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	25.250,00	25.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	25.250,00	25.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge			25.250,00	
2046	Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	612.000,00	412.000,00	368.763,48	89,51%
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	300.000,00	100.000,00	96.763,48	96,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	100.000,00	96.763,48	96,76%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	100.000,00	96.763,48	96,76%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			96.763,48	
T204602	Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T204603	Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
T204604	Tekući projekt: Natjecanja, zdravstvena savjetovališta, radionice	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
T204605	Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00248 ZDRAVSTVO		50.000,00	36.900,00	26.900,00	72,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.900,00	26.900,00	72,90%
2048	Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	50.000,00	36.900,00	26.900,00	72,90%

A204801	Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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	6.900,00	1.900,00	27,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	6.900,00	1.900,00	27,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.900,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00250 OBRAZOVANJE		2.640.000,00	1.899.750,00	1.822.087,61	95,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.540.000,00	1.753.375,00	1.667.674,91	95,11%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	146.375,00	154.412,70	105,49%
2050	Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU	2.640.000,00	1.899.750,00	1.822.087,61	95,91%
A205001	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata	1.000.000,00	530.000,00	518.403,71	97,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	430.000,00	410.366,01	95,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	430.000,00	410.366,01	95,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			410.366,01	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	108.037,70	108,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	108.037,70	108,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.037,70	
A205002	Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić	50.000,00	43.000,00	40.240,80	93,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	43.000,00	40.240,80	93,58%
381	Tekuće donacije	50.000,00	43.000,00	40.240,80	93,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.240,80	
K205009	Kapitalni projekt: Izgradnja radionica i praktikuma SŠ D Stražimira	0,00	92.750,00	92.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.375,00	46.375,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	46.375,00	46.375,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			46.375,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	46.375,00	46.375,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	46.375,00	46.375,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			46.375,00	
T205001	Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce	400.000,00	350.000,00	348.323,23	99,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	350.000,00	348.323,23	99,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	350.000,00	348.323,23	99,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			348.323,23	
T205005	Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti	50.000,00	14.000,00	13.800,00	98,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	14.000,00	13.800,00	98,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	14.000,00	13.800,00	98,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.800,00	
T205006	Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)	750.000,00	700.000,00	672.088,17	96,01%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	700.000,00	672.088,17	96,01%
381	Tekuće donacije	750.000,00	700.000,00	672.088,17	96,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			672.088,17	
T205007	Tekući projekt: Opremanje škola	240.000,00	20.000,00	19.481,70	97,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	20.000,00	19.481,70	97,41%
381	Tekuće donacije	120.000,00	4.000,00	3.861,30	96,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.861,30	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	16.000,00	15.620,40	97,63%
4226	Sportska i glazbena oprema			15.620,40	
T205008	Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata	150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	117.000,00	78,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.000,00	
GLAVA 00255 SPORT		2.329.000,00	2.404.500,00	2.347.649,07	97,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.329.000,00	2.404.500,00	2.347.649,07	97,64%
2055	Program: SPORT	2.329.000,00	2.404.500,00	2.347.649,07	97,64%
A205501	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena	509.000,00	584.500,00	530.649,07	90,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		509.000,00	584.500,00	530.649,07	90,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	445.000,00	422.022,10	94,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.698,56	
3223	Energija			384.054,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.269,16	
323	Rashodi za usluge	92.000,00	99.500,00	75.836,57	76,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			586,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.995,03	
3234	Komunalne usluge			52.255,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	40.000,00	32.790,40	81,98%
3295	Pristojbe i naknade			32.790,40	
A205502	Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.720.000,00	
T205503	Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA		48.443.723,00	29.534.775,00	27.578.962,62	93,38%
GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA		3.111.000,00	1.866.442,00	1.786.863,76	95,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.846.000,00	1.794.442,00	1.715.175,34	95,58%
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	65.000,00	64.812,50	99,71%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	7.000,00	6.875,92	98,23%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		100.000,00	0,00	0,00	
3060	Program: PROJEKTI EU FONDOVA	140.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
T306001	Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove	100.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00	

323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
T306003	Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada	40.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	
3061	Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA	228.750,00	33.750,00	0,00	0,00%
K306103	Kapitalni projekt: Infrastruktura (ceste, instalacije, javna rasvjeta i sl)	20.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	
K306104	Kapitalni projekt: Javno parkiralište	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.750,00	33.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00%
K306105	Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji	75.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00	
K306107	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		100.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
3062	Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	250.000,00	0,00	0,00	
K306207	Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski	250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00	
3063	Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	1.179.000,00	672.392,00	626.603,76	93,19%
T306301	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	120.000,00	82.000,00	80.539,91	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	82.000,00	80.539,91	98,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	82.000,00	80.539,91	98,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.539,91	
T306302	Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske	274.000,00	152.892,00	152.579,90	99,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.000,00	110.892,00	110.891,48	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	103,00	103,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103,00	
323	Rashodi za usluge	209.000,00	88.789,00	88.788,48	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			35.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.547,85	
3239	Ostale usluge			7.753,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			22.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	35.000,00	34.812,50	99,46%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.812,50	99,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.812,50	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	7.000,00	6.875,92	98,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	6.875,92	98,23%
3293	Reprezentacija			6.875,92	
T306303	Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi	350.000,00	300.000,00	267.983,95	89,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	300.000,00	267.983,95	89,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	300.000,00	267.983,95	89,33%

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			267.983,95	
T306304	Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi	30.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.500,00	
T306308	Tekući projekt: Djelatnost LAG-a	20.000,00	17.000,00	15.000,00	88,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.000,00	15.000,00	88,24%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			15.000,00	
T306309	Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T306311	Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu	350.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	100.000,00	90.000,00	90,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			90.000,00	
T306313	Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr	5.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	
3064	Program: TURIZAM	1.313.250,00	1.154.050,00	1.154.010,00	100,00%
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	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	
T306403	Tekući projekt: Izvorište Krečaves	160.000,00	129.800,00	129.800,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	129.800,00	129.800,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	129.800,00	129.800,00	100,00%
4111	Zemljište			129.800,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	
T306404	Tekući projekt: Turističke manifestacije	617.000,00	538.000,00	538.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.000,00	508.000,00	508.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	587.000,00	508.000,00	508.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			508.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
T306405	Tekući projekt: Rad turističkog ureda	400.000,00	400.000,00	399.960,00	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	399.960,00	99,99%
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	399.960,00	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			399.960,00	
T306406	Tekući projekt: Tematski putevi grada	116.250,00	86.250,00	86.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.250,00	86.250,00	86.250,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	86.250,00	86.250,00	86.250,00	100,00%
4111	Zemljište			86.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	

381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	
GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		9.229.625,00	8.733.823,00	7.665.084,48	87,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.044.718,00	5.487.984,00	4.939.661,04	90,01%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	112.525,00	112.525,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.812.500,00	1.166.250,00	1.166.250,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.782.407,00	1.492.064,00	994.357,06	66,64%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		490.000,00	475.000,00	452.291,38	95,22%
3065	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	9.229.625,00	8.733.823,00	7.665.084,48	87,76%
A306502	Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti	310.000,00	207.525,00	182.822,96	88,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	64.660,00	92,37%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	64.660,00	92,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.660,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	112.525,00	112.525,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	112.525,00	112.525,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.525,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		40.000,00	25.000,00	5.637,96	22,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	5.000,00	4.437,96	88,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.437,96	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1.200,00	6,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.200,00	
A306506	Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)	32.000,00	32.000,00	28.846,74	90,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	28.846,74	90,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	29.000,00	26.522,86	91,46%
3223	Energija			26.522,86	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.000,00	2.323,88	77,46%
3234	Komunalne usluge			2.323,88	
K306504	Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova	30.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	
K306505	Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte	1.187.000,00	1.038.610,00	981.698,30	94,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		727.093,00	653.046,00	596.134,43	91,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.813,00	9.812,61	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.812,61	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	249.500,00	238.589,50	95,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.677,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.912,50	
412	Nematerijalna imovina	330.000,00	29.654,00	29.653,76	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			29.653,76	
421	Građevinski objekti	282.093,00	351.080,00	305.079,56	86,90%
4212	Poslovni objekti			305.079,56	
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.999,00	12.999,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.999,00	
Izvor 5. POMOĆI		459.907,00	385.564,00	385.563,87	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200.000,00	
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	25.657,00	25.656,87	100,00%

4126	Ostala nematerijalna imovina			25.656,87	
421	Građevinski objekti	159.907,00	159.907,00	159.907,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			159.907,00	
K306507	Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene	770.000,00	147.853,00	146.935,00	99,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	147.853,00	146.935,00	99,38%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	100.000,00	99.082,50	99,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.082,50	
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	47.853,00	47.852,50	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			47.852,50	
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	
K306508	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra	3.638.750,00	3.681.390,00	3.672.907,87	99,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.388.750,00	2.421.390,00	2.416.254,45	99,79%
323	Rashodi za usluge	188.750,00	134.515,00	130.562,50	97,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.562,50	
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	2.200.000,00	2.198.816,95	99,95%
4212	Poslovni objekti			2.198.816,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	86.875,00	86.875,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			86.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	810.000,00	810.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			810.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		450.000,00	450.000,00	446.653,42	99,26%
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	446.653,42	99,26%
4212	Poslovni objekti			446.653,42	
K306510	Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom	761.375,00	451.655,00	451.654,03	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.375,00	451.655,00	451.654,03	100,00%
323	Rashodi za usluge	71.375,00	94.813,00	94.812,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.812,50	
421	Građevinski objekti	190.000,00	356.842,00	356.841,53	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			356.841,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	
K306511	Kapitalni projekt: Poslovna zgrada - Tržnica u centru Svetog Ivana Zeline	200.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	
K306513	Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar (zgrada starog suda)	245.000,00	310.125,00	307.375,00	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.375,00	47.625,00	94,54%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.375,00	47.625,00	94,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.625,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.000,00	259.750,00	259.750,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	259.750,00	259.750,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			259.750,00	
K306514	Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU	343.000,00	438.750,00	438.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.500,00	126.250,00	201.250,00	159,41%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	126.250,00	201.250,00	159,41%

3237	Intelektualne i osobne usluge			201.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.500,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.500,00	312.500,00	237.500,00	76,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	237.500,00	237.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			237.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.500,00	0,00	0,00	
K306515	Kapitalni projekt: ZMC Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom	187.500,00	661.940,00	661.938,76	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	565.440,00	565.438,76	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	565.440,00	565.438,76	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.438,76	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.500,00	96.500,00	96.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	96.500,00	96.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.500,00	
K306516	Kapitalni projekt: Višenamjenski sportski park	1.100.000,00	1.308.600,00	382.075,19	29,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	514.600,00	10.782,00	2,10%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	58.600,00	10.782,00	18,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.782,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	456.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	794.000,00	371.293,19	46,76%
421	Građevinski objekti	800.000,00	794.000,00	371.293,19	46,76%
4214	Ostali građevinski objekti			371.293,19	
K306517	Kapitalni projekt: Garaža uz vatrogasni centar	175.000,00	232.875,00	232.080,63	99,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	232.875,00	232.080,63	99,66%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.875,00	24.875,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.875,00	
421	Građevinski objekti	50.000,00	208.000,00	207.205,63	99,62%
4212	Poslovni objekti			207.205,63	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	
K306518	Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina	250.000,00	222.500,00	178.000,00	80,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	222.500,00	178.000,00	80,00%
382	Kapitalne donacije	250.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	222.500,00	178.000,00	80,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			178.000,00	
GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST		35.452.598,00	18.657.010,00	17.903.264,38	95,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.084.350,00	9.405.449,00	9.133.827,15	97,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.948.965,00	6.564.306,00	6.122.386,10	93,27%
Izvor 5. POMOĆI		8.759.283,00	187.255,00	167.254,88	89,32%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		1.150.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		11.510.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	99,19%
3075	Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.934.600,00	11.314.127,00	10.878.197,66	96,15%
A307501	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva	4.650.000,00	5.715.875,00	5.612.940,72	98,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	3.690.000,00	3.606.832,30	97,75%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	3.690.000,00	3.606.832,30	97,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.606.832,30	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.150.000,00	1.955.875,00	1.936.108,42	98,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000,00	1.050.000,00	1.027.882,14	97,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.027.882,14	

323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	872.000,00	874.351,28	100,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			821.851,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	33.875,00	33.875,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	
A307502	Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova	1.000.000,00	1.567.000,00	1.582.866,82	101,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	1.567.000,00	1.582.866,82	101,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	556.000,00	552.769,28	99,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552.769,28	
323	Rashodi za usluge	700.000,00	1.011.000,00	1.030.097,54	101,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.030.097,54	
A307504	Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura	1.024.600,00	1.117.612,00	1.093.932,02	97,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.000,00	1.078.012,00	1.054.332,02	97,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	33.012,00	27.711,11	83,94%
3222	Materijal i sirovine			5.051,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.959,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.700,00	
323	Rashodi za usluge	960.000,00	1.045.000,00	1.026.620,91	98,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.026.620,91	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	
A307505	Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba	375.000,00	1.050.000,00	846.120,50	80,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	700.000,00	699.626,75	99,95%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	700.000,00	699.626,75	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699.626,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	350.000,00	146.493,75	41,86%
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	146.493,75	41,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146.493,75	
A307507	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	150.000,00	115.000,00	114.100,00	99,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	115.000,00	114.100,00	99,22%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	115.000,00	114.100,00	99,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.100,00	
A307508	Aktivnost: Javna rasvjeta	400.000,00	380.000,00	361.400,07	95,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	380.000,00	361.400,07	95,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	380.000,00	361.400,07	95,11%
3223	Energija			361.400,07	
A307509	Aktivnost: Uređenja groblja na području grada	30.000,00	30.000,00	29.724,90	99,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	29.724,90	99,08%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.724,90	99,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.724,90	
A307510	Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka	1.150.000,00	1.094.380,00	1.008.229,99	92,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		710.000,00	720.000,00	714.000,00	99,17%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			670.000,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	50.000,00	44.000,00	88,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420.000,00	349.000,00	288.850,11	82,77%
323	Rashodi za usluge	420.000,00	349.000,00	288.850,11	82,77%
3234	Komunalne usluge			88.896,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			199.954,11	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	25.380,00	5.379,88	21,20%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	25.380,00	5.379,88	21,20%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.379,88	
A307512	Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije	30.000,00	25.000,00	19.125,00	76,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	25.000,00	19.125,00	76,50%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	25.000,00	19.125,00	76,50%
3234	Komunalne usluge			19.125,00	
A307513	Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada	0,00	64.375,00	64.375,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	64.375,00	64.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	64.375,00	64.375,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			49.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
K307505	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića	75.000,00	112.575,00	112.575,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		65.000,00	112.575,00	112.575,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	112.575,00	112.575,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			112.575,00	
T307506	Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena	50.000,00	40.000,00	30.502,08	76,26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	40.000,00	30.502,08	76,26%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	40.000,00	30.502,08	76,26%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.502,08	
T307507	Tekući projekt: Povrati komunalnog doprinosa i naknade iz ranijih godina	0,00	2.310,00	2.305,56	99,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.310,00	2.305,56	99,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.310,00	2.305,56	99,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.305,56	
3076	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	25.756.473,00	6.710.701,00	6.401.654,73	95,39%
A307607	Aktivnost: Otplata kredita	1.100.150,00	1.091.200,00	1.089.946,49	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.150,00	1.091.200,00	1.089.946,49	99,89%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.150,00	71.200,00	71.193,60	99,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			71.193,60	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.030.000,00	1.020.000,00	1.018.752,89	99,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.018.752,89	
K307606	Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K307609	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor	1.700.000,00	1.561.696,00	1.416.609,39	90,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	1.561.696,00	1.416.609,39	90,71%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.561.696,00	1.416.609,39	90,71%
3239	Ostale usluge			1.416.609,39	

K307610	Kapitalni projekt: Uređenje Trga ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja	0,00	98.175,00	98.175,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	98.175,00	98.175,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	89.512,50	89.512,50	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.512,50	
421	Građevinski objekti	0,00	8.662,50	8.662,50	100,00%
4212	Poslovni objekti			8.662,50	
K307611	Kapitalni projekt: Javna garaža u Ulici Ivana Gundulića	240.000,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	0,00	0,00	
K307620	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 sjever	3.985.700,00	3.475.440,00	3.455.234,64	99,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.700,00	975.440,00	975.438,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	89.865,00	89.865,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.865,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	33.200,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	885.575,00	885.573,39	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			885.573,39	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.500,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		3.900.000,00	2.500.000,00	2.479.796,25	99,19%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	130.135,00	109.931,25	84,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.931,25	
421	Građevinski objekti	3.700.000,00	2.369.865,00	2.369.865,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.369.865,00	
K307621	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug	5.280.000,00	173.137,00	173.136,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	173.137,00	173.136,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.512,00	7.511,80	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			7.511,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	165.625,00	165.625,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			165.625,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		5.040.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307622	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec	1.570.000,00	50.189,00	50.188,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.189,00	50.188,50	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.439,00	1.438,50	99,97%
3295	Pristojbe i naknade			1.438,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	48.750,00	48.750,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			48.750,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE		1.570.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307623	Kapitalni projekt: Izrada nogostupa uz ŽC 3016 2.800 m (Brezovec Zelinski)	0,00	50.864,00	50.863,91	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.864,00	50.863,91	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.614,00	1.613,91	99,99%
3295	Pristojbe i naknade			1.613,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	49.250,00	49.250,00	100,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			49.250,00	
K307624	Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena	62.500,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		50.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
K307627	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Vatrogasne, Domjanićeve, Krklecove i Gajeve ulice	2.000.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		950.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	950.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		850.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	750.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	
K307628	Kapitalni projekt: Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa	2.735.600,00	180.000,00	67.500,00	37,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.600,00	180.000,00	67.500,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.600,00	180.000,00	67.500,00	37,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			67.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		250.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	0,00	
K307629	Kapitalni projekt: Šumska infrastruktura - Cesta prema Kladešćici i Mariji Bistrici	6.407.523,00	0,00	0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.915,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	12.285,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	182.560,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.070,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.207.608,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	381.466,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti	5.668.710,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.432,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
K307632	Kapitalni projekt: Izmještanje dijela Ulice Hrvatskih branitelja	218.000,00	0,00	0,00	

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
K307633	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija LC N Mjesto Šulinec, spoj ŽC 3288; oborinska odvodnja i nogostup	427.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.000,00	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	427.000,00	0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3077	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	761.525,00	632.182,00	623.411,99	98,61%
K307701	Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka	221.125,00	267.125,00	260.694,65	97,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	114.000,00	107.569,65	94,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	44.000,00	43.769,65	99,48%
3295	Pristojbe i naknade			43.769,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	70.000,00	63.800,00	91,14%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.800,00	
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		54.450,00	61.250,00	61.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.950,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	61.250,00	61.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			61.250,00	
Izvor 5. POMOĆI		81.675,00	91.875,00	91.875,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	32.925,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.750,00	91.875,00	91.875,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			91.875,00	
K307703	Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka	100.000,00	0,00	0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
K307710	Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila	145.000,00	173.100,00	172.996,38	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	173.100,00	172.996,38	99,94%
386	Kapitalne pomoći	145.000,00	173.100,00	172.996,38	99,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			172.996,38	
T307705	Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta	20.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			6.000,00	
T307707	Tekući projekt: E punionica	20.400,00	24.275,00	22.039,71	90,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.400,00	24.275,00	22.039,71	90,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	15.767,39	87,60%
3223	Energija			15.767,39	
323	Rashodi za usluge	2.400,00	6.275,00	6.272,32	99,96%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.272,32	
T307715	Tekući projekt: Nabava spremnika	5.000,00	6.582,00	6.581,25	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	6.582,00	6.581,25	99,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	6.582,00	6.581,25	99,99%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.581,25	
T307717	Tekući projekt: Zelina bez azbesta	250.000,00	155.100,00	155.100,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	155.100,00	155.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	155.100,00	155.100,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.100,00	
GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA		650.500,00	277.500,00	223.750,00	80,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500,00	96.250,00	42.500,00	44,16%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		540.000,00	181.250,00	181.250,00	100,00%
3085	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	650.500,00	277.500,00	223.750,00	80,63%
K308501	Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata	650.500,00	277.500,00	223.750,00	80,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.500,00	96.250,00	42.500,00	44,16%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	96.250,00	42.500,00	44,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.500,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		540.000,00	181.250,00	181.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	540.000,00	181.250,00	181.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			181.250,00	

PROVEDBOM PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA OSTVARENI SU SLIJEDEĆI CILJEVI PO NOSITELJIMA PROGRAMA	
Područje gospodarstva, stambeno komunalne djelatnosti i zaštite okoliša	
PROGRAM: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	626.603,76 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 četiri poduzetnika a dva trgovačka društva su dobila potpore. Također je sveukupno 228 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. Dvije udruge u poljoprivredi dobile su potporu za edukaciju i studentsko putovanje, te za održavanje manifestacije. Održano je ocjenjivanje vina kontinentalne Hrvatske.	
PROGRAM: TURIZAM	1.154.010,00 kn
OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se razvoju turističke destinacije, privlačenju novih posjetitelja te izgradnji turističkog brenda Grada Svetog Ivana Zeline.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA: Tijekom 2021. godine održane su slijedeće manifestacije: Advent u Svetom Ivanu Zelini, Izložba vina kontinentalne Hrvatske, Bartolovo, Svetoivanjski dani, Diversions International Short Film Festival, Zelinsko ljeto, Međunarodna zelinska gljivarijada, Šatorijada, Kestenijada, Sarmijada. Dana je financijska potpora za rad Turističke zajednice Grada Svetog Ivana Zeline. Kupljeno je građevinsko zemljište u naselju Paukovec u svrhu uređenja površina javne namjene.	
PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	7.665.084,48 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 te poboljšanju kvalitete života građana.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA: Završeni su radovi na uređenju DVD-a Blaževdol (grijanje, uređenje podova i sanitarnog čvora), izgrađena je pomoćna građevina za vatrogasna vozila uz DD Gornja Drenova, završena je energetska obnova (faza 2) DVD-a	

Zadrkovec, uređena je kuhinja i sanitarni čvor na DD Velika Gora, izvedeni su građevinski radovi -toplinska izolacija fasadnog sustava i zamjena stolarije na DVD-u Črečan-Pretoki -Berislavec te su izvedeni radovi na sustavu grijanja i hlađenja na DVD-u Tomaševac.

Uređen je sanitarni čvor u objektu u sklopu nogometnog igrališta u Svetom Ivanu Zelini. Na nogometnom igralištu u Svetom Ivanu Zelini izvršena je zamjena stare rasvjete te je igralište opremljeno sa semaforom.

Izrađena je izmjena i dopuna projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Vatrogasnog centra i dvorane te je ishoda izmjena i dopuna građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000015 od 04.10.2021. godine. Dovođena je I faza na izgradnji potpornog zida te su u tijeku radovi na rekonstrukciji građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene-multifunkcionalni centar (vatrogasni centar i dvorana).

Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija za izgradnju ulice s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidovima (etapa 1) iznad Vatrogasnog centra te su izrađeni objedinjeni troškovnici za potrebe javne nabave.

Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade starog suda u GLAZBENO EDUKACIJSKI CENTAR te je ishoda građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000067, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0019 od 08.10.2021. godine. Provedena su geomehanička ispitivanja te konzervatorsko-restauratorski istražni radovi.

Za potrebe prijave na natječaj Ministarstva kulture i medija izrađen je troškovnik za konstruktivnu obnovu zgrade Muzeja u Svetom Ivanu Zelini. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, br. 74-0121-21, „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 13, Sveti Ivan Zelina“, izrađena je projektno tehnička dokumentacija za provedbu mjera zaštite i konstrukcijsku obnovu zgrade Muzeja.

Za potrebe izgradnje ZMC-a, uklonjene su stare garaže u skladu s izrađenim projektom uklanjanja.

Započeti su radovi na izgradnji višenamjenskog sportskog parka u Svetom Ivanu Zelini.

Za potrebe prijave na natječaj, Program ruralnog razvoja, mjera 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, izrađene su izmjene i dopune glavnog projekta s troškovnikom za gradnju građevine sportsko rekreativne namjene (HOKEJ CENTAR ZELINA).

Uređen je radni prostor u garaži uz Vatrogasni centar, a za što je prethodno izrađen glavni projekt.

PROGRAM: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.878.197,66 kn
--	-------------------------

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Provedbom aktivnosti programa doprinijelo se poboljšanju kvalitete života u ruralnim sredinama te kvaliteti javne infrastrukture i prometne povezanosti, kao i sigurnosti građana u prometu. Također doprinijelo se ujednačavanju komunalne infrastrukture na cijelom području Grada.

Osigurani su sanitarno-higijenski uvjeti na javnim površinama čime se poboljšava kvaliteta života građana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:

Asfaltirane su slijedeće nerazvrstane ceste: Sveta Helena (Gornja), Mala strana, Bukevje, Helena – Brezovec 3j, Paukovec-Križevčec, Brezovec Zelinski, Mihanovićeve ulica u Svetom Ivanu Zelini, Šalovec, Baračeva ulica u Donjoj Zelini, Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo, Hrnjanec – Ulica Gaj, ŠRC Zelina (staza), Donja Topličica – autobusna

stanica, Blaškovec – Mokrice, Blaškovec – Findri, Žitomir, Selnica Psarjevačka, Polonje, Bukovec Zelinski, Donje Psarjevo, Polonje, Vrtače, Filipovići, Šulinec, Biškupec – Zajčeva ulica i dr.

Sve nerazvrstane ceste u naseljima održavala je zimska služba.

Održavani su lokalni putevi u mjesnim odborima, te je zacjevljen kanal oborinske odvodnje dijela potoka Topličica.

Oborinska odvodnja izvedena je u naseljima: Blaškovec, Blaževdol, Donje Orešje, Donje Polonje, Gornje Polonje, Laktec, Majkovec, Obrež Zelinski, Paukovec, Selnica Psarjevačka, Sveta Helena, Sveti Ivan Zelina, Tomaševac i Žitomir.

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 dezinfekcija protiv komaraca na 55.000m otvorenih vodotoka i sustava odvodnje.

Također u Skloništu za nezbrinute životinje Pokupsko Cerje zbrinuta su sveukupno 72 psa, od kojih su 3 prenesena iz 2018. godine, 9 pasa je preneseno iz 2019, 7 pasa iz 2020. godine dok su preostali uhvaćeni tokom 2021. godine na području Grada. U 2021.g. sveukupno su 53 psa napustilo sklonište zbog udomljavanja.

U 2021. godini Grad Sveti Ivan Zelina sufinancirao je čipiranje napuštenih pasa (60 komada) te kastraciju i sterilizaciju pasa i mačaka (ukupno 188 komada mačaka i 57 pasa).

Opremljena su dječja igrališta u naseljima: Banje selo, Hrnjanec, Majkovec, Sveti Ivan Zelina, Donja Topličica.

Sva postojeća dječja igrališta na području Grada Svetog Ivana Zeline se redovito održavaju.

PROGRAM: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.401.654,73 kn
--	------------------------

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Provedbom aktivnosti programa stvoreni su preduvjeti 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:

U tijeku je provedba projekta o energetske učinku, u 2021. godini postavljeno je dodatno 673 novih svjetiljki javne rasvjete.

Završeni su radovi na uređenju parkirališta na glavnom gradskom trgu ispred Crkve sv. Ivana Krstitelja.

Izvedeno je 90% radova na fazi 4, izgradnja nogostupa uz DC 3 sjever.

Izrađen je izvedbeni projekt za uređenje pješačke staze uz državnu cestu DC 3, faza 4,5 i 6 na dijelu naselja Donja Zelina, Goričica i Blaškovec.

Izrađen je glavni projekti za izgradnju pješačke staze u naselju Paukovec te je ishođena građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000032, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0020 od 11.02.2021. godine.

Izrađen je glavni projekt za izgradnju nogostupa u naselju Brezovec Zelinski te je ishođena građevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000025, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0016 od 14.01.2021. godine.

Izrađen je idejni projekt za uređenje kolnika i nogostupa u Ulici Ivana Gundulića.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠTA	623.411,65 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA:

U 2020. godini na području Grada Svetog Ivana Zelini odvojeno je sakupljeno 29,27 % komunalnog otpada čime nije dosegnut cilj propisan Zakonom o gospodarenju otpadom (42%), te je Grad u 2021. godini za 2020. godinu morao platiti poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.

Izrađen je glavni projekt sanacije zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka s troškovnicima te je ishođena građevinska dozvola za sanaciju, KLASA: UP/I-361/21-01/000063, URBROJ: 238/1-18-07/3-21-0012 od 30.09.2021. godine. Projekt sanacije zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka spreman je za prijavu na natječaj za EU sufinanciranje.

Tijekom 2021. godine Zelinskim komunalijama d.o.o. subvencionirani su troškovi za monitoring zatvorenog Odlagališta komunalnog otpada Cerovka (analiza tla, procjednih voda i plinova).

Putem Javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nabavljeno je 150 kom spremnika za biootpad koji su distribuirani korisnicima.

Grad je građanima dodijelio jedanaest financijskih potpora za zamjenu pokrova na obiteljskim kućama kojima se potaknulo adekvatno zbrinjavanje azbesta.

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 indicijama u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i pedagoškim standardima, te prema propisanim epidemiološkim mjerama
- socijalizacija i integracija djece s teškoćama u razvoju u redoviti program odgoja i obrazovanja
- stvaranje organizacijskih uvjeta za podizanje kvalitetnijih usluga prema propisanim epidemiološkim mjerama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2021. godini ostvareni su prihodi u iznosu od **8.139.497,55 kn.** (sastoji se od sufinanciranja cijene vrtića u iznosu od 2.229.620,41 kn i prihoda iz proračuna grada u iznosu od 5.841.374,36 kn, te donacija ministarstva za malu školu i djecu u integraciji u iznosu od 68.480,00 kn i kamate 22,78 kn).

Ukupni rashodi i izdatci iznosili su **8.247.258,29 kn.**, od čega je utrošeno na rashode za zaposlene 6.497.872,30 kn), te na materijalne i ostale rashode 1.749.385,99 kn (stručna usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, namirnice, uredski materijal, usluge telefona, investicijskog održavanja, komunalnih usluga i drugo)

U 2021/2022 g upisano je ukupno 355 djece od toga 106 novih polaznika. Program predškole polazi 45 djece.

UPISANI	Realizirano 2019/2020.	Realizirano 2020/2021	Ciljano 2021/2022	Realizirano 2021/22
Redovni korisnici	322	312	320	355
Djeca u predškoli	45	45	45	45

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

U 2021.g realizirane su sve planirane aktivnosti i ostvareni su ciljevi koji su postavljeni u kurikulumu vrtića.

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

U 2021. godini ukupni broj zaposlenika iznosio je 63, od toga 36 odgojitelja, također zaposleni su pomoćni djelatnici za njegu i skrb i pratnju djece ukupno 5.

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 potreštine bila je veća u odnosu na prethodne godine.

Provodila se mjera pojačane higijene 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

Ured ravnateljice obnovljen novim namještajem. Nabavljeni su strojevi i uređaji za potrebe vrtića. Izvršena su dodatna ulaganja na građevinskom objektu. Popravljen je dotrajala vrtićka oprema (profesionalna sušilica,

perilica, komora), na dječjem igralištu premazane su i zaštićena sprave. Nabavljena je oprema za vanjsko igralište, izvršena je sanacija pješčanika u PO Nespeš, te su nabavljene igračke za boravak na zraku, stolovi, stolice za djecu.

Projekti Dječjeg vrtića Proljeće

U 2021.g. **predana je prijava 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-upisi** “ uz suglasnost Osnivača Grada Sv. I. Zeline. Ugovor je potpisan 12.02.2021.g. Vrijeme trajanja projekta 24 mjeseci. Dobivena oprema koja se sastoji od 2 računala i print/copy/sken. Opći cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.

Gradska knjižnica

2021. godina nastavila se na pandemijsku 2020. i time postavila ograničenja u poslovanju. U 2021. godini koja je proglašena Godinom čitanja aktivnosti su se morale prilagoditi epidemiološkoj situaciji, stoga je promijenjeno dosadašnje poslovanje i intenzivirane su online aktivnosti. Zbog nedostatka prostora i nemogućnosti poštivanja epidemioloških mjera programe koji su organizirani provodili su se u parku, prostorima Gradske vijećnice, odnosno u prostorima Pučkog otvorenog učilišta. Sve do rujna knjižnica je radila u jednoj smjeni.

Knjižnična građa

Ukupno je nabavljeno 1 694 jedinica knjižnične građe, fond knjižnice sastoji se od 45 614 jedinica knjižne građe, 44 jedinica audiovizualne građe, 125 naslova e-knjige i pretplaćeni smo na 23 naslova novina i časopisa

Članstvo

Broj članova se smanjio za 4% i u 2021. bilo je aktivno 862 člana. Ukupan broj novoupisanih članova 125, povodom Godine čitanja uveli smo besplatnu članarinu za bebe i malu djecu od čega se upisalo 40 novih malih članova.

Usluge i korištenje

Tijekom godine članovi su posjetili knjižnicu 5 816 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao sedam puta u knjižnicu i posudilo 22 473 svezaka knjižne građe, što je usprkos smanjenom članstvu porast od 3%. Broj riješenih informacijskih zahtjeva 5 658 (telefon, e-pošta, e-katalog), što je povećanje za 25%. Broj virtualnih posjeta web stranici i katalogu 51 916.

Aktivnosti:

- Online događanja: čitanje slikovnica uz poštivanje autorskih prava (Bojažljiva sova, Volim tatu, Iva se skriva), obilježavanje Noći knjige kratkim videom Maje Klarić i Silvije Kolar-Fodor s osvrtom na svoje knjige, prezentacija povodom 10. obljetnice. U Mjesecu hrvatske knjige bilo je predstavljanje svaki tjedan jednog zavičajnog autora, a organizirani je i čitateljski maraton Hrvatskog čitateljskog društva gdje je svoje video uratke poslalo 9 naših članova.
- Događanja uživo : čitanje slikovnica jednom mjesečno, radionica Hrvatskih autentičnih igračaka održana u parku ŠRC-a, predstavljanje knjige Kristine Koren Kudelić, Tomice Kristića i Gorana Blaževića u Gradskoj vijećnici, književni susret s Jelenom Pervan i Dječjim vrtićem Tintilinić u POU.
- Obilježene su simbolično maškare, Uskrs, obljetnica rođenja D. Domjanića, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Sv. Nikolu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI GRADSKE KNJIŽNICE SVETI IVAN ZELINA

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Planirano 2021	Ostvareno 2021
Kvalitetna nabava knjižne građe, naročito beletristike domaćih i stranih autora u skladu sa standardima. Nabava građe na drugim medijima	Kvalitetan i raznovrstan fond, kontinuirana nabava rezultira povećanjem broja korisnika knjižnice i njihovim zadovoljstvom knjižnicom, potiče čitanje i opravdava postojanje knjižnice u lokalnoj zajednici.	Godišnja nabava u jedinicama građe	1 500	1 694
Gostovanja domaćih autora i predavača	Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica, raznim predavanjima promiče se knjiga i čitanje posebno domaćih autora koji su dosta zapostavljeni od strane čitača.	Broj gostovanja tijekom godine	4	5
Povećanje broja tematskih radionica.	Organiziranjem raznih tematskih radionica kako za djecu tako i za odrasle, te za osobe treće životne dobi knjižnica postaje mjesto susreta, zabave, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a ujedno postaje i mjesto koje potiče cjeloživotno učenje.	Broj tematskih radionica	4	1
Povećanje broja organiziranih dolazaka u knjižnicu dječjih vrtića i škola.	Dolaskom djece u knjižnicu djeca se upoznaju sa knjižnicom, knjigama, što sve mogu raditi u knjižnici, kako mogu postati članovi knjižnice. Velikom broju djece to je i prvi susret s knjižnicom. Na ovaj način kod djece se stvara navika dolaženja u knjižnicu, posuđivanja knjiga što potiče čitanje od malih nogu.	Broj organiziranih posjeta	4	2
Aktivnosti informiranja lokalne zajednice.	Provođenjem niza aktivnosti s ciljem informiranja građanstva i popularizacije čitanja, obilježavajući važnije datume, izradom plakata i izlaganjem u predvorju knjižnice, dijeljenjem letaka, prigodnom izložbom knjiga.	Broj provedenih aktivnosti	6	8

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 34 godine 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 srednjovjekovnog 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 – 5 predmeta, Zbirku starih fotografija - 3 predmeta, Etnografska zbirku – 3 predmet

Darovanja: Etnografska zbirka – 7 predmeta, Zbirka starih fotografija – 10 predmeta, Zbirka građanski život – 12 Predmeta; terensko istraživanje: Arheološka zbirka – 45 predmeta

2. Zaštita

Preventivna zaštita odrađena je na dijelu etnografske zbirke u smislu premještanja i osiguravanja pogodnijih uvjeta za dio predmeta. Nastavno, isto je učinjeno za dijelove zbirke fotografija, posebice predmete od celuloida i sličnih medija (35 mm filmovi, magnetofonske trake, stakleni negativi, 9x6 celuloidni filmovi). Učinjena preventivna zaštita cjelokupne zbirke razglednica osiguranjem u odgovarajućim folijama te beskiselnim kutijama. Učinjena preventivna zaštita za dio numizmatičke zbirke nabavkom odgovarajućih kapsula za kovanice.

3. Stručni rad

Stručna obrada muzejske građe: obrađeno 483 fotografija iz zbirke Fotografija, upisane u M++; obrađeno 15 predmet iz Etnografske zbirke; obrađeno 212 predmeta iz građanske zbirke

Identifikacija / Determinacija građe: Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih s poviješću Svetog Ivana Zelina i okolnih naselja; Određivanje porijekla i determinacija 54 predmeta iz arheološke zbirke; Determiniranje 231 fotografije iz donacije L. Pažića

Posudbe i davanje na uvid: Posudba predmeta iz zbirke muzeju Brdovec za potrebe izložbe „Grof Edgar Corberone u hrvatskoj povijesti“

Stručna pomoć i konzultacije: Pružena stručna i konzultacijska pomoć Turističkoj zajednici grada Sveti Ivan Zelina povezana s poviješću kulturne baštine Svetog Ivana Zelina ; Obavljeno nekoliko konzultacija/stručne pomoći građanima u determiniranju starosti predmeta koje su donijeli na uvid

4. Informatički poslovi muzeja

Obavljana redovita djelatnost održavanja web stranice Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Facebook stranice. Na istoj aktivno kreiran sadržaj, prvenstveno novosti i virtualne izložbe. Izravni i čest komunikacija Muzeja obavljana je putem Facebook stranice. Muzej je otvorio i Youtube kanal na kojem objavljuje video uratke povezane s vlastitom djelatnošću, kreirane samostalno ili od treće strane.

5. Izložbena djelatnost

Muzej je tijekom 2021. godine sveukupno imao 3 izložbe u prostorijama Muzeja, te na mrežnim stranicama .

Izložbe u prostoru Muzeja Sveti Ivan Zelina: Grof Edgar Corberone u hrvatskoj povijesti; Likovna izložba Osvrt; Vilinijada

Izložbe na mrežnim stranicama Muzeja Sveti Ivan Zelina: Tesla se Zelina 1880. godine; Dragutin Milivoj Domajnić – pjesnik kajkavskog srca; Bitka kod Svete Helene 1557.; Dragutin Stražimir (1821-1891.); Prilozi za razvoj turizma Svetog Ivana Zelina; Kapela Svetog Petra u Novom Mjestu; 350. obljetnica – spomendan pogubljenja grofa Zrinskog i Frankopana; Frederik Ludvig Rac (1861-1937.); Noć Muzeja 2021.

6. Izdavačka djelatnost Muzeja

Tiskovine: Houška, Mladen, ur., 2021., Grof Edgar Corberone u hrvatskoj povijesti., Muzej Sveti Ivan Zelina, Tiskara Zelina d.d., 2021. ; Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije., Osvrt – Izložba odabranih slika s proteklih osam likovnih kolonija., 2021., Muzej Sveti Ivan Zelina., Tiskara Zelina d.d.

7. Edukativna djelatnost

Radionice i igraonice: Radionica Mažoretkinja grada Svetog Ivana Zelina održana 03. studenog na temu vila u sklopu III. Vilinijade; Radionica i igraonica na temu „Mali arheolozi“ održana u sklopu Svetoivanjskih dana. Voditeljica radionice Romana Mačković. Na spomenutoj manifestaciji Muzej je organizirao nekoliko radionica i igraonica za vrtićku djecu i djecu nižih školskih razreda koje su uključivale predstavljanje i isprobavanje arheološkog iskopavanja, pronalaženje i bilježenje nalaza, te restauracije i reparacije našenih predmeta. Predmeti su bili izrađeni na 3D printeru u formi trodimenzionalnih slagalica oblika različitih pretpovijesnih posuda.

Ostalo: Muzej je organizirao Adventski viteški turnir na Zelingradu 04. prosinca na kojem je sudjelovalo preko 10 udruga koje se bave oživjelom srednjovjekovnom poviješću. Udruge su aktivno sudjelovale u uređenju ambijenta, te u pokazivanju raznolikih srednjovjekovnih vještina: mačevanja, streličarstva, kovanja metala, izradi kožnih

predmeta, gastronomskoj ponudi, sokolarstvu, itd. Web lokacija: <https://www.muzej-zelina.hr/hr/novosti/adventski-viteski-turnir-na-zelingu>; Tijekom lipnja održano je snimanje kraćeg dokumentarno-igranog filma radnog naslova „Graci“.

8. Broj posjetitelja:

Broj fizičkih posjetitelja je tijekom 2021. godine bio 75 unutar prostorija samog Muzeja Sveti Ivan Zelina. Broj je bio ograničen zbog epidemioloških uvjeta, ali i zbog činjenice da je Muzej bio značajno statički oštećen, te je preventivski smanjen broj posjetitelja na samo jednu održanu izložbu te godine.; Nastavno na broj posjetitelja, on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bila je 12744 korisnika, Facebook stranica imala je 16401 posjet od toga 723 pratitelja, 1440 lajkova, 105 komentara i 88 dijeljenja sadržaja. Na Youtube kanalu bilo je 547 pregleda.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina

U 2021. godini nastavljaju se negativni utjecaji vezani uz korona krizu iz pandemijske 2020. koji su utjecali na realizaciju programa. Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina realiziralo je slijedeće programe:

Recital suvremenog kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ – u sklopu manifestacije **Kaj v Zelini**, tradicionalna je godišnja književno-nakladnička manifestacija sa zadaćom poticanja, njegovanja i oplemenjivanja suvremenog kajkavskog pjesničkog stvaralaštva. Održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1970. g, središnja i najmjerodavnija je pjesnička kajkavska manifestacija u Hrvatskoj. U 2021. godini na natječaj se javilo 109 pjesnika s 466 pjesama. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture, Zagrebačka županija, a 2021. za 40. Recital pokroviteljstvo je prihvatio Predsjednik RH.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Kaj v Zelini - Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	Broj pjesnika koji se javljaju na natječaj	129	111	106	100	109
	Broj radova pristiglih na natječaj	518	451	433	450	466
	Broj posjetitelja	280	280	50	100	60
	Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	300	320	58	150	92

Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ je tradicionalno književno-prosvjetno događanje, održava se u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g. sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2021. godine prijavila se 61 osnovna škola s 320 učeničkih radova. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“	Broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj	87	75	54	70	61
	Broj učeničkih radova pristiglih na natječaj	477	400	227	300	320
	Broj posjetitelja	200	210	0	100	70
	Broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji)	240	260	6	150	99

Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište - „ZAmKa“ je 2021. godine imala dvije premijerne predstave: „Fačuk“ s kojom je ZAmKa pobjedila na Smotri kazališnih amaterskih skupina Zagrebačke županije, te sudjelovala na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera, gdje je dobila nagradu za Očuvanje kulturne baštine i predstavu „Blagdani“. Od 2019. godine ZAmKa je organizator *Revije amaterskih kazališnih skupina s kajkavskog govornog područja – Kajkalište* u sklopu kojeg su 2021. godine izvedene dvije predstave.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti (dječji + odrasli pogon)	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“	Broj uprizorenja	15	16	4	10	8
	Broj praizvedbi/premijera	2	2	1	2	2
	Broj posjetitelja predstava	2000	2000	250	1000	573
	Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla	25	25	20	30	25
	Broj gostujućih predstava	5	5	1	6	4
	Broj gledatelja	650	750	200	500	160

Galerija „Kraluš“ – galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2021. godine postavila 11 izložbi koje su mogli vidjeti i svi posjetitelji ostalih programa Učilišta.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program	Broj postavljenih izložbi	10	8	7	10	11
	Broj posjetitelja	200	160	100	220	220

Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada je objavljeno 110 knjiga, sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2021. godine izdano je 6 novih knjižnih naslova.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica	Broj novih knjižnih naslova	4	6	5	5	6
	Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja	300	400	150	300	250

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. 2021. godine od 134 prijavljena, bila je prikazano 26 kratkih filma.

Definicija programa	Jedinica uspješnosti	Polazna vrijednost 2018.	Polazna vrijednost 2019.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Diverzije – Festival kratkometražnog filma (bivši Kratki na brzinu)	Broj filmova u programu	120	70	44	50	26
	Broj posjetitelja filmskog programa	100	150	80	300	315
	Broj posjetitelja popratnih programa	-	200	100	100	70

Kinoprikazivačka djelatnost U 2021. godini prikazana su 94 filmska naslova, koje je vidjelo 4000 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. 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. 2021. godine broj posjetitelja je još uvijek bio jako niski, 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.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ostvarena vrijednost 2021.
Redovna kinoprikazivačka djelatnost	Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova	100	120	61	100	94
	Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja	6000	7800	2313	7000	4000
	Prosječan broj posjetitelja po naslovu	60	65	37	70	43

Obrazovni programi učilišta – 2021. godine 7 polaznika završilo je program osposobljavanja za Njegovatelja starijih i nemoćnih osoba te 12 polaznika program osposobljavanja za Cvjećara – aranžera.

Učilište je 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 23 polaznika u sklopu osnovne i 302 polaznika kroz dopunsku izobrazbu.

Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina je kao korisnik i nositelj EU projekta „Od 15 do 115“ potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 17. veljače 2021. Projekt se provodi do 17. veljače 2023., odnosno razdoblje provedbe je 24 mjeseca. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.885.076,90 kn, od čega je 85% osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dobiven je i predujam u iznosu od 1.154.030,76 kn za plaćanje nastalih troškova.

Partneri projekta su Grad Sveti Ivan Zelina i Udruga „Srce“.

Projekt „Od 15 do 115“ doprinosi smanjenju socijalne isključenosti i povećanju kvalitete života 130 mladih i starijih osoba slabijeg imovinskog stanja, osoba s invaliditetom, osoba s ruralnog područja i dugotrajno nezaposlenih osobe razvojem i provedbom programa obrazovnih, kulturnih, sportskih, volonterskih i sličnih aktivnosti koje će omogućiti njihovo socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu.

Realizacija projekta u 2021.g. odnosila se na uređenje i opremanje WC za osobe s invaliditetom, nabavu namještaja za učionice što uključuje stolove i stolice te stolove i stolice za osobe s invaliditetom. Nabavljena je i informatička i foto oprema, laptopi, televizori, igraće konzole, printeri, projektori, pametna ploča, fotoaparati, videokamere i dr. Nabavljena je i oprema za provođenje projektnih aktivnosti koje uključuju aktivnosti tjelovježbe te provedbu kulturnih programa.

Također je bilo potrebno prije početka aktivnosti provesti analizu lokalnog tržišta koja je temelj za provođenje programa razvoja zapošljivosti.

Za provedbu aktivnosti nabavljeno je kombi vozilo koje je registrirano i osigurano te je za njega osigurano gorivo, servisi, popravci i slično. Ono će se koristiti za prijevoz sudionika na sve projektne aktivnosti.

Aktivnosti u sklopu projekta su razne radionice, tečajevi i predavanja, programi usavršavanja, informatički tečajevi, strani jezici, predavanja za treću životnu dob, kreativni tečajevi, pripreme za maturu, tečaj keramike, likovna radionica. Također tu su i plesne radionice, dramska klinika, ZAmKa - amatersko kazalište, fotografski tečaj, filmski tečaj te tjelovježbe.

Osim navedenog provodi se i sportski dio projekta koji uključuje članarine u lokalnim sportskim klubovima za mlade kojima se omogućuje sudjelovanje u sportskim aktivnostima.

Kroz projekt su uključene volonterske aktivnosti. Poticanje volontiranja i volonterskih akcija s ciljem međugeneracijske suradnje, ekološke osviještenosti i društvenog povezivanja.

Za mlade je organiziran Klub za mlade koji uključuje aktivnosti poput aktiviranja u zajednici, druženja, razmjenu ideja, edukaciju o odgovornom ponašanju, učenje o društveno korisnim aktivnostima, predavanjima te provedbi kvalitetnog slobodnog vremena i natjecanja.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu objaviti će u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE**

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