|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIKA HRVATSKA**  **ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  **GRAD SVETI IVAN ZELINA**  **GRADSKO VIJEĆE** |  |
| **Slika na kojoj se prikazuje simbol, grafika, zastava, logotip  Opis je automatski generiran** |  |
|  | KLASA: 400-01/24-01/02  URBROJ: 238-30-01/01-24-3  Sveti Ivan Zelina, 19. lipnja 2024. |  |

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o Proračunu, („Narodne novine“, broj 144/21.) i članka 55. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana(„Narodne novine“, broj 85/23.), te članka 35. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine " br. 7/21, 13/24.) Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na 18. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2024., donijelo je

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

**ZA 2023. GODINU**

**UVOD**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* Opći dio: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, i Račun financiranja
* Posebni dio iskazuje se u: Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaju po programskoj klasifikaciji
* Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji se sastoji od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna
* Posebne izvještaje: izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza, te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

**OPĆI DIO**

Članak 2.

**2.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan /Rebalans** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 Prihodi poslovanja | 11.651.931,99 | 14.352.943,28 | 14.152.583,12 | 121,46% | 98,60% | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 133.550,28 | 73.990,00 | 74.840,16 | 56,04% | 101,15% | |
| UKUPNI PRIHODI | 11.785.482,27 | 14.426.933,28 | 14.227.423,28 | 120,72% | 98,62% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.917.953,46 | 9.165.745,68 | 8.488.567,01 | 122,70% | 92,61% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.996.726,38 | 5.528.947,04 | 5.497.055,36 | 137,54% | 99,42% | |
| UKUPNI RASHODI | 10.914.679,84 | 14.694.692,72 | 13.985.622,37 | 128,14% | 95,17% | |
| VIŠAK / MANJAK | 870.802,43 | -267.759,44 | 241.800,91 | 27,77% |  | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.193.571,70 | 305.066,72 | 305.066,72 | 25,56% | 100,00% | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 497.450,63 | 296.341,00 | 294.347,04 | 59,17% | 99,33% | |
| NETO ZADUŽIVANJE | 696.121,07 | 8.725,72 | 10.719,68 | 1,54% | 122,85% | |
| REZULTAT GODINE | 1.566.923,50 | -259.033,72 | 252.520,59 | 16,12% |  |  |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | -596.836,88 | 959.033,72 | 956.859,04 | 99,77% |  | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI | 0,00 | 259.033,72 | 953.478,54 | 0,00% | 0,00% | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + DONOS VIŠKA/MANJKA = REZULTAT RASPOOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU | 970.086,62 | 700.000,00 | 1.209.379,63 |  |  | |

**2.2 Račun prihoda i rashoda iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:**

2.2.1 Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023/Rebalans** | **Izvršenje 2023.** | Indeks 3/1 | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | 4 | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.651.931,99** | **14.352.943,28** | **14.152.583,12** | 121,46% | **98,60%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **5.085.305,03** | **6.882.345,00** | **6.804.194,11** | 133,80% | **98,86%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 4.651.204,03 |  | 6.401.078,63 | 137,62% | 0,00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.340.417,36 |  | 5.926.746,97 | 136,55% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 293.784,83 |  | 362.670,94 | 123,45% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 161.391,10 |  | 207.532,65 | 128,59% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 389.315,14 |  | 558.147,41 | 143,37% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 110.322,39 |  | 144.356,43 | 130,85% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -644.026,79 |  | -798.375,77 | 123,97% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 426.054,68 |  | 400.272,49 | 93,95% | 0,00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 75.173,72 |  | 70.896,19 | 94,31% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 350.880,96 |  | 329.376,30 | 93,87% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 8.046,32 |  | 2.842,99 | 35,33% | 0,00% |
| 6142 Porez na promet | 6.850,92 |  | 269,65 | 3,94% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.195,40 |  | 2.573,34 | 215,27% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **4.222.982,15** | **4.940.846,98** | **4.830.259,70** | 114,38% | **97,76%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.247.256,40 |  | 1.342.688,19 | 107,65% | 0,00% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.111.879,14 |  | 1.281.988,19 | 115,30% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 135.377,26 |  | 60.700,00 | 44,84% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.972,53 |  | 15.783,19 | 264,26% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 5.972,53 |  | 15.783,19 | 264,26% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 26.889,64 |  | 109.301,69 | 406,48% | 0,00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 26.889,64 |  | 109.301,69 | 406,48% | 0,00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.942.863,58 |  | 3.362.486,63 | 114,26% | 0,00% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 195.726,27 |  | 81.480,33 | 41,63% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.747.137,32 |  | 3.281.006,30 | 119,43% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **100.689,71** | **111.021,30** | **115.524,83** | 114,73% | **104,06%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 3.494,65 |  | 16.082,79 | 460,21% | 0,00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6,69 |  | 13.162,79 | ######### | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi | 3.487,96 |  | 2.920,00 | 83,72% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 97.195,06 |  | 99.442,04 | 102,31% | 0,00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 8.967,81 |  | 7.905,50 | 88,15% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 24.896,80 |  | 25.330,35 | 101,74% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 58.666,11 |  | 58.587,38 | 99,87% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.664,34 |  | 7.618,81 | 163,34% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.762.845,85** | **2.318.951,00** | **2.304.052,40** | 130,70% | **99,36%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 6.383,68 |  | 4.441,28 | 69,57% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 5.181,97 |  | 3.056,17 | 58,98% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.201,71 |  | 1.385,11 | 115,26% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 401.151,37 |  | 423.287,44 | 105,52% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 6.850,82 |  | 10.739,43 | 156,76% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 4.922,29 |  | 10.351,33 | 210,30% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 389.378,27 |  | 402.196,68 | 103,29% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1.355.310,80 |  | 1.876.323,68 | 138,44% | 0,00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 612.326,37 |  | 1.163.884,70 | 190,08% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 742.054,04 |  | 712.438,98 | 96,01% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak | 930,39 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **420.877,18** | **96.719,00** | **96.033,25** | 22,82% | **99,29%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 88.728,94 |  | 85.948,88 | 96,87% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 88.728,94 |  | 85.948,88 | 96,87% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 332.148,24 |  | 10.084,37 | 3,04% | 0,00% |
| 6631 Tekuće donacije | 17.794,47 |  | 10.084,37 | 56,67% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 314.353,77 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **59.232,06** | **3.060,00** | **2.518,83** | 4,25% | **82,31%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 59.232,06 |  | 2.518,83 | 4,25% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 59.232,06 |  | 2.518,83 | 4,25% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **133.550,28** | **73.990,00** | **74.840,16** | 56,04% | **101,15%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **131.464,84** | **72.000,00** | **72.829,24** | 55,40% | **101,15%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 131.464,84 |  | 72.829,24 | 55,40% | 0,00% |
| 7111 Zemljište | 131.464,84 |  | 72.829,24 | 55,40% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.085,43** | **1.990,00** | **2.010,92** | 96,43% | **101,05%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.085,43 |  | 2.010,92 | 96,43% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | 2.085,43 |  | 2.010,92 | 96,43% | 0,00% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **11.785.482,27** | **14.426.933,28** | **14.227.423,28** | **120,72** | **98,62%** |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **1.678.005,60** | **1.678.005,60** |  | **100,00%** |
| 922 Višak/manjak prihoda |  | 1.678.005,60 | 1.678.005,60 |  | 100,00% |
| 9221 Višak prihoda |  |  | 1.678.005,60 |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI +VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA** | **11.785.482,27** | **16.104.938,88** | **15.905.428,88** |  | **98,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.917.953,46** | **9.165.745,68** | **8.488.567,01** | 122,70% | **92,61%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.620.073,97** | **2.000.263,26** | **1.861.672,16** | 114,91% | **93,07%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.314.053,36 |  | 1.498.858,44 | 114,06% | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.314.053,36 |  | 1.498.858,44 | 114,06% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 108.874,24 |  | 139.536,79 | 128,16% | 0,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 108.874,24 |  | 139.536,79 | 128,16% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 197.146,37 |  | 223.276,93 | 113,25% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 197.146,37 |  | 223.276,93 | 113,25% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.381.426,51** | **4.463.931,42** | **4.121.240,36** | 121,88% | **92,32%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 91.732,05 |  | 107.855,28 | 117,58% | 0,00% |
| 3211 Službena putovanja | 2.184,04 |  | 4.202,04 | 192,40% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 82.145,67 |  | 89.951,20 | 109,50% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.087,79 |  | 8.653,04 | 170,07% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.314,55 |  | 5.049,00 | 218,14% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 700.419,71 |  | 762.355,62 | 108,84% | 0,00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 67.466,75 |  | 64.899,88 | 96,20% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 107.942,13 |  | 124.426,41 | 115,27% | 0,00% |
| 3223 Energija | 289.923,47 |  | 199.672,85 | 68,87% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 204.534,04 |  | 331.643,21 | 162,15% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 29.613,44 |  | 38.949,46 | 131,53% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 939,88 |  | 2.763,81 | 294,06% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.454.769,60 |  | 3.113.910,73 | 126,85% | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.604,97 |  | 46.344,93 | 99,44% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.218.680,28 |  | 2.027.357,71 | 166,36% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 55.821,29 |  | 64.318,65 | 115,22% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 49.600,23 |  | 44.598,36 | 89,92% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 47.491,01 |  | 47.697,51 | 100,43% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 137.943,71 |  | 180.128,50 | 130,58% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 476.542,91 |  | 298.664,80 | 62,67% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 47.068,70 |  | 52.020,37 | 110,52% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 375.016,50 |  | 352.779,90 | 94,07% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.655,91 |  | 4.199,73 | 48,52% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.655,91 |  | 4.199,73 | 48,52% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.849,25 |  | 132.919,00 | 105,62% | 0,00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 38.082,18 |  | 37.253,86 | 97,82% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 18.061,11 |  | 18.558,01 | 102,75% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 31.085,51 |  | 25.605,74 | 82,37% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 5.708,08 |  | 7.619,64 | 133,49% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 18.615,77 |  | 20.423,54 | 109,71% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.296,60 |  | 23.458,21 | 164,08% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **20.722,25** | **26.640,84** | **26.427,95** | 127,53% | **99,20%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.911,59 |  | 8.734,90 | 223,31% | 0,00% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 496,58 |  | 437,75 | 88,15% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 3.415,01 |  | 8.297,15 | 242,96% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 16.810,66 |  | 17.693,05 | 105,25% | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 11.167,32 |  | 11.340,64 | 101,55% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 47,42 |  | 24,71 | 52,11% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.595,92 |  | 6.327,70 | 113,08% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **109.593,26** | **233.300,00** | **217.593,32** | 198,55% | **93,27%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 16.512,94 |  | 13.682,58 | 82,86% | 0,00% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 16.512,94 |  | 13.682,58 | 82,86% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 93.080,32 |  | 203.910,74 | 219,07% | 0,00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 44.329,42 |  | 162.100,00 | 365,67% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 48.750,90 |  | 41.810,74 | 85,76% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **18.444,40** | **85.242,16** | **20.167,38** | 109,34% | **23,66%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 7.212,73 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.212,73 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.231,67 |  | 20.167,38 | 179,56% | 0,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.231,67 |  | 20.167,38 | 179,56% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **538.385,12** | **725.781,00** | **667.831,80** | 124,04% | **92,02%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 538.385,12 |  | 667.831,80 | 124,04% | 0,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 147.189,13 |  | 161.452,36 | 109,69% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 391.195,99 |  | 506.379,44 | 129,44% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.229.307,94** | **1.630.587,00** | **1.573.634,04** | 128,01% | **96,51%** |
| 381 Tekuće donacije | 892.714,16 |  | 1.103.534,95 | 123,62% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 892.714,16 |  | 1.103.534,95 | 123,62% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 95.807,19 |  | 387.407,97 | 404,36% | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 95.807,19 |  | 387.407,97 | 404,36% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 18.268,59 |  | 61.929,85 | 339,00% | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.560,38 |  | 61.929,85 | 1113,77% | 0,00% |
| 3835 Ostale kazne | 12.708,21 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 222.518,00 |  | 20.761,27 | 9,33% | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 222.518,00 |  | 20.761,27 | 9,33% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.996.726,38** | **5.528.947,04** | **5.497.055,36** | 137,54% | **99,42%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **160.932,99** | **110.474,00** | **95.465,71** | 59,32% | **86,41%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 159.910,46 |  | 95.465,71 | 59,70% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 159.910,46 |  | 95.465,71 | 59,70% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.022,53 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4123 Licence | 1.022,53 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.482.423,62** | **1.505.997,18** | **1.514.779,12** | 61,02% | **100,58%** |
| 421 Građevinski objekti | 2.272.065,37 |  | 726.409,49 | 31,97% | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 280.618,08 |  | 20.150,08 | 7,18% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.065.319,60 |  | 673.727,73 | 63,24% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 926.127,68 |  | 32.531,68 | 3,51% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 108.569,53 |  | 149.542,53 | 137,74% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 14.832,44 |  | 26.239,47 | 176,91% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.145,50 | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 29.121,38 |  | 2.641,09 | 9,07% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 64.615,72 |  | 119.016,47 | 184,19% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.449,61 |  | 23.897,33 | 145,28% | 0,00% |
| 4241 Knjige | 15.321,47 |  | 23.897,33 | 155,97% | 0,00% |
| 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 1.128,14 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 85.339,11 |  | 614.929,77 | 720,57% | 0,00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 736,61 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 84.602,50 |  | 614.929,77 | 726,85% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.353.369,77** | **3.912.475,86** | **3.886.810,53** | 287,20% | **99,34%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.353.369,77 |  | 3.886.810,53 | 287,20% | 0,00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.353.369,77 |  | 3.886.810,53 | 287,20% | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **10.914.679,84** | **14.694.672,72** | **13.985.622,37** | **128,14%** | **95,17%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **698.836,24** | **468.909,99** | **468.909,99** | **67%** | **100%** |
| 922 Višak/manjak prihoda | 698.836,24 | 468.909,99 | 468.909,99 | 67% | 100% |
| 9222 Manjak prihoda | 698.836,24 |  | 468.909,99 | 67% |  |
| **UKUPNI RASHODI + POKRIĆE MANJKA** | **11.613.516,08** | **15.167.582,71** | **14.454.532,36** | **124,4%** | **95,3%** |

2.2.2 Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan/Rebalans 2023.** | **Izvršenje 2023.** | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 11.785.482,27 | 14.426.933,28 | 14.227.423,28 | 120,72% | 98,62% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.159.049,90 | 6.914.423,30 | 6.835.445,81 | 132,49% | 98,86% |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 5.085.305,03 | 6.882.345,00 | 6.804.194,11 | 133,80% | 98,86% |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 73.744,88 | 32.078,30 | 31.251,70 | 42,38% | 97,42% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 508.890,98 | 528.391,00 | 523.664,22 | 102,90% | 99,11% |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 82.545,80 | 79.027,00 | 83.546,33 | 101,21% | 105,72% |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 47.820,00 | 18.500,00 | 18.546,44 | 38,78% | 100,25% |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE | 337.616,04 | 359.844,00 | 354.168,98 | 104,90% | 98,42% |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI POU | 35.656,62 | 65.703,00 | 62.073,39 | 174,09% | 94,48% |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICA | 5.252,39 | 5.317,00 | 5.329,07 | 101,46% | 100,23% |
| Izvor 3.7 VLASTITI PRIHODI MUZEJ | 0,13 | 0,00 | 0,01 | 7,69% | 0,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.428.860,72 | 1.962.083,00 | 1.953.129,02 | 136,69% | 99,54% |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 73.549,91 | 81.683,00 | 76.805,34 | 104,43% | 94,03% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 612.326,37 | 1.156.000,00 | 1.163.884,70 | 190,08% | 100,68% |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 742.984,43 | 724.400,00 | 712.438,98 | 95,89% | 98,35% |
| Izvor 5. POMOĆI | 4.222.982,15 | 4.940.846,98 | 4.830.259,70 | 114,38% | 97,76% |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 175.562,43 | 166.837,00 | 123.531,19 | 70,36% | 74,04% |
| Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUP PRORAČUN POU | 13.670,45 | 14.452,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUP PRORAČUN MUZEJ | 5.972,53 | 6.300,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUP PRORAČUN KNJIŽNICA | 2.654,46 | 3.555,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 1.087.222,55 | 1.325.583,00 | 1.317.837,48 | 121,21% | 99,42% |
| Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE | 6.901,59 | 61.057,00 | 61.052,49 | 884,61% | 99,99% |
| Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ | 2.654,46 | 21.848,00 | 21.844,80 | 822,95% | 99,99% |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.942.863,58 | 3.422.263,98 | 3.362.486,63 | 114,26% | 98,25% |
| Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU | 129.978,65 | 8.791,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4.3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA KULT BAŠ MUZEJ | 1.099.976,25 | 338.752,00 | 338.751,93 | 30,80% | 100,00% |
| Izvor 5.4.4 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE | 65.747,62 | 83.000,00 | 81.480,33 | 123,93% | 98,17% |
| Izvor 5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC | 1.640.368,58 | 2.527.900,98 | 2.527.900,36 | 154,11% | 100,00% |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 7.167,03 | 15.163,00 | 15.160,60 | 211,53% | 99,98% |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 10.166,57 | 11.000,00 | 11.243,80 | 110,60% | 102,22% |
| Izvor 6. DONACIJE | 332.148,24 | 7.199,00 | 10.084,37 | 3,04% | 140,08% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 2.030,66 | 2.210,00 | 2.394,00 | 117,89% | 108,33% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 314.353,77 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DV PROLJEĆE | 3.583,52 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE MUZEJ | 1.097,94 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE POU | 11.082,35 | 4.989,00 | 7.690,37 | 69,39% | 154,15% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA | 133.550,28 | 73.990,00 | 74.840,16 | 56,04% | 101,15% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 133.550,28 | 73.990,00 | 74.840,16 | 56,04% | 101,15% |
|  |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNI RASHODI | 10.914.679,83 | 14.694.692,72 | 13.985.622,37 | 128,14% | 95,17% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.593.802,82 | 6.933.058,62 | 6.444.713,87 | 115,21% | 92,96% |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA | 5.532.445,11 | 6.922.394,62 | 6.436.555,22 | 116,34% | 92,98% |
| Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI | 61.357,71 | 10.664,00 | 8.158,65 | 13,30% | 76,51% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 394.567,29 | 528.391,00 | 517.422,79 | 131,14% | 97,92% |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA | 10.648,35 | 79.027,00 | 83.546,33 | 784,59% | 105,72% |
| Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 32.022,61 | 18.500,00 | 18.499,98 | 57,77% | 100,00% |
| Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DV PROLJEĆE | 315.275,02 | 359.844,00 | 356.300,55 | 113,01% | 99,02% |
| Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI POU | 31.375,52 | 65.703,00 | 54.152,05 | 172,59% | 82,42% |
| Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI KNJIŽNICA | 5.245,79 | 5.317,00 | 4.923,88 | 93,86% | 92,61% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.449.943,18 | 2.063.722,15 | 1.953.129,02 | 134,70% | 94,64% |
| Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 73.008,54 | 76.850,00 | 76.805,34 | 105,20% | 99,94% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 558.539,13 | 1.141.472,15 | 1.163.884,70 | 208,38% | 101,96% |
| Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA | 818.395,52 | 845.400,00 | 712.438,98 | 87,05% | 84,27% |
| Izvor 5. POMOĆI | 1.816.936,11 | 3.130.475,63 | 3.030.126,28 | 166,77% | 96,79% |
| Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 137.662,72 | 93.108,12 | 51.400,86 | 37,34% | 55,21% |
| Izvor 5.1.1 POMOĆI ŽUP PRORAČUN POU | 13.670,45 | 14.452,00 | 14.450,00 | 105,70% | 99,99% |
| Izvor 5.1.2 POMOĆI ŽUP PRORAČUN MUZEJ | 5.972,53 | 6.300,00 | 6.300,00 | 105,48% | 100,00% |
| Izvor 5.1.3 POMOĆI ŽUP PRORAČUN KNJIŽNICA | 2.654,46 | 3.555,00 | 3.554,00 | 133,89% | 99,97% |
| Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN | 81.862,54 | 208.054,24 | 201.299,67 | 245,90% | 96,75% |
| Izvor 5.2.1 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN PUČKO UČILIŠTE | 6.901,59 | 61.057,00 | 61.052,49 | 884,61% | 99,99% |
| Izvor 5.2.2 POMOĆ DRŽAVNI PRORAČUN MUZEJ | 11.505,98 | 21.848,00 | 21.844,80 | 189,86% | 99,99% |
| Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 1.580.133,96 | 2.755.114,27 | 2.702.003,35 | 171,00% | 98,07% |
| Izvor 5.4.2 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA POU | 157.800,06 | 8.791,00 | 8.790,80 | 5,57% | 100,00% |
| Izvor 5.4.3 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA KULT BAŠ MUZEJ | 1.306.982,82 | 84.973,68 | 82.466,33 | 6,31% | 97,05% |
| Izvor 5.4.4 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA DV PROLJEĆE | 93.103,41 | 83.000,00 | 33.380,73 | 35,85% | 40,22% |
| Izvor 5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC | 11.380,98 | 2.527.902,40 | 2.527.900,31 | 222,11% | 100,00% |
| Izvor 5.4.7 POMOĆI NPOO STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE |  | 22.139,00 | 22.138,99 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA | 7.167,03 | 15.163,00 | 15.160,60 | 211,53% | 99,98% |
| Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 10.109,86 | 11.000,00 | 11.243,80 | 111,22% | 102,22% |
| Izvor 6. DONACIJE | 333.744,59 | 7.199,00 | 7.488,78 | 2,24% | 104,03% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 2.017,39 | 2.210,00 | 2.205,10 | 109,30% | 99,78% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 314.353,77 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.3. TEKUĆE DONACIJE DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE | 3.600,33 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.4. TEKUĆE DONACIJE GRADSKI MUZEJ | 1.098,07 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE | 12.675,03 | 4.989,00 | 5.283,68 | 41,69% | 105,91% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADA | 160.510,01 | 48.774,00 | 49.669,31 | 30,94% | 101,84% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.510,01 | 48.774,00 | 49.669,31 | 30,94% | 101,84% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE | 1.165.175,83 | 305.066,72 | 305.066,72 | 26,18% | 100,00% |
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.165.175,83 | 305.066,72 | 305.066,72 | 26,18% | 100,00% |
| Izvor 9. REZULTAT |  | 1.678.005,60 | 1.678.005,60 |  | 100,00% |
| Izvor 9.5 POMOĆI VIŠAK |  | 1.678.005,60 | 1.678.005,60 |  | 100,00% |
| Izvor 9.5.1 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN PRENESENI VIŠAK |  | 49.018,00 | 49.018,00 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 9.5.4.6 POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA FSEU NC -PRENESENI VIŠAK |  | 1.628.987,60 | 1.628.987,60 | 0,00% | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |

2.2.3 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan/rebalans** | **Izvršenje 2023** | Indeks 3/1 | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | 4 | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **10.914.679,83** | **14.694.692,72** | **13.985.622,37** | **128,14%** | **95,17%** |
| **01 Opće javne usluge** | **922.606,43** | **1.274.195,78** | **1.156.685,56** | **125,37%** | **90,78%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 243.372,51 | 331.650,00 | 263.352,91 | 108,21% | 79,41% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 679.233,92 | 942.545,78 | 893.332,65 | 131,52% | 94,78% |
| **02 Obrana** | **1.104,25** | **5.705,00** | **4.683,47** | **424,13%** | **82,09%** |
| 022 Civilna obrana | 1.104,25 | 5.705,00 | 4.683,47 | 424,13% | 82,09% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **179.900,16** | **225.755,00** | **225.021,10** | **125,08%** | **99,67%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 179.900,16 | 225.755,00 | 225.021,10 | 125,08% | 99,67% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.188.706,39** | **7.233.733,00** | **7.099.743,96** | **324,38%** | **98,15%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 49.871,71 | 49.120,00 | 40.378,81 | 80,97% | 82,20% |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 251.511,94 | 151.395,00 | 143.518,02 | 57,06% | 94,80% |
| 045 Promet | 1.634.596,42 | 6.659.003,00 | 6.550.068,62 | 400,71% | 98,36% |
| 046 Komunikacije | 7.212,73 | 0,00 |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 245.513,59 | 374.215,00 | 365.778,51 | 148,99% | 97,75% |
| **05 Zaštita okoliša** | **91.924,24** | **98.905,00** | **89.732,73** | **97,62%** | **90,73%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 62.849,05 | 65.105,00 | 55.652,54 | 88,55% | 85,48% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 8.096,78 | 12.940,00 | 13.318,92 | 164,50% | 102,93% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 20.978,41 | 20.860,00 | 20.761,27 | 98,96% | 99,53% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.817.376,43** | **1.516.114,01** | **1.354.022,07** | **74,50%** | **89,31%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 5.806,62 | 26.800,00 | 9.466,45 | 163,03% | 35,32% |
| 062 Razvoj zajednice | 885.887,70 | 411.315,01 | 356.889,34 | 40,29% | 86,77% |
| 063 Opskrba vodom |  | 27.000,00 |  |  |  |
| 064 Ulična rasvjeta | 348.673,83 | 337.805,00 | 325.166,09 | 93,26% | 96,26% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 577.008,28 | 713.194,00 | 662.500,19 | 114,82% | 92,89% |
| **07 Zdravstvo** | **7.246,67** | **37.765,00** | **22.030,72** | **304,01%** | **58,34%** |
| 074 Službe javnog zdravstva |  | 15.000,00 |  |  |  |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 7.246,67 | 22.765,00 | 22.030,72 | 304,01% | 96,77% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **3.334.346,42** | **1.309.952,80** | **1.220.538,23** | **36,61%** | **93,17%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 1.398.628,22 | 525.085,00 | 481.552,78 | 34,43% | 91,71% |
| 082 Službe kulture | 1.848.983,84 | 700.267,80 | 656.967,33 | 35,53% | 93,82% |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 31.853,47 | 38.000,00 | 38.000,00 | 119,30% | 100,00% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 54.880,88 | 46.600,00 | 44.018,12 | 80,21% | 94,46% |
| **09 Obrazovanje** | **1.883.986,05** | **2.307.459,13** | **2.162.794,16** | **114,80%** | **93,73%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.773.054,34 | 2.166.786,13 | 2.027.482,31 | 114,35% | 93,57% |
| 093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje | 97.181,16 | 120.000,00 | 115.451,36 | 118,80% | 96,21% |
| 094 Visoka naobrazba | 13.750,55 | 13.550,00 | 12.600,00 | 91,63% | 92,99% |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju |  | 7.123,00 | 7.260,49 |  | 101,93% |
| **10 Socijalna zaštita** | **487.482,79** | **685.108,00** | **650.370,37** | **133,41%** | **94,93%** |
| 102 Starost | 63.777,06 | 90.500,00 | 83.187,60 | 130,43% | 91,92% |
| 104 Obitelj i djeca | 120.962,55 | 198.267,00 | 182.832,90 | 151,15% | 92,22% |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 7.737,74 | 18.280,00 | 12.200,00 | 157,67% | 66,74% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 295.005,44 | 378.061,00 | 372.149,87 | 126,15% | 98,44% |

**II.3 Račun financiranja** iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima

II.3.1 Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan/rebalans 2023** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.193.571,70** | **305.066,72** | **305.066,72** | **25,56%** | **100,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **1.193.571,70** | **305.066,72** | **305.066,72** | **25,56%** | **100,00%** |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.193.571,70 |  | 305.066,72 | 25,56% |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.193.571,70 |  | 305.066,72 | 25,56% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **497.450,63** | **296.341,00** | **294.347,04** | **59,17%** | **99,33%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **497.450,63** | **296.341,00** | **294.347,04** | **59,17%** | **99,33%** |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 230.257,08 |  |  |  |  |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 230.257,08 |  |  |  |  |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 101.753,20 |  | 293.717,38 | 288,66% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 101.753,20 |  | 293.717,38 | 288,66% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 165.440,35 |  | 629,66 | 0,38% |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 165.440,35 |  | 629,66 | 0,38% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **696.121,07** | **267.759,44** | **10.719,68** | **1,54%** | **4,00%** |

II.3.2 Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022.** | **Izvorni plan 2023./Rebalans** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **1.193.571,70** | **305.066,72** | **305.066,72** | **25,56%** | **100,00%** |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE | 1.193.571,70 | 305.066,72 | 305.066,72 | 25,56% | 100,00% |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 1.193.571,70 | 305.066,72 | 305.066,72 | 25,56% | 100,00% |
| **UKUPNI IZDACI** | **497.450,63** | **296.341,00** | **294.347,04** | **59,17%** | **99,33%** |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 497.450,63 | 296.341,00 | 294.347,04 | 59,17% | 99,33% |
| 1.1. PRIHODI OD POREZA | 497.450,63 | 296.341,00 | 294.347,04 | 59,17% | 99,33% |
| NETO FINANCIRANJE | 696.121,07 | 8.725,72 | 10.719,68 | 1,54% | 122,85% |

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

3.1 Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis** | Izvorni plan/  Rebalans2023 | Izvršenje 2023. | Indeks 2/1 |
| OZNAKA RAZDJELA |  | 1 | 2 | 3 |
| OZNAKA GLAVE | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 14.991.033,72 | 14.279.969,41 | 95,26% |
| 001 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA | 331.650,00 | 263.352,91 | 79,41% |
| 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 126.670,00 | 108.028,69 | 85,28% |
| 00102 | URED GRADONAČELNIKA | 204.980,00 | 155.324,22 | 75,78% |
| 002 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE | 5.496.371,91 | 5.193.621,55 | 94,49% |
| 00205 | STRUČNE SLUŽBE GRADA | 1.175.466,78 | 1.124.262,75 | 95,64% |
| 00210 | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA | 228.805,00 | 227.049,57 | 99,23% |
| 00215 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 1.959.919,13 | 1.827.213,33 | 93,23% |
| 00220 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 329.796,00 | 307.992,54 | 93,39% |
| 00225 | GRADSKA KNJIŽNICA | 89.747,00 | 86.509,18 | 96,39% |
| 00230 | GRADSKI MUZEJ | 138.289,00 | 127.090,05 | 91,90% |
| 00235 | KULTURA I INFORMIRANJE | 68.760,00 | 65.760,00 | 95,64% |
| 00240 | UDRUGE GRAĐANA | 55.100,00 | 54.357,57 | 98,65% |
| 00245 | SOCIJALNA SKRB | 674.767,00 | 636.775,16 | 94,37% |
| 00248 | ZDRAVSTVO | 26.485,00 | 10.750,72 | 40,59% |
| 00250 | OBRAZOVANJE | 340.417,00 | 328.320,34 | 96,45% |
| 00255 | SPORT | 408.820,00 | 397.540,34 | 97,24% |
| 003 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.163.011,81 | 8.822.994,95 | 96,29% |
| 00360 | RAZVOJ GOSPODARSTVA | 566.730,00 | 543.318,76 | 95,87% |
| 00365 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | 612.140,80 | 518.276,87 | 84,67% |
| 00375 | KOMUNALNA DJELATNOST | 7.935.177,00 | 7.729.772,83 | 97,41% |
| 00385 | PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA | 48.964,01 | 31.626,49 | 64,59% |

3.2 Izvještaj po programskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | | **Izvorni plan** |  |  |
| **Izvori** | | **2023/Rebalans** |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** |  | **Izvršenje 2023** | **Indeks 2/1** |
|  | | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **14.991.033,72** | **14.279.969,41** | **95,26%** |
| **RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | **331.650,00** | **263.352,91** | **79,41%** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **126.670,00** | **108.028,69** | **85,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **126.670,00** | **108.028,69** | **85,28%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **126.670,00** | **108.028,69** | **85,28%** |
| **1010** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | **126.670,00** | **108.028,69** | **85,28%** |
| **A101001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog vijeća** | **83.750,00** | **69.805,19** | **83,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **83.750,00** | **69.805,19** | **83,35%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **83.750,00** | **69.805,19** | **83,35%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **42.570,00** | **39.485,73** | **92,75%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.313,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.006,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.166,62 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **41.180,00** | **30.319,46** | **73,63%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.350,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.987,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 26.409,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 572,55 |  |
| **A101002** | **Aktivnost: Pokroviteljstvo** | **25.000,00** | **22.023,50** | **88,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **22.023,50** | **88,09%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **22.023,50** | **88,09%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **22.023,50** | **88,09%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 22.023,50 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: Djelatnost političkih stranaka i nezavisne liste** | **17.920,00** | **16.200,00** | **90,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.920,00** | **16.200,00** | **90,40%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **17.920,00** | **16.200,00** | **90,40%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **17.920,00** | **16.200,00** | **90,40%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.200,00 |  |
| **GLAVA 00102 URED GRADONAČELNIKA** | | **204.980,00** | **155.324,22** | **75,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **204.980,00** | **155.324,22** | **75,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **204.980,00** | **155.324,22** | **75,78%** |
| **1030** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **204.980,00** | **155.324,22** | **75,78%** |
| **A103001** | **Aktivnost: Redovan rad ureda gradonačelnika** | **146.880,00** | **102.039,15** | **69,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.880,00** | **102.039,15** | **69,47%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **146.880,00** | **102.039,15** | **69,47%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **94.640,00** | **83.641,10** | **88,38%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 68.848,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.822,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.969,86 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **52.240,00** | **18.398,05** | **35,22%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.659,28 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 8.951,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.787,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **T103002** | **Tekući projekt: Promidžba grada** | **58.100,00** | **53.285,07** | **91,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.100,00** | **53.285,07** | **91,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **58.100,00** | **53.285,07** | **91,71%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58.100,00** | **53.285,07** | **91,71%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 44.280,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.004,18 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO PRAVNE I OSTALE POSLOVE** | | **5.496.371,91** | **5.193.621,55** | **94,49%** |
| **GLAVA 00205 STRUČNE SLUŽBE GRADA** | | **1.175.466,78** | **1.124.262,75** | **95,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.156.966,78** | **1.105.762,77** | **95,57%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.146.302,78** | **1.097.604,12** | **95,75%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **10.664,00** | **8.158,65** | **76,51%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **18.500,00** | **18.499,98** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **18.500,00** | **18.499,98** | **100,00%** |
| **2005** | **Program: DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI GRADA** | **1.175.466,78** | **1.124.262,75** | **95,64%** |
| **A200501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost stručnih službi grada** | **907.124,78** | **859.860,98** | **94,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **888.624,78** | **841.361,00** | **94,68%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **877.960,78** | **833.202,35** | **94,90%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **457.000,00** | **454.704,66** | **99,50%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 354.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 41.477,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 59.227,16 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **352.105,78** | **310.034,12** | **88,05%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.339,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 13.836,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.466,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.728,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 14.160,93 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.789,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.666,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.214,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 35.002,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.311,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.349,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 17.983,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.095,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 48.084,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 87.346,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 12.411,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.297,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.435,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.513,38 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **7.600,00** | **7.208,72** | **94,85%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 7.187,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 21,35 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **61.255,00** | **61.254,85** | **100,00%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 61.254,85 |  |
| **Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI** | | **10.664,00** | **8.158,65** | **76,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.664,00** | **8.158,65** | **76,51%** |
| 3223 | Energija |  | 8.158,65 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **18.500,00** | **18.499,98** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA** | | **18.500,00** | **18.499,98** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **15.679,00** | **15.679,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.940,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.739,00 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.821,00** | **2.820,98** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.820,98 |  |
| **K200502** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | **28.909,00** | **26.960,58** | **93,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.909,00** | **26.960,58** | **93,26%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **28.909,00** | **26.960,58** | **93,26%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.909,00** | **26.960,58** | **93,26%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 19.452,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.145,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.862,50 |  |
| **T201506** | **Tekući projekt: Povrat kratkoročnog kredita** | **239.433,00** | **237.441,19** | **99,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **239.433,00** | **237.441,19** | **99,17%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **239.433,00** | **237.441,19** | **99,17%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.512,00** | **6.511,09** | **99,99%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 395,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 6.115,34 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **232.921,00** | **230.930,10** | **99,15%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 230.300,44 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 629,66 |  |
| **GLAVA 00210 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | | **228.805,00** | **227.049,57** | **99,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **228.805,00** | **227.049,57** | **99,23%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **228.805,00** | **227.049,57** | **99,23%** |
| **2010** | **Program: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** | **228.805,00** | **227.049,57** | **99,23%** |
| **A201001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost vatrogasne zajednice** | **37.795,00** | **37.795,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37.795,00** | **37.795,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **37.795,00** | **37.795,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **37.795,00** | **37.795,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 37.795,00 |  |
| **A201002** | **Aktivnost: Protupožarna zaštita i rad DVD-a** | **119.900,00** | **119.315,99** | **99,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **119.900,00** | **119.315,99** | **99,51%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **119.900,00** | **119.315,99** | **99,51%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **119.900,00** | **119.315,99** | **99,51%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 119.315,99 |  |
| **K201003** | **Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vozila** | **66.400,00** | **66.272,97** | **99,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **66.400,00** | **66.272,97** | **99,81%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **66.400,00** | **66.272,97** | **99,81%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **66.400,00** | **66.272,97** | **99,81%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 66.272,97 |  |
| **K201006** | **Kapitalni projekt: Legalizacija vatrogasnih domova** | **310,00** | **309,91** | **99,97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310,00** | **309,91** | **99,97%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **310,00** | **309,91** | **99,97%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **310,00** | **309,91** | **99,97%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 309,91 |  |
| **T201004** | **Tekući projekt: Djelatnost civilne zaštite** | **3.050,00** | **2.028,47** | **66,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.050,00** | **2.028,47** | **66,51%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.050,00** | **2.028,47** | **66,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.050,00** | **2.028,47** | **66,51%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.028,47 |  |
| **T201005** | **Tekući projekt: Gorska služba spašavanja** | **1.350,00** | **1.327,23** | **98,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.350,00** | **1.327,23** | **98,31%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.350,00** | **1.327,23** | **98,31%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.350,00** | **1.327,23** | **98,31%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.327,23 |  |
| **GLAVA 00215 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **1.959.919,13** | **1.827.213,33** | **93,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.386.766,70** | **1.314.400,82** | **94,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.386.766,70** | **1.314.400,82** | **94,78%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **359.844,00** | **356.300,55** | **99,02%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **359.844,00** | **356.300,55** | **99,02%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **213.308,43** | **156.511,96** | **73,37%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **91.982,24** | **84.561,24** | **91,93%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **110.326,19** | **60.706,92** | **55,02%** |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **11.000,00** | **11.243,80** | **102,22%** |
| **2015** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.959.919,13** | **1.827.213,33** | **93,23%** |
|  | **DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | **1.523.033,00** | **1.404.149,72** | **92,19%** |
| **A201501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće** | **1.428.835,00** | **1.354.986,43** | **94,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.002.243,00** | **943.902,64** | **94,18%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.002.243,00** | **943.902,64** | **94,18%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.002.243,00** | **943.902,64** | **94,18%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 786.342,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 47.410,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 110.149,89 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **348.646,00** | **340.517,99** | **97,67%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **348.646,00** | **340.517,99** | **97,67%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31.042,00** | **28.780,29** | **92,71%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.485,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.866,71 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.428,49 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **315.613,00** | **309.564,99** | **98,08%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 164,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 61.726,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.830,93 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 28.609,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 121.030,56 |  |
| 3223 | Energija |  | 34.105,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.735,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.017,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.763,81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.451,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.219,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.251,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.817,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.904,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.494,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.421,14 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.893,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.347,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 780,81 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.991,00** | **2.172,71** | **109,13%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.172,71 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **77.946,00** | **70.565,80** | **90,53%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **66.946,00** | **59.322,00** | **88,61%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **66.946,00** | **59.322,00** | **88,61%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 50.920,17 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.401,83 |  |
| **Izvor 5.8 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **11.000,00** | **11.243,80** | **102,22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.243,80** | **102,22%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 11.243,80 |  |
| **K201503** | **Kapitalni projekt: Informatičko opremanje** | **6.375,00** | **6.375,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.375,00** | **6.375,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **6.375,00** | **6.375,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.375,00** | **6.375,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 6.375,00 |  |
| **K201504** | **Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće** | **4.823,00** | **9.407,56** | **195,06%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **4.823,00** | **9.407,56** | **195,06%** |
| **Izvor 3.3. VLASTITI PRIHODI DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** | | **4.823,00** | **9.407,56** | **195,06%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.823,00** | **9.407,56** | **195,06%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 9.407,56 |  |
| **T201501** | **Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji - EU projekat UP.02.2.2.16.0055** | **83.000,00** | **33.380,73** | **40,22%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **83.000,00** | **33.380,73** | **40,22%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **76.613,00** | **29.401,34** | **38,38%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 25.072,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.329,28 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.387,00** | **3.979,39** | **62,30%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.979,39 |  |
| **A201502** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja** | **361.000,00** | **349.474,75** | **96,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **339.000,00** | **327.271,75** | **96,54%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **339.000,00** | **327.271,75** | **96,54%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **22.000,00** | **20.167,38** | **91,67%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 20.167,38 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **317.000,00** | **307.104,37** | **96,88%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 307.104,37 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.000,00** | **22.203,00** | **100,92%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **22.000,00** | **22.203,00** | **100,92%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **22.203,00** | **100,92%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 22.203,00 |  |
| **K201501** | **Kapitalni projekt: Izgradnja novog vrtića NPOO.C3.1R1-I1.01-0219** | **12.600,00** | **14.482,65** | **114,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.600,00** | **14.482,65** | **114,94%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **12.600,00** | **14.482,65** | **114,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.600,00** | **14.482,65** | **114,94%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.743,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.600,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 139,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **K201507** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dječjeg igrališta DV PROLJEĆE** | **63.286,13** | **59.106,21** | **93,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **32.923,70** | **28.743,78** | **87,30%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **32.923,70** | **28.743,78** | **87,30%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.286,73** | **26.081,81** | **92,21%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.822,90 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 287,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 971,41 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.636,97** | **2.661,97** | **57,41%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.661,97 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.362,43** | **30.362,43** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.036,24** | **3.036,24** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.341,19** | **2.341,19** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.275,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 65,36 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **695,05** | **695,05** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 695,05 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **27.326,19** | **27.326,19** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.070,71** | **21.070,71** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.482,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 588,23 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.255,48** | **6.255,48** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 6.255,48 |  |
| **GLAVA 00220 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **329.796,00** | **307.992,54** | **93,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **174.804,00** | **164.263,52** | **93,97%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **174.804,00** | **164.263,52** | **93,97%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **65.703,00** | **54.152,05** | **82,42%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **65.703,00** | **54.152,05** | **82,42%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **84.300,00** | **84.293,29** | **99,99%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **14.452,00** | **14.450,00** | **99,99%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **61.057,00** | **61.052,49** | **99,99%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **8.791,00** | **8.790,80** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **4.989,00** | **5.283,68** | **105,91%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **4.989,00** | **5.283,68** | **105,91%** |
| **2020** | **Program: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **329.796,00** | **307.992,54** | **93,39%** |
| **A202001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta** | **137.587,00** | **126.225,01** | **91,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **112.296,00** | **103.907,47** | **92,53%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **112.296,00** | **103.907,47** | **92,53%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **86.100,00** | **82.467,79** | **95,78%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 66.379,29 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.376,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.711,97 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26.196,00** | **21.439,68** | **81,84%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.317,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 519,07 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.864,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 155,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.461,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.138,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.872,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.110,55 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **25.291,00** | **22.317,54** | **88,24%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **25.291,00** | **22.317,54** | **88,24%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7.132,16** | **8.257,16** | **115,77%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.894,56 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.390,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 972,60 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.878,00** | **12.781,85** | **75,73%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 253,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.320,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.397,37 |  |
| 3223 | Energija |  | 272,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 843,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 288,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.138,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.975,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 359,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.588,48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 330,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 383,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 79,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 549,47 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.280,84** | **1.278,53** | **99,82%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 42,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.024,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,02 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 212,36 |  |
| **K202002** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i ulaganja u imovinu** | **81.127,00** | **77.138,75** | **95,08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.037,00** | **24.049,63** | **85,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **28.037,00** | **24.049,63** | **85,78%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.037,00** | **24.049,63** | **85,78%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 24.049,63 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **53.090,00** | **53.089,12** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **53.090,00** | **53.089,12** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **53.090,00** | **53.089,12** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 53.089,12 |  |
| **T202003** | **Tekući projekt: Kaj v Zelini - Recital suvremenog kajkavskog pjesništva** | **11.484,00** | **11.478,58** | **99,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.450,00** | **2.448,75** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.450,00** | **2.448,75** | **99,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.450,00** | **2.448,75** | **99,95%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.847,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 601,44 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **249,00** | **248,15** | **99,66%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **249,00** | **248,15** | **99,66%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **249,00** | **248,15** | **99,66%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 50,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 149,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 48,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.085,00** | **8.081,68** | **99,96%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **4.102,00** | **4.100,00** | **99,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.102,00** | **4.100,00** | **99,95%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.465,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.634,83 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.983,00** | **3.981,68** | **99,97%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.983,00** | **3.981,68** | **99,97%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.481,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 500,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 700,00 |  |
| **T202004** | **Tekući projekt: Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva** | **9.750,00** | **9.720,90** | **99,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.910,00** | **3.903,62** | **99,84%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.910,00** | **3.903,62** | **99,84%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.910,00** | **3.903,62** | **99,84%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.916,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 987,17 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **862,00** | **840,05** | **97,45%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **862,00** | **840,05** | **97,45%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **862,00** | **840,05** | **97,45%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 30,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 753,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 56,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.078,00** | **4.077,23** | **99,98%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.750,00** | **2.750,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.750,00** | **2.750,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 940,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.810,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.327,23 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 900,00 |  |
| **T202005** | **Tekući projekt: Zelinsko amatersko kazalište ZAMKA** | **16.173,00** | **14.276,08** | **88,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.929,00** | **5.506,50** | **92,87%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.929,00** | **5.506,50** | **92,87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.929,00** | **5.506,50** | **92,87%** |
| 3223 | Energija |  | 133,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 390,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 126,30 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.336,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.520,64 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **2.927,00** | **1.158,67** | **39,59%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **2.927,00** | **1.158,67** | **39,59%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.927,00** | **1.158,67** | **39,59%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 49,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 8,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 120,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 112,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 869,14 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.928,00** | **3.927,23** | **99,98%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.095,79** | **2.095,79** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.095,79 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **504,21** | **504,21** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 504,21 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 259,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.067,34 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **3.389,00** | **3.683,68** | **108,70%** |
| **Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE PUČKO UČILIŠTE** | | **3.389,00** | **3.683,68** | **108,70%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.389,00** | **3.683,68** | **108,70%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 161,67 |  |
| 3223 | Energija |  | 554,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 138,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 625,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 238,38 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 644,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.289,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 33,05 |  |
| **T202006** | **Tekući projekt: Izdavačka djelatnost & www** | **4.900,00** | **3.961,08** | **80,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **861,08** | **86,11%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.000,00** | **861,08** | **86,11%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **861,08** | **86,11%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 861,08 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **900,00** | **100,00** | **11,11%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **900,00** | **100,00** | **11,11%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900,00** | **100,00** | **11,11%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 100,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 950,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.049,38 |  |
| **T202009** | **Tekući projekt: Kino predstave** | **21.572,00** | **18.396,58** | **85,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.292,00** | **8.628,00** | **92,85%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **9.292,00** | **8.628,00** | **92,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.628,00** | **8.628,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.991,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.637,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **12.280,00** | **9.768,58** | **79,55%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **12.280,00** | **9.768,58** | **79,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.280,00** | **9.768,58** | **79,55%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.767,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.385,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 251,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 363,28 |  |
| **T202010** | **Tekući projekt: Program kazališta, koncerti** | **21.098,00** | **18.187,00** | **86,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.548,00** | **6.202,50** | **94,72%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.548,00** | **6.202,50** | **94,72%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.548,00** | **6.202,50** | **94,72%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 53,10 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.607,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 88,69 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 54,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 399,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **14.550,00** | **11.984,50** | **82,37%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **14.550,00** | **11.984,50** | **82,37%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.550,00** | **11.984,50** | **82,37%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.926,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 58,04 |  |
| **T202012** | **Tekući projekt: Likovno-izlagački program Galerije "Kraluš"** | **8.206,00** | **7.157,31** | **87,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.210,00** | **3.210,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.210,00** | **3.210,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.210,00** | **3.210,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 386,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 533,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 400,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 170,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.719,93 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.668,00** | **620,08** | **37,18%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.668,00** | **620,08** | **37,18%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.668,00** | **620,08** | **37,18%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 417,04 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 27,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 153,93 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.328,00** | **3.327,23** | **99,98%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 603,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.396,83 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **1.327,23** | **99,94%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.327,23 |  |
| **T202014** | **Tekući projekt: Pripreme za državnu maturu** | **5.823,00** | **5.822,01** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **147,00** | **146,01** | **99,33%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **147,00** | **146,01** | **99,33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **147,00** | **146,01** | **99,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 146,01 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.676,00** | **5.676,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **5.676,00** | **5.676,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.676,00** | **5.676,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.676,00 |  |
| **T202015** | **Tekući projekt: Tečajevi** | **1.300,00** | **1.438,48** | **110,65%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.300,00** | **1.438,48** | **110,65%** |
| **Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **1.300,00** | **1.438,48** | **110,65%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.438,48** | **110,65%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.438,48 |  |
| **T202018** | **Tekući projekt: Od 15 do 115 EU projekt UP.02.1.1.12.0015** | **10.776,00** | **14.190,76** | **131,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.985,00** | **5.399,96** | **272,04%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.985,00** | **5.399,96** | **272,04%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **856,59** | **856,59** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 424,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 264,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 167,81 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.128,41** | **4.543,37** | **402,63%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 276,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 781,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.485,66 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.791,00** | **8.790,80** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **8.791,00** | **8.790,80** | **100,00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.832,51** | **5.832,51** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.366,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 465,96 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.958,49** | **2.958,29** | **99,99%** |
| 3223 | Energija |  | 107,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 467,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 23,24 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 966,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.393,00 |  |
| **GLAVA 00225 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **89.747,00** | **86.509,18** | **96,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.712,00** | **62.870,70** | **95,68%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **65.712,00** | **62.870,70** | **95,68%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **5.317,00** | **4.923,88** | **92,61%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **5.317,00** | **4.923,88** | **92,61%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.718,00** | **18.714,60** | **99,98%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.555,00** | **3.554,00** | **99,97%** |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **15.163,00** | **15.160,60** | **99,98%** |
| **2025** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **89.747,00** | **86.509,18** | **96,39%** |
| **A202501** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice** | **63.229,00** | **60.451,74** | **95,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.411,00** | **56.085,89** | **96,02%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **58.411,00** | **56.085,89** | **96,02%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **53.875,00** | **52.483,89** | **97,42%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 38.124,71 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.068,58 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.290,60 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.536,00** | **3.602,00** | **79,41%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 173,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 986,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 811,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 955,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 314,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 360,05 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **4.818,00** | **4.365,85** | **90,62%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **4.818,00** | **4.365,85** | **90,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.467,00** | **4.014,08** | **89,86%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.959,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 908,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 160,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 860,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 116,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8,64 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **351,00** | **351,77** | **100,22%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 351,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,77 |  |
| **K202502** | **Kapitalni projekt: Nabava knjižnične građe i opreme** | **24.289,00** | **23.897,33** | **98,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.637,00** | **6.238,25** | **93,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.637,00** | **6.238,25** | **93,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.637,00** | **6.238,25** | **93,99%** |
| 4241 | Knjige |  | 6.238,25 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **100,00** | **109,92** | **109,92%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **100,00** | **109,92** | **109,92%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100,00** | **109,92** | **109,92%** |
| 4241 | Knjige |  | 109,92 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **17.552,00** | **17.549,16** | **99,98%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.655,00** | **2.654,00** | **99,96%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.655,00** | **2.654,00** | **99,96%** |
| 4241 | Knjige |  | 2.654,00 |  |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **14.897,00** | **14.895,16** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **14.897,00** | **14.895,16** | **99,99%** |
| 4241 | Knjige |  | 14.895,16 |  |
| **T202503** | **Tekući projekt: Predavanja, književne večeri, radionice, tribine** | **2.229,00** | **2.160,11** | **96,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **664,00** | **546,56** | **82,31%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **664,00** | **546,56** | **82,31%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664,00** | **546,56** | **82,31%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 546,56 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **399,00** | **448,11** | **112,31%** |
| **Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKA KNJIŽNICA** | | **399,00** | **448,11** | **112,31%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **399,00** | **448,11** | **112,31%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 202,71 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 245,40 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.166,00** | **1.165,44** | **99,95%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **900,00** | **900,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 900,00 |  |
| **Izvor 5.5 POMOĆI DRŽAVNI PRORAČUN GRADSKA KNJIŽNICA** | | **266,00** | **265,44** | **99,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **266,00** | **265,44** | **99,79%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 265,44 |  |
| **GLAVA 00230 GRADSKI MUZEJ** | | **138.289,00** | **127.090,05** | **91,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.141,00** | **98.945,25** | **89,84%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **110.141,00** | **98.945,25** | **89,84%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **28.148,00** | **28.144,80** | **99,99%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **6.300,00** | **6.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **21.848,00** | **21.844,80** | **99,99%** |
| **2030** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA** | **138.289,00** | **127.090,05** | **91,90%** |
| **A203001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gradskog muzeja** | **74.128,00** | **70.989,36** | **95,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **74.128,00** | **70.989,36** | **95,77%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **74.128,00** | **70.989,36** | **95,77%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **52.746,00** | **50.222,84** | **95,22%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 39.184,31 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.823,57 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.214,96 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.776,00** | **20.158,54** | **97,03%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.718,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 376,09 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.193,89 |  |
| 3223 | Energija |  | 923,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.018,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 637,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 664,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 720,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.128,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 199,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.817,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.261,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 427,01 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.128,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 934,18 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **606,00** | **607,98** | **100,33%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 605,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2,57 |  |
| **A203008** | **Aktivnost: Održavanje Zelingrada i konzervatorski radovi** | **19.223,00** | **19.111,77** | **99,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.950,00** | **5.838,77** | **98,13%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.950,00** | **5.838,77** | **98,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **472,00** | **361,77** | **76,65%** |
| 3223 | Energija |  | 99,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 250,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11,14 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.478,00** | **5.477,00** | **99,98%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 5.477,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **13.273,00** | **13.273,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **13.273,00** | **13.273,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.273,00** | **13.273,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 13.273,00 |  |
| **K203002** | **Kapitalni projekt: Nabava muzejskih izložaka** | **2.550,00** | **2.327,60** | **91,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.550,00** | **2.327,60** | **91,28%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.550,00** | **2.327,60** | **91,28%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.550,00** | **2.327,60** | **91,28%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.327,60 |  |
| **K203011** | **Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme** | **415,00** | **411,89** | **99,25%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **415,00** | **411,89** | **99,25%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **415,00** | **411,89** | **99,25%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **415,00** | **411,89** | **99,25%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 411,89 |  |
| **T203003** | **Tekući projekt: Muzejsko galerijska djelatnost i restauratorski radovi na muzejskom inventaru** | **8.653,00** | **8.510,93** | **98,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.270,00** | **2.129,97** | **93,83%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.270,00** | **2.129,97** | **93,83%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.270,00** | **2.129,97** | **93,83%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 21,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 734,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.373,78 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.383,00** | **6.380,96** | **99,97%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.400,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.983,00** | **3.980,96** | **99,95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.983,00** | **3.980,96** | **99,95%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.910,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.070,31 |  |
| **T203004** | **Tekući projekt: Arheološka istraživanja (lokalitet Graci; kapela Sv. Kuzme i Damjana - Kladeščica, Zelingrad)** | **6.903,00** | **6.901,76** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.302,00** | **4.301,76** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.302,00** | **4.301,76** | **99,99%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.602,00** | **1.601,76** | **99,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.328,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 273,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 200,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.601,00** | **2.600,00** | **99,96%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **2.601,00** | **2.600,00** | **99,96%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.601,00** | **2.600,00** | **99,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.277,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 322,10 |  |
| **T203007** | **Tekući projekt: Manifestacije u kulturi; povijesne radionice** | **7.963,00** | **6.607,77** | **82,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.963,00** | **6.607,77** | **82,98%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.963,00** | **6.607,77** | **82,98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.963,00** | **6.607,77** | **82,98%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 616,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 667,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.199,12 |  |
| **T203012** | **Tekući projekt: Restauratorski radovi na muzejskom materijalu** | **3.500,00** | **1.450,00** | **41,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.300,00** | **250,00** | **10,87%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.300,00** | **250,00** | **10,87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **250,00** | **10,87%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.200,00 |  |
| **T203016** | **Tekući projekt: Nakladnička djelatnost (izdavanje knjiga, zbornika)** | **10.001,00** | **6.578,61** | **65,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.310,00** | **1.887,77** | **35,55%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.310,00** | **1.887,77** | **35,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.310,00** | **1.887,77** | **35,55%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.792,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 95,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.691,00** | **4.690,84** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.700,00** | **2.700,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.700,00 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.991,00** | **1.990,84** | **99,99%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.990,84 |  |
| **T203019** | **Tekući projekt: Digitalizacija muzejske građe** | **2.865,00** | **2.512,86** | **87,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.865,00** | **2.512,86** | **87,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.865,00** | **2.512,86** | **87,71%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.785,00** | **2.432,86** | **87,36%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.956,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 292,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 184,80 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80,00** | **80,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 80,00 |  |
| **T203020** | **Tekući projekt: Priprema projekta stalnog postava** | **688,00** | **687,50** | **99,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **688,00** | **687,50** | **99,93%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **688,00** | **687,50** | **99,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **688,00** | **687,50** | **99,93%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 687,50 |  |
| **T203021** | **Tekući projekt: Film Graci - Postprodukcija** | **1.400,00** | **1.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400,00** | **1.000,00** | **71,43%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.400,00** | **1.000,00** | **71,43%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.400,00** | **1.000,00** | **71,43%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.000,00 |  |
| **GLAVA 00235 KULTURA I INFORMIRANJE** | | **68.760,00** | **65.760,00** | **95,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **68.760,00** | **65.760,00** | **95,64%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **68.760,00** | **65.760,00** | **95,64%** |
| **2035** | **Program: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA** | **5.000,00** | **3.000,00** | **60,00%** |
| **K203501** | **Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulture i sakralnih objekata** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.000,00 |  |
| **T203501** | **Tekući projekt: Revitalizacija zone zaštite kulturne baštine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **2036** | **Program: RAD UDRUGA U KULTURI** | **25.760,00** | **24.760,00** | **96,12%** |
| **A203602** | **Aktivnost: Donacije udrugama u kulturi** | **25.760,00** | **24.760,00** | **96,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.760,00** | **24.760,00** | **96,12%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.760,00** | **24.760,00** | **96,12%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25.760,00** | **24.760,00** | **96,12%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 24.760,00 |  |
| **2037** | **Program: JAVNI MEDIJI** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| **T203701** | **Tekući projekt: Javni mediji** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| **35** | **Subvencije** | **38.000,00** | **38.000,00** | **100,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 38.000,00 |  |
| **GLAVA 00240 UDRUGE GRAĐANA** | | **55.100,00** | **54.357,57** | **98,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.100,00** | **54.357,57** | **98,65%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **55.100,00** | **54.357,57** | **98,65%** |
| **2040** | **Program: RAD UDRUGA GRAĐANA** | **55.100,00** | **54.357,57** | **98,65%** |
| **A204001** | **Aktivnost: Donacije udrugama umirovljenika** | **13.500,00** | **13.339,45** | **98,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.500,00** | **13.339,45** | **98,81%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **13.500,00** | **13.339,45** | **98,81%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **13.500,00** | **13.339,45** | **98,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.339,45 |  |
| **A204002** | **Aktivnost: Donacije ostalim udrugama** | **41.600,00** | **41.018,12** | **98,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.600,00** | **41.018,12** | **98,60%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **41.600,00** | **41.018,12** | **98,60%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **41.600,00** | **41.018,12** | **98,60%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.018,12 |  |
| **GLAVA 00245 SOCIJALNA SKRB** | | **674.767,00** | **636.775,16** | **94,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **674.767,00** | **636.775,16** | **94,37%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **674.767,00** | **636.775,16** | **94,37%** |
| **2045** | **Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | **319.822,00** | **282.890,16** | **88,45%** |
| **A204501** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **19.275,00** | **12.242,06** | **63,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.275,00** | **12.242,06** | **63,51%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **19.275,00** | **12.242,06** | **63,51%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **19.275,00** | **12.242,06** | **63,51%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.133,48 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.108,58 |  |
| **A204502** | **Aktivnost: Novorođenčad - novčani poklon bon** | **66.400,00** | **50.965,90** | **76,76%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **66.400,00** | **50.965,90** | **76,76%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **66.400,00** | **50.965,90** | **76,76%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **66.400,00** | **50.965,90** | **76,76%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 50.965,90 |  |
| **A204504** | **Aktivnost: Udruga Srce - sufinanciranje djelatnosti i programa** | **131.867,00** | **131.867,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **131.867,00** | **131.867,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **131.867,00** | **131.867,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **131.867,00** | **131.867,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 91.232,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 40.635,00 |  |
| **T204503** | **Tekući projekt: Branitelji - prava po zakonskim osnovama** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204505** | **Tekući projekt: Prigodni poklon paketi socijalno potrebitim osobama** | **13.280,00** | **12.200,00** | **91,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.280,00** | **12.200,00** | **91,87%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **13.280,00** | **12.200,00** | **91,87%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.280,00** | **12.200,00** | **91,87%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 12.200,00 |  |
| **T204506** | **Tekući projekt: Pomoć umirovljenicima** | **77.000,00** | **69.848,15** | **90,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **77.000,00** | **69.848,15** | **90,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **77.000,00** | **69.848,15** | **90,71%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.298,15** | **105,96%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.298,15 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **72.000,00** | **64.550,00** | **89,65%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 64.550,00 |  |
| **T204508** | **Tekući projekt: Troškovi ošasne imovine - održavanje** | **7.000,00** | **5.767,05** | **82,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **5.767,05** | **82,39%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **5.767,05** | **82,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **5.767,05** | **82,39%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.767,05 |  |
| **2046** | **Program: RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA** | **354.945,00** | **353.885,00** | **99,70%** |
| **A204601** | **Aktivnost: Redovna aktivnost GD Crvenog križa** | **40.750,00** | **40.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.750,00** | **40.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.750,00** | **40.750,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.750,00** | **40.750,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 40.750,00 |  |
| **K204606** | **Kapitalni projekt: Zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - EU projekat** | **280.500,00** | **280.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.500,00** | **280.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **280.500,00** | **280.500,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **280.500,00** | **280.500,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 280.500,00 |  |
| **T204602** | **Tekući projekt: Unapređenje dobrovoljnog davanja krvi** | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.320,00 |  |
| **T204603** | **Tekući projekt: Tečajevi prve pomoći za posebne skupine** | **1.060,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.060,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.060,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.060,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204605** | **Tekući projekt: Priprema i odgovor na katastrofe** | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.655,00 |  |
| **T204606** | **Tekući projekt: Zelina - zdravi grad** | **11.280,00** | **11.280,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.280,00** | **11.280,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.280,00** | **11.280,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **11.280,00** | **11.280,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.280,00 |  |
| **T204607** | **Tekući projekt: ZMC senior - poludnevni boravak** | **15.380,00** | **15.380,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.380,00** | **15.380,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.380,00** | **15.380,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.380,00** | **15.380,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.380,00 |  |
| **GLAVA 00248 ZDRAVSTVO** | | **26.485,00** | **10.750,72** | **40,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.485,00** | **10.750,72** | **40,59%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **26.485,00** | **10.750,72** | **40,59%** |
| **2048** | **Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU** | **26.485,00** | **10.750,72** | **40,59%** |
| **A204801** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju** | **7.500,00** | **7.280,72** | **97,08%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.500,00** | **7.280,72** | **97,08%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.500,00** | **7.280,72** | **97,08%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **7.500,00** | **7.280,72** | **97,08%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.280,72 |  |
| **T204802** | **Tekući projekt: Sufinanciranje zdravstvene njege u kući** | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.320,00** | **3.320,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.320,00 |  |
| **T204803** | **Tekući projekt: Program prevencijom protiv droge i ostale ovisnosti** | **665,00** | **150,00** | **22,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **665,00** | **150,00** | **22,56%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **665,00** | **150,00** | **22,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150,00** | **150,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 150,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **515,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **T204805** | **Tekući projekt: Sufinanciranje rada hitne medicine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00250 OBRAZOVANJE** | | **340.417,00** | **328.320,34** | **96,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **310.417,00** | **299.666,79** | **96,54%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **310.417,00** | **299.666,79** | **96,54%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **28.653,55** | **95,51%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **28.653,55** | **95,51%** |
| **2050** | **Program: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU** | **340.417,00** | **328.320,34** | **96,45%** |
| **A205001** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata** | **120.000,00** | **115.451,36** | **96,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **86.797,81** | **96,44%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **90.000,00** | **86.797,81** | **96,44%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **90.000,00** | **86.797,81** | **96,44%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 86.797,81 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **28.653,55** | **95,51%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **30.000,00** | **28.653,55** | **95,51%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **30.000,00** | **28.653,55** | **95,51%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 28.653,55 |  |
| **A205002** | **Aktivnost: Sufinanciranje troškova električne energije OŠ D Domjanić** | **7.000,00** | **8.343,52** | **119,19%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **8.343,52** | **119,19%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **8.343,52** | **119,19%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **8.343,52** | **119,19%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.343,52 |  |
| **T205001** | **Tekući projekt: Nabava udžbenika/radnih bilježnica za osnovnoškolce i srednjoškolce** | **43.315,00** | **43.312,13** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.315,00** | **43.312,13** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **43.315,00** | **43.312,13** | **99,99%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **43.315,00** | **43.312,13** | **99,99%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 43.312,13 |  |
| **T205005** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti** | **4.640,00** | **3.070,00** | **66,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.640,00** | **3.070,00** | **66,16%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.640,00** | **3.070,00** | **66,16%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.640,00** | **3.070,00** | **66,16%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.070,00 |  |
| **T205006** | **Tekući projekt: Donacije ostali programi (produženi boravak, međunarodna suradnja i razmjena)** | **146.000,00** | **142.902,24** | **97,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **146.000,00** | **142.902,24** | **97,88%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **146.000,00** | **142.902,24** | **97,88%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **146.000,00** | **142.902,24** | **97,88%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 142.902,24 |  |
| **T205007** | **Tekući projekt: Opremanje škola** | **5.912,00** | **2.641,09** | **44,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.912,00** | **2.641,09** | **44,67%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.912,00** | **2.641,09** | **44,67%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.270,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.642,00** | **2.641,09** | **99,97%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 2.641,09 |  |
| **T205008** | **Tekući projekt: Poticanje izvrsnosti studenata** | **13.550,00** | **12.600,00** | **92,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.550,00** | **12.600,00** | **92,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **13.550,00** | **12.600,00** | **92,99%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.550,00** | **12.600,00** | **92,99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 12.600,00 |  |
| **GLAVA 00255 SPORT** | | **408.820,00** | **397.540,34** | **97,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **408.820,00** | **397.540,34** | **97,24%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **408.820,00** | **397.540,34** | **97,24%** |
| **2055** | **Program: SPORT** | **408.820,00** | **397.540,34** | **97,24%** |
| **A205501** | **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata i sportskih terena** | **101.040,00** | **89.981,35** | **89,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **101.040,00** | **89.981,35** | **89,06%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **101.040,00** | **89.981,35** | **89,06%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **101.040,00** | **89.981,35** | **89,06%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.857,53 |  |
| 3223 | Energija |  | 62.118,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.645,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.381,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.693,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.284,12 |  |
| **A205502** | **Aktivnost: Tekuće donacije za rad sportskih društava** | **260.150,00** | **259.932,52** | **99,92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **260.150,00** | **259.932,52** | **99,92%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **260.150,00** | **259.932,52** | **99,92%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **260.150,00** | **259.932,52** | **99,92%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 259.932,52 |  |
| **T205503** | **Tekući projekt: Tekuće donacije za sportske manifestacije i međunarodna natjecanja** | **47.630,00** | **47.626,47** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.630,00** | **47.626,47** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **47.630,00** | **47.626,47** | **99,99%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **47.630,00** | **47.626,47** | **99,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 47.626,47 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | **9.163.011,81** | **8.822.994,95** | **96,29%** |
| **GLAVA 00360 RAZVOJ GOSPODARSTVA** | | **566.730,00** | **543.318,76** | **95,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **450.750,00** | **427.154,15** | **94,77%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **450.750,00** | **427.154,15** | **94,77%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **103.990,00** | **103.984,51** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **103.990,00** | **103.984,51** | **99,99%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **9.780,00** | **9.975,00** | **101,99%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **9.780,00** | **9.300,00** | **95,09%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **675,00** |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.210,00** | **2.205,10** | **99,78%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **2.210,00** | **2.205,10** | **99,78%** |
| **3060** | **Program: PROJEKTI EU FONDOVA** | **7.500,00** | **1.475,00** | **19,67%** |
| **T306001** | **Tekući projekt: Pripremanje projekata za EU fondove** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T306003** | **Tekući projekt: Promidžba projekata i projektnih ideja Grada** | **1.500,00** | **1.475,00** | **98,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.500,00** | **1.475,00** | **98,33%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.500,00** | **1.475,00** | **98,33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.475,00** | **98,33%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.475,00 |  |
| **3061** | **Program: RAZVOJ TURISTIČKO SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA** | **138.665,00** | **138.658,81** | **100,00%** |
| **K306105** | **Kapitalni projekt: Bazeni i prateći sadržaji - AQUAPARK ZELINA** | **90.405,00** | **90.400,79** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.675,00** | **34.674,30** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **34.675,00** | **34.674,30** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.675,00** | **34.674,30** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 34.674,30 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **55.730,00** | **55.726,49** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **55.730,00** | **55.726,49** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **55.730,00** | **55.726,49** | **99,99%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 55.726,49 |  |
| **K306107** | **Kapitalni projekt: Otkup zemljišta** | **48.260,00** | **48.258,02** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **48.260,00** | **48.258,02** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **48.260,00** | **48.258,02** | **100,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **48.260,00** | **48.258,02** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 48.258,02 |  |
| **3062** | **Program: RAZVOJ POSLOVNIH ZONA** | **2.095,00** | **2.090,32** | **99,78%** |
| **K306207** | **Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture ZGN Obrež Zelinski** | **2.095,00** | **2.090,32** | **99,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.095,00** | **2.090,32** | **99,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.095,00** | **2.090,32** | **99,78%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.095,00** | **2.090,32** | **99,78%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 2.090,32 |  |
| **3063** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE** | **226.140,00** | **211.140,63** | **93,37%** |
| **T306301** | **Tekući projekt: Subvencioniranje kamata obrtnicama, malim i srednjim poduzetnicima** | **7.300,00** | **6.971,12** | **95,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.300,00** | **6.971,12** | **95,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.300,00** | **6.971,12** | **95,49%** |
| **35** | **Subvencije** | **7.300,00** | **6.971,12** | **95,49%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 6.971,12 |  |
| **T306302** | **Tekući projekt: Izložba vina kontinentalne Hrvatske** | **33.725,00** | **33.699,86** | **99,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.715,00** | **25.694,76** | **99,92%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.715,00** | **25.694,76** | **99,92%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21.590,00** | **21.569,76** | **99,91%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 169,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 95,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.696,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.153,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.893,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.560,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.125,00** | **4.125,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.125,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.800,00** | **5.800,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.800,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.210,00** | **2.205,10** | **99,78%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | **2.210,00** | **2.205,10** | **99,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.210,00** | **2.205,10** | **99,78%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.205,10 |  |
| **T306303** | **Tekući projekt: Potpore u poljoprivredi** | **40.000,00** | **34.839,62** | **87,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **34.839,62** | **87,10%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **34.839,62** | **87,10%** |
| **35** | **Subvencije** | **40.000,00** | **34.839,62** | **87,10%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 34.839,62 |  |
| **T306304** | **Tekući projekt: Potpore udrugama u poljoprivredi** | **3.750,00** | **3.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.750,00** | **3.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.750,00** | **3.750,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.750,00** | **3.750,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.750,00 |  |
| **T306308** | **Tekući projekt: Djelatnost LAG-a** | **1.995,00** | **1.990,84** | **99,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.995,00** | **1.990,84** | **99,79%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.995,00** | **1.990,84** | **99,79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.995,00** | **1.990,84** | **99,79%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.990,84 |  |
| **T306309** | **Tekući projekt: Potpora radu Udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |
| **T306311** | **Tekući projekt: Potpore u gospodarstvu** | **130.000,00** | **124.100,00** | **95,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **124.100,00** | **95,46%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **130.000,00** | **124.100,00** | **95,46%** |
| **35** | **Subvencije** | **130.000,00** | **124.100,00** | **95,46%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 124.100,00 |  |
| **T306312** | **Tekući projekt: Naknada šteta uzrokovana elementarnim nepogodama** | **0,00** | **675,00** |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **0,00** | **675,00** |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **0,00** | **675,00** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **675,00** |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 675,00 |  |
| **T306313** | **Tekući projekt: Mali Zelinski plac - tržnica.zelina.hr** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **670,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| **T306314** | **Tekući projekt: Lovstvo** | **4.700,00** | **1.114,19** | **23,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.700,00** | **1.114,19** | **23,71%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.700,00** | **1.114,19** | **23,71%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **1.114,19** | **23,71%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 10,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.104,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **3064** | **Program: TURIZAM** | **192.330,00** | **189.954,00** | **98,76%** |
| **T306401** | **Tekući projekt: Razvoj ruralnog turizma i drugih oblika selektivnog turizma** | **2.660,00** | **1.812,00** | **68,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.660,00** | **1.812,00** | **68,12%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.660,00** | **1.812,00** | **68,12%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **840,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.820,00** | **1.812,00** | **99,56%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.812,00 |  |
| **T306404** | **Tekući projekt: Turističke manifestacije** | **135.250,00** | **135.052,00** | **99,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **131.270,00** | **131.552,00** | **100,21%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **131.270,00** | **131.552,00** | **100,21%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **131.270,00** | **131.552,00** | **100,21%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 131.552,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.980,00** | **3.500,00** | **87,94%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **3.980,00** | **3.500,00** | **87,94%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.980,00** | **3.500,00** | **87,94%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.500,00 |  |
| **T306405** | **Tekući projekt: Rad turističkog ureda** | **53.090,00** | **53.090,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.090,00** | **53.090,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **53.090,00** | **53.090,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.090,00** | **53.090,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 53.090,00 |  |
| **T306406** | **Tekući projekt: Tematski putevi grada** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.330,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00365 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **612.140,80** | **518.276,87** | **84,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **197.078,13** | **124.892,66** | **63,37%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **197.078,13** | **124.892,66** | **63,37%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **79.027,00** | **83.546,33** | **105,72%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **79.027,00** | **83.546,33** | **105,72%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **132.707,96** | **130.646,62** | **98,45%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **1.050,00** | **550,00** | **52,38%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **131.657,96** | **130.096,62** | **98,81%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **173.014,80** | **147.976,73** | **85,53%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **39.023,12** | **16.492,00** | **42,26%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **84.973,68** | **82.466,33** | **97,05%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.560,00** | **2.461,62** | **157,80%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.560,00** | **2.461,62** | **157,80%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **28.752,91** | **28.752,91** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **28.752,91** | **28.752,91** | **100,00%** |
| **Izvor 9.5.1 VIŠAK – POMOĆI ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **49.018,00** | **49.018,00** | **100,00%** |
| **3065** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **612.140,80** | **518.276,87** | **84,67%** |
| **A306502** | **Aktivnost: Obnova objekata i povećanje energetske učinkovitosti** | **51.560,00** | **41.415,95** | **80,33%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **38.954,33** | **77,91%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **50.000,00** | **38.954,33** | **77,91%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **38.954,33** | **77,91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 38.954,33 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **1.560,00** | **2.461,62** | **157,80%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.560,00** | **2.461,62** | **157,80%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.560,00** | **2.461,62** | **157,80%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 643,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.818,10 |  |
| **A306506** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova (energija, telefon, komunalne usluge)** | **9.000,00** | **5.379,83** | **59,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **5.379,83** | **59,78%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **9.000,00** | **5.379,83** | **59,78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **5.379,83** | **59,78%** |
| 3223 | Energija |  | 4.437,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 942,65 |  |
| **A306507** | **Aktivnost: Izrada procjembenih elaborata** | **7.000,00** | **3.246,10** | **46,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **3.246,10** | **46,37%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **3.246,10** | **46,37%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **3.246,10** | **46,37%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.246,10 |  |
| **K306504** | **Kapitalni projekt: Legalizacija društvenih domova** | **1.050,00** | **550,00** | **52,38%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.050,00** | **550,00** | **52,38%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **1.050,00** | **550,00** | **52,38%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.050,00** | **550,00** | **52,38%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 550,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **K306505** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u društvene domove i ostale ruralne objekte** | **86.215,00** | **44.448,23** | **51,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.200,00** | **19.264,70** | **36,21%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **53.200,00** | **19.264,70** | **36,21%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **38.200,00** | **19.264,70** | **50,43%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.264,70 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **8.692,00** | **8.691,25** | **99,99%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **8.692,00** | **8.691,25** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.692,00** | **8.691,25** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.691,25 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **24.323,00** | **16.492,28** | **67,81%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **24.323,00** | **16.492,28** | **67,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **24.323,00** | **16.492,28** | **67,81%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.492,28 |  |
| **K306507** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u sportske objekte i sportske terene** | **84.015,00** | **84.012,44** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.622,00** | **15.053,75** | **49,16%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **30.622,00** | **15.053,75** | **49,16%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.622,00** | **15.053,75** | **49,16%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.053,75 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.335,00** | **35.900,75** | **176,55%** |
| **Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNIH OBJEKATA** | | **20.335,00** | **35.900,75** | **176,55%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.335,00** | **35.900,75** | **176,55%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.838,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 62,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33.058,00** | **33.057,94** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **33.058,00** | **33.057,94** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.058,00** | **33.057,94** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.057,94 |  |
| **K306508** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja Vatrogasnog centra** | **27.066,00** | **27.103,14** | **100,14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.669,00** | **24.706,79** | **100,15%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **24.669,00** | **24.706,79** | **100,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.518,00** | **4.556,71** | **100,86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.556,71 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.151,00** | **20.150,08** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 20.150,08 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.397,00** | **2.396,35** | **99,97%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.397,00** | **2.396,35** | **99,97%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.397,00** | **2.396,35** | **99,97%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 796,35 |  |
| **K306510** | **Kapitalni projekt: Pristupna cesta za Zelinski multifunkcionalni centar s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom** | **179.410,00** | **180.054,37** | **100,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.436,01** | **7.641,01** | **140,56%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.436,01** | **7.641,01** | **140,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.670,00** | **3.875,00** | **232,04%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.875,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.766,01** | **3.766,01** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.766,01 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **96.202,96** | **94.642,33** | **98,38%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **96.202,96** | **94.642,33** | **98,38%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **96.202,96** | **94.642,33** | **98,38%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 94.642,33 |  |
| **Izvor 9.5. POMOĆI - VIŠAK** | | **49.018,12** | **49.018,12** | **100,00%** |
| **Izvor 9.5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN VIŠAK** | | **49.018,12** | **49.018,12** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **49.018,12** | **49.018,12** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 49.018,12 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **28.752,91** | **28.752,91** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **28.752,91** | **28.752,91** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.752,91** | **28.752,91** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 28.752,91 |  |
| **K306513** | **Kapitalni projekt: Glazbeno edukacijski centar GEC (zgrada starog suda)** | **34.563,00** | **34.562,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **34.563,00** | **34.562,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **34.563,00** | **34.562,50** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.688,00** | **1.687,50** | **99,97%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.687,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.875,00** | **32.875,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 32.875,00 |  |
| **K306514** | **Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Fond solidarnosti EU 74-0121-21** | **55.716,80** | **55.716,80** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.101,12** | **8.101,12** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.101,12** | **8.101,12** | **100,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **8.101,12** | **8.101,12** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 8.101,12 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **47.615,68** | **47.615,68** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **47.615,68** | **47.615,68** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.314,31** | **15.314,31** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.314,31 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.806,63** | **5.806,63** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 5.806,63 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **26.494,74** | **26.494,74** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 26.494,74 |  |
| **K306518** | **Kapitalni projekt: Hokej centar Zelina** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K306520** | **Kapitalni projekt: Sportski park na ŠRC-u** | **26.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.550,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **14.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **14.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **14.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **K306521** | **Kapitalni projekt: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina Dodatak II Ugovoru 74-0121-21 FSEU** | **44.295,00** | **41.787,51** | **94,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.937,00** | **6.936,86** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.937,00** | **6.936,86** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **62,00** | **61,86** | **99,77%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 61,86 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.875,00** | **6.875,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 6.875,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **37.358,00** | **34.850,65** | **93,29%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **37.358,00** | **34.850,65** | **93,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.555,00** | **10.048,07** | **80,03%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.048,07 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.803,00** | **24.802,58** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 24.802,58 |  |
| **GLAVA 00375 KOMUNALNA DJELATNOST** | | **7.935.177,00** | **7.729.772,83** | **97,41%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.573.652,00** | **1.485.496,93** | **94,40%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.573.652,00** | **1.485.496,93** | **94,40%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.808.924,19** | **1.709.031,44** | **94,48%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **75.800,00** | **76.255,34** | **100,60%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **887.724,19** | **920.337,12** | **103,67%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **845.400,00** | **712.438,98** | **84,27%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.229.073,00** | **4.211.722,96** | **99,59%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **39.016,00** | **21.668,91** | **55,54%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **33.167,00** | **33.166,14** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **2,157.902,40** | **2.527.900,31** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **47.214,00** | **47.207,69** | **99,99%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **47.214,00** | **47.207,69** | **99,99%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **276.313,81** | **276.313,81** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **276.313,81** | **276.313,81** | **100,00%** |
| **Izvor 9.5.4. VIŠAK POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA** | | **1.628.987,60** | **1.628.987,60** | **100,00%** |
| **3075** | **Program: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.446.794,00** | **2.325.374,27** | **95,04%** |
| **A307501** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva** | **1.470.705,00** | **1.437.131,30** | **97,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **624.220,00** | **587.227,28** | **94,07%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **624.220,00** | **587.227,28** | **94,07%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **624.220,00** | **587.227,28** | **94,07%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 154.544,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 429.696,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.986,26 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **846.485,00** | **849.904,02** | **100,40%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **22.800,00** | **23.255,34** | **102,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.800,00** | **23.255,34** | **102,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 23.255,34 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **450.000,00** | **523.604,77** | **116,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **450.000,00** | **523.604,77** | **116,36%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 523.604,77 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **373.685,00** | **303.043,91** | **81,10%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **369.820,00** | **299.181,41** | **80,90%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 108.193,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 165.183,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.803,61 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.865,00** | **3.862,50** | **99,94%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.862,50 |  |
| **A307502** | **Aktivnost: Odvodnja oborinske vode, čišćenje cestovnih jaraka, sanacija klizišta, izrada propusta i mostova** | **288.000,00** | **263.931,59** | **91,64%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **288.000,00** | **263.931,59** | **91,64%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** | | **53.000,00** | **53.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **53.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 53.000,00 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **235.000,00** | **210.931,59** | **89,76%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **235.000,00** | **210.931,59** | **89,76%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28.796,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 182.135,58 |  |
| **A307504** | **Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina - košnja i hortikultura** | **218.905,00** | **199.183,20** | **90,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **188.605,00** | **174.383,57** | **92,46%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **188.605,00** | **174.383,57** | **92,46%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **188.605,00** | **174.383,57** | **92,46%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.374,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.472,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.262,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 168.274,19 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.300,00** | **24.799,63** | **81,85%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.300,00** | **24.799,63** | **81,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.300,00** | **24.799,63** | **81,85%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.543,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.255,88 |  |
| **A307505** | **Aktivnost: Održavanje i čišćenje javnih površina, zimska služba** | **138.525,00** | **111.792,29** | **80,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **91.525,00** | **83.438,75** | **91,16%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **91.525,00** | **83.438,75** | **91,16%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **91.525,00** | **83.438,75** | **91,16%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 83.438,75 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.000,00** | **28.353,54** | **60,33%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **47.000,00** | **28.353,54** | **60,33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **28.353,54** | **60,33%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 28.353,54 |  |
| **A307507** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **30.540,00** | **26.373,26** | **86,36%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.540,00** | **26.373,26** | **86,36%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **30.540,00** | **26.373,26** | **86,36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **29.200,00** | **25.034,50** | **85,73%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 19.162,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.872,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.340,00** | **1.338,76** | **99,91%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.338,76 |  |
| **A307508** | **Aktivnost: Javna rasvjeta** | **75.000,00** | **67.718,31** | **90,29%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **75.000,00** | **67.718,31** | **90,29%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **75.000,00** | **67.718,31** | **90,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **67.718,31** | **90,29%** |
| 3223 | Energija |  | 67.718,31 |  |
| **A307509** | **Aktivnost: Uređenja groblja na području grada** | **15.250,00** | **14.812,50** | **97,13%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.250,00** | **14.812,50** | **97,13%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **15.250,00** | **14.812,50** | **97,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.250,00** | **14.812,50** | **97,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.812,50 |  |
| **A307510** | **Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija, zbrinjavanje pasa i mačaka** | **187.516,00** | **184.131,83** | **98,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.000,00** | **161.191,17** | **98,29%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **164.000,00** | **161.191,17** | **98,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **157.775,73** | **98,61%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 157.775,73 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **4.000,00** | **3.415,44** | **85,39%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.415,44 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **22.500,00** | **21.924,66** | **97,44%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **22.500,00** | **21.924,66** | **97,44%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.500,00** | **21.924,66** | **97,44%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.492,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 9.432,11 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.016,00** | **1.016,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.016,00** | **1.016,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.016,00** | **1.016,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.016,00 |  |
| **A307512** | **Aktivnost: Prijevoz pokojnika - obdukcije** | **6.500,00** | **6.387,22** | **98,26%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **6.387,22** | **98,26%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **6.500,00** | **6.387,22** | **98,26%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **6.387,22** | **98,26%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 6.387,22 |  |
| **A307513** | **Aktivnost: Uklanjanje ruševnih zgrada na području grada** | **2.000,00** | **1.993,93** | **99,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **1.993,93** | **99,70%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.000,00** | **1.993,93** | **99,70%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **1.993,93** | **99,70%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.993,93 |  |
| **K307505** | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta i parkića** | **3.765,00** | **3.475,00** | **92,30%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.765,00** | **3.475,00** | **92,30%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.765,00** | **3.475,00** | **92,30%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.765,00** | **3.475,00** | **92,30%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 265,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.210,00 |  |
| **T307506** | **Tekući projekt: Održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv Helena** | **8.000,00** | **6.356,58** | **79,46%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.000,00** | **6.356,58** | **79,46%** |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **8.000,00** | **6.356,58** | **79,46%** |
| **35** | **Subvencije** | **8.000,00** | **6.356,58** | **79,46%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 6.356,58 |  |
| **T307507** | **Tekući projekt: Povrati komunalnog doprinosa i naknade iz ranijih godina** | **2.088,00** | **2.087,26** | **99,96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.088,00** | **2.087,26** | **99,96%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.088,00** | **2.087,26** | **99,96%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.088,00** | **2.087,26** | **99,96%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.087,26 |  |
| **3076** | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **5.389.478,00** | **5.314.665,83** | **98,61%** |
| **A307607** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **71.720,00** | **71.714,09** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **71.720,00** | **71.714,09** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **71.720,00** | **71.714,09** | **99,99%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.300,00** | **8.297,15** | **99,97%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 8.297,15 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **63.420,00** | **63.416,94** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 63.416,94 |  |
| **K307601** | **Kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **K307606** | **Kapitalni projekt: Groblja - izgradnja i proširenje groblja** | **47.725,00** | **47.719,81** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **656,00** | **655,32** | **99,90%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **656,00** | **655,32** | **99,90%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **656,00** | **655,32** | **99,90%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 655,32 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **47.069,00** | **47.064,49** | **99,99%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **47.069,00** | **47.064,49** | **99,99%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **47.069,00** | **47.064,49** | **99,99%** |
| 4111 | Zemljište |  | 47.064,49 |  |
| **K307609** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta EnU - EPC ugovor** | **232.265,00** | **231.074,52** | **99,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **232.265,00** | **231.074,52** | **99,49%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **232.265,00** | **231.074,52** | **99,49%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **232.265,00** | **231.074,52** | **99,49%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 231.074,52 |  |
| **K307621** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz D3 jug** | **259.337,00** | **253.983,78** | **97,94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.627,00** | **8.626,98** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.627,00** | **8.626,98** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.627,00** | **8.626,98** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.626,98 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **63.242,16** | **57.888,96** | **91,54%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **63.242,16** | **57.888,96** | **91,54%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **63.242,16** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **57.888,96** |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 57.888,96 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **187.467,84** | **187.467,84** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **187.467,84** | **187.467,84** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **187.467,84** | **187.467,84** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 187.467,84 |  |
| **K307622** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec** | **220.503,00** | **208.487,28** | **94,55%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **131.657,03** | **119.641,31** | **90,87%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **131.657,03** | **119.641,31** | **90,87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.891,00** | **5.640,73** | **47,44%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.640,73 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **119.766,03** | **114.000,58** | **95,19%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 114.000,58 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE** | | **88.845,97** | **88.845,97** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **88.845,97** | **88.845,97** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.845,97** | **88.845,97** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 88.845,97 |  |
| **K307624** | **Kapitalni projekt: Izgradnja rotora SV Helena** | **145,00** | **143,20** | **98,76%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **145,00** | **143,20** | **98,76%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **145,00** | **143,20** | **98,76%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **145,00** | **143,20** | **98,76%** |
| 4111 | Zemljište |  | 143,20 |  |
| **K307628** | **Kapitalni projekt: Ulica Ivana Gundulića, uređenje kolnika i nogostupa** | **18.297,00** | **10.554,46** | **57,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.297,00** | **10.554,46** | **57,68%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **18.297,00** | **10.554,46** | **57,68%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **797,00** | **796,35** | **99,92%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 796,35 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.500,00** | **9.758,11** | **55,76%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 9.758,11 |  |
| **K307631** | **Kapitalni projekt: Izgradnja prometnice kod crkve u Kominu** | **64.850,00** | **43.352,91** | **66,85%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **4.150,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.700,00** | **43.352,91** | **71,42%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **38.000,00** | **20.652,91** | **54,35%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **38.000,00** | **20.652,91** | **54,35%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 20.652,91 |  |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **22.700,00** | **22.700,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.700,00** | **22.700,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 22.700,00 |  |
| **K307635** | **Kapitalni projekt: Vraćanje u ispravno stanje NC oštećenih u potresu FSEU.MMPI.03.0003** | **4.313.061,00** | **4.313.058,08** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **156.171,00** | **156.170,17** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **156.171,00** | **156.170,17** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.507,00** | **12.506,39** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.506,39 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **143.664,00** | **143.663,78** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 143.663,78 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.156.890,00** | **4.156.887,91** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **2.527.902,40** | **2.527.900,31** | **100,00%** |
| **Izvor 9.5.4. VIŠAK POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA** | | **1.628.987,60** | **1.628.987,60** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.085,00** | **25.084,61** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 25.084,61 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **423.253,00** | **423.252,41** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 423.252,41 |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.708.552,00** | **3.708.550,89** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 3.708.550,89 |  |
| **K307640** | **Kapitalni projekt: Izgradnja platoa za manifestacije kod crkve u Kominu** | **27.850,00** | **32.531,68** | **116,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **32.531,68** | **130,13%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **25.000,00** | **32.531,68** | **130,13%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **32.531,68** | **130,13%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 32.531,68 |  |
| **K307642** | **Kapitalni projekt: Sanacija pješačke staze u Ulici V. Nazora** | **106.725,00** | **102.046,02** | **95,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **87.505,00** | **82.827,48** | **94,65%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **87.505,00** | **82.827,48** | **94,65%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **87.505,00** | **82.827,48** | **94,65%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 82.827,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.220,00** | **19.218,54** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **19.220,00** | **19.218,54** | **99,99%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.220,00** | **19.218,54** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.281,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.937,19 |  |
| **3077** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **98.905,00** | **89.732,73** | **90,73%** |
| **K307701** | **Kapitalni projekt: Sanacija deponije Cerovka** | **21.300,00** | **18.233,14** | **85,60%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.300,00** | **18.233,14** | **85,60%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **21.300,00** | **18.233,14** | **85,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.300,00** | **10.907,14** | **96,52%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 10.907,14 |  |
| **35** | **Subvencije** | **10.000,00** | **7.326,00** | **73,26%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 7.326,00 |  |
| **K307703** | **Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje zelenih otoka** | **9.305,00** | **9.305,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.583,00** | **5.583,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.583,00** | **5.583,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.158,00** | **4.158,00** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.158,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.425,00** | **1.425,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.425,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.722,00** | **3.722,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **3.722,00** | **3.722,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.772,00** | **2.772,00** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.772,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **950,00** | **950,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 950,00 |  |
| **K307704** | **Kapitalni projekt: Sanacija zatvorenog Odlagališta otpada Cerovka** | **17.500,00** | **17.498,56** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11.875,00** | **11.874,42** | **100,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **3.750,00** | **3.749,42** | **99,98%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.750,00** | **3.749,42** | **99,98%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.749,42 |  |
| **Izvor 4.3. KOMUNALNA NAKNADA** | | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.125,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.625,00** | **5.624,14** | **99,98%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **5.625,00** | **5.624,14** | **99,98%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.625,00** | **5.624,14** | **99,98%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 5.624,14 |  |
| **K307710** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalnih vozila** | **20.860,00** | **20.761,27** | **99,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.860,00** | **20.761,27** | **99,53%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.860,00** | **20.761,27** | **99,53%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.860,00** | **20.761,27** | **99,53%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 20.761,27 |  |
| **T307705** | **Tekući projekt: Sanacija divljih odlagališta** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **T307707** | **Tekući projekt: E punionica** | **10.140,00** | **10.518,92** | **103,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.350,00** | **5.729,23** | **107,09%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.350,00** | **5.729,23** | **107,09%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.350,00** | **5.729,23** | **107,09%** |
| 3223 | Energija |  | 5.382,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 346,32 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4.790,00** | **4.789,69** | **99,99%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **4.790,00** | **4.789,69** | **99,99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.790,00** | **4.789,69** | **99,99%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.789,69 |  |
| **T307709** | **Tekući projekt: Informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.680,00** | **1.680,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.680,00** | **1.680,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.680,00** | **1.680,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.680,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.120,00** | **1.120,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **1.120,00** | **1.120,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.120,00** | **1.120,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.120,00 |  |
| **T307717** | **Tekući projekt: Zelina bez azbesta** | **13.000,00** | **10.615,84** | **81,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **10.615,84** | **81,66%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **13.000,00** | **10.615,84** | **81,66%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **13.000,00** | **10.615,84** | **81,66%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.615,84 |  |
| **GLAVA 00385 PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA** | | **48.964,01** | **31.626,49** | **64,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.725,01** | **21,05** | **0,24%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.725,01** | **21,05** | **0,24%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.100,00** | **9.466,45** | **52,30%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **18.100,00** | **9.466,45** | **52,30%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.139,00** | **22.138,99** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **22.139,00** | **22.138,99** | **100,00%** |
| **3085** | **Program: PROSTORNO PLANIRANJE** | **48.964,01** | **31.626,49** | **64,59%** |
| **K308501** | **Kapitalni projekt: Izrada planova i projekata** | **19.800,00** | **9.466,45** | **47,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18.100,00** | **9.466,45** | **52,30%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **18.100,00** | **9.466,45** | **52,30%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.100,00** | **9.466,45** | **52,30%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 9.466,45 |  |
| **T308502** | **Tekući projekt: Izrada nove geodetske podloge** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **T308503** | **Tekući projekt: Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline NPOO.C6.1.R5.01.0015** | **22.164,01** | **22.160,04** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25,01** | **21,05** | **84,17%** |
| **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25,01** | **21,05** | **84,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25,01** | **21,05** | **84,17%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 21,05 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **22.139,00** | **22.138,99** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **22.139,00** | **22.138,99** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **649,00** | **648,99** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 458,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 190,24 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.490,00** | **21.490,00** | **100,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 21.490,00 |  |

**Članak 4.**

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

**1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA** čini: sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji i Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

**Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**

Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sastoji se od izvršenja proračuna Grada i 4 proračunska korisnika: Dječji vrtić „Proljeće“, Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i Muzeja Svetog Ivana Zelina.

Ukupni prihodi i primici iznose 14.532.490,00 EUR-a, što je 12% više u odnosu na 2022.g. i ostvarenje sa 98,6 % u odnosu za planirano za 2023. godinu. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 14.279.969,00 EUR-a, što je 25% više u odnosu na 2022.g. i 95,2% u odnosu na planirano za 2023.g.

0BRAZAC PR-RAS 31.12.2023. GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UKUPNI PRIHODI I  PRIMICI | UKUPNI RASHODI I IZDACI | VIŠAK/ MANJAK | PRENESENI REZULTAT IZ RANIJIH GODINA | VIŠAK/MANJAK ZA NAREDNO RAZDOBLJE |
| GRAD | 13.912.446,16 | 13.707.836,03 | 204.610,13 | 960.141,93 | 1.164.752,06 |
| Prijenosi proračunskim korisnicima Grada | 1.353.608,11 | 1.353.608,11 |  |  |  |
| **GRAD - proračunski korisnici =** | **12.558.838,05** | **12.354.227,92** | **204.610,63** |  |  |
| *GRADSKA KNJIŽNICA* | 86.914,37 | 86.509,18 | 405,19 | 1.449,11 | 1.854,30 |
| *DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE* | 1.450.117,75 | 1.404.149,72 | 45.968,03 | 6.356,89 | 52.324,92 |
| *PUČKO OTVORENO UČILIŠTE* | 309.529,77 | 307.992,54 | 1.537,23 | -11.976,28 | -10.439,05 |
| *MUZEJ* | 127.090,06 | 127.090,95 | 0,01 | 887,39 | 887,40 |
| **UKUPNO** | **1.973.651,95** | **1.925.741,49** | **47.910,46** | **-3.282,89** | **44.627,57** |
| **GRAD + KORISNICI** | **14.532.490,00** | **14.279.969,41** | **252.520,59** | **956.859,04** | **1.209.379,63** |

Višak prihoda nad rashodima u 2023.g. ostvario je Grad i svi proračunski korisnici. Ostvareni višak prihoda u gradskom proračunu odnosi se na namjenske prihode u iznosu 65.047,94 EUR-a, te na opće prihode poslovanja u iznosu 139.562,19. Višak prihoda poslovanja kod Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Muzeja odnosi se na vlastite prihode, dok se višak prihoda kod Dječjeg Vrtića Proljeće odnosi na isplaćena EU sredstva po EU projektu Vrtić po mjeri obitelji za realizaciju (rashode projekta) iz 2022.g.

U 2023.g. napravljena je korekcija prenesenog manjka iz prethodnih godina (smanjenje) u iznosu od 13.227,58 EUR-a, a odnosi se na korekciju rashoda poslovanja iz ranijih godina.

Prijenos proračunskim korisnicima Grada iz Proračuna Grada iznosi 1.353.608,11 EUR-a i odnosi se na financiranje rashoda za redovito poslovanje (trošak plaće, energenata, materijalni troškovi) i opremanje, te na sufinanciranje programa proračunskih korisnika.

Obzirom na učešće proračuna Grada u konsolidiranom financijskom izvještaju od 90% kretanja u financijskom izvještaju su pod najvećim utjecajem ostvarenih kretanja u gradskom proračunu.

* 1. **Obrazloženje sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja**

Račun prihoda i rashoda

Prihodi proračuna u 2023.g ostvareni su u iznosu 14.227.423,28 €, što je za 20,7% više u odnosu na 2022, i 98,6% u odnosu na plan. Rashodi proračuna ostvareni su u iznosu 13.985.622,37 €, što je 28,1 % više u odnosu na 2022. g i 4,8% manje u odnosu na plan. Višak prihoda nad rashodima iznosi 241.800,91 €.

Račun financiranja

U računu financiranja ostvareni su primici po osnovi kreditnog zaduženja kod Zagrebačke banke za izgradnju prometne infrastrukture u iznosu 305.066,72 €. Izdaci za otplatu zajma ostvareni su u iznosu 294.347,04 € što je 99% u odnosu na plan, a odnose se na povrat kratkoročnog zaduženja kod Zagrebačke banke za održavanje tekuće likvidnosti nenamjenskih sredstava na dan 31.12.2022. u iznosu 230.300,44 €, na otplatu glavnice dugoročnog zajma iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreznih obveznika u iznosu 629,66 €, i otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 63.416,94. Višak primitaka nad izdacima iznosi 10.719,68 €.

Rezultat 2023.g. je višak od 252.520,59 €, a raspoloživi višak za slijedeće razdoblje iznosi 1.209.379,63 €.

**1.2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji**

1.2.1 Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi proračuna ostvareni u 2023.g. iznose 14.227.423,28 € i za 20,7 % su veći u odnosu na 2022.g. i ostvareni su sa 98,6% u odnosu na plan za 2023.g. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 14.152.583,12 € i sudjeluju sa 99,5%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 74.840,6 € i sudjeluju sa 0,5% u ukupnim prihodima.

Obzirom na učešće proračuna Grada u konsolidiranom financijskom izvještaju od 96% kretanja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka je pod najvećim utjecajem ostvarenja gradskog proračuna.

Ostvareni prihodi gradskog proračuna (bez proračunskih korisnika) u 2023.g. iznosili su 13.607.379,44 € i za 21,8% su veći u odnosu na 2022.g i ostvareni su sa 98,8% u odnosu na plan za 2023.g.

**Prihode proračuna** čine slijedeće grupe prihoda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | **Ostvareno**  **2022.** | **Plan 2023.** | **Ostvareno**  **2023** | Indeks 23/22 | Indeks  23/Plan | Strukt. 2022. | Strukt  2023. |
| 61 Prihodi od poreza | 5.085.305,03 | 6.882.345,00 | 6.804.194,11 | 133,80 | 98,86 | 43,14 | 47,2 |
| 63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.222.982,15 | 4.940.846,98 | 4.830.259,70 | 114,38 | 97,76 | 35,82 | 33,9 |
| 64 Prihodi od imovine | 100.689,71 | 111.021,30 | 115.524,83 | 114,73 | 104,06 | 0,8 | 0,8 |
| 65 Prihodi od pristojbi i naknada | 1.762.845,85 | 2.318.951,00 | 2.304.052,40 | 130,7 | 99,36 | 14,95 | 16,2 |
| 66 Prihodi od prodaje usluga i donacija | 420.877,18 | 96.719,00 | 96.033,25 | 22,82 | 99,29 | 3,6 | 0,7 |
| 68 Kazne, penali | 59.232,06 | 3.060,00 | 2.518,83 | 4,25 | 82,31 | 0,5 |  |
| 70 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 133.550,28 | 73.990,00 | 74.840,16 | 56,04 | 101,15 | 1,1 | 0,5 |
| **UKUPNO:** | **11.785.482,27** | **14.426.944,28** | **14.227.423,28** | 120,72 | 98,62 | 100 | 100 |

U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihodi od poreza koji sudjeluju sa 47,2% u ukupnim prihodima, ostvareni su sa 98,86% u odnosu na plan.

**61 Prihodi od poreza**

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu 6.401.078,63 € i za 37,6% su veći u odnosu na 2023.g. Sve vrste poreza ostvarile su porast veći od 20%, a najveći porast ostvaren je u kategoriji poreza od kapitala za 43%.

Prihodi od poreza na imovinu (koji čine porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) ostvareni su u iznosu 400.272,49 € i manji su za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (smanjenje poreza kod obje kategorije za 6%)

Porez na robu i usluge odnosi se na porez na tvrtku i porez na potrošnju koji se više ne zadužuju , već se naplata odnosi na potraživanje iz ranijih godina.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi od poreza** | **Ostvareno 2022.** | **Plan 2023**. | **Ostvareno 2023**. | Indeks 23/Plan | Indeks  23/22. | Strukt 2022. | Strukt  2023. |
| Porez i prirez na dohodak | 4.651.204,03 | 6.485.000,00 | 6.401.078,63 | 98,7 | 137,6 | 91,5 | 94,1 |
| -*od nesamostalnog rada* | *4.340.417,36* |  | *5.926.746,97* |  | *136,5* | *85,3* | *92,6* |
| *-od samostalne djelatnosti* | *293.784,83* |  | *362.670,94* |  | *123,4* | *5,8* | *5,7* |
| *-od imovine i imovinskih prava* | *161.391,10* |  | *207.532,65* |  | *128,6* | *3,2* | *3,2* |
| *-od kapitala* | *389.315,14* |  | *558.147,41* |  | *143,4* | *7,6* | *8,7* |
| *-povrat na dohodak po godišnjoj prijavi* | *533.704,40* |  | *654.019,34* |  | *122,5* | *10,5* | *10,2* |
| Porez na imovinu | 426.054,68 | 394.500,00 | 400.272,49 | 101,5 | 93,9 | 8,4 | 5,9 |
| Porez na robu i usluge | 8.046,32 | 2.845,00 | 2842,99 | 99,9 | 35,3 | 0,1 |  |
| **UKUPNO** | **5.085.305,03** | **6.882.345,00** | **6.804.194,11** | 98,9 | 133,8 | 100 | 100 |

**63 Pomoći proračunu iz drugih proračuna**

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu 4.830.259,70 €, sudjeluju u ukupnim prihodima sa 34% veće su za 15% u odnosu na 2022.g., ostvarene su sa 97,6% u odnosu na plan, a odnose se na:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

- po osnovu fiskalnog izravnanja 1.195.782,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 85.531,00

Tekuće pomoći iz državnog proračuna – elementarne nepogode 675,00

Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna 38.000,00

Kapitalne pomoći od izvanproračunski korisnika - Fond za zaštitu okoliša 15.783,19

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 22.700,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračun temeljem prijenosa EU sredstava

* konstruktivna obnova zgrade muzeja 338.751,93
* obnova nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu 2.942.254,37

Tekuće pomoći iz državnog proračuna veće su za 15%, a odnosi se na fiskalno izravnanje – kompenzacijska mjera povećanje za 6%, te na dodjelu sredstava za fiskalnu održivost vrtića u razdoblju 10.-12. 2023.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 3.362.486,63 EUR-a – šifra 638, povećanje za 14%, a odnose se na EU projekte financirane iz Fonda solidarnosti EU i to: Provedba mjera zaštite zgrade Muzeja i Vraćanje u ispravno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, te na EU projekat Dječjeg vrtića Proljeće - Vrtić po mjeri obitelji u iznosu 81.480,33 EUR-a.

Proračunski korisnici ostvarili su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 109.301,69 €, povećanje za 306%, a odnosi se na povećanje pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture i medija (obnova kino projektora i rasvjete POU 53.089,12€).

**64 Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 115.524 €, veći su za 15%, na što je utjecao porast prihoda od financijske imovine.

**65 Prihodi po posebnim propisima i naknadama**

Prihodi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu 2.304.052,40 € za 30,7% su veći u odnosu na 2022.g. i ostvareni su sa 99,4% u odnosu na plan, na što je utjecalo porast prihoda od komunalnog doprinosa za 90% ( izgradnja novih poslovnih i stambenih objekata, plaćanje komunalnog doprinosa po legalizaciji)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po posebnim propisima i naknadama** | **Ostvareno 2022.** | **Plan 2023**. | **Ostvareno 2023**. | Indeks 23/Plan | Indeks  23/22. | Struktura 2022. | Struktura 2023. |
| Komunalni doprinos | 612.326,37 | 1.156.000,00 | 1.163.884,70 | 100,6 | 190 | 34,7 | 50,5 |
| Komunalna naknada | 742.054,04 | 724.400,00 | 712.438,98 | 98 | 96 | 42,1 | 30,9 |
| Prihodi od legalizacije | 8.071,12 | 5.000,00 | 5.009,28 | 100 | 62 | 0,5 | 0,2 |
| Naknada za uređenje voda | 42.519,04 | 41.045,00 | 41.043,29 | 100 | 96 | 2,4 | 1,8 |
| Ostale pristojbe i naknade | 357.875,28 | 392.506,00 | 381.676,15 | 97 | 107 | 20,3 | 16,6 |
| **UKUPNO** | 1.762.845,85 | 2.318.951,00 | 2.304.052,40 | 130,7 | 99,36 | **100** | **100** |

Broj obveznika komunalne naknade za 2023. bio je 7.151 (povećanje za 1,4%), od čega je 458 pravnih osoba (povećanje za 3% ) i 6693 fizičkih osoba (povećanje za 1%). U 2023. g. napravljeno je 294 ovrha komunalne naknade (19 pravnih i 275 fizičkih osoba), u iznosu 57.293,96 €, te 291 ovrha po osnovi naknade za uređenje voda (19 pravnih i 272 fizičkih osoba osoba).

U 2023.g. izdano je 280 rješenja komunalnog doprinosa od čega se na novogradnju odnosi 83 (stambeni 64 i poslovni 19) i 197 po osnovi legalizacije. Po osnovi komunalnog doprinosa izdana je 31 ovrha i 72 opomene.

U 2023.g. izdano je 10 rješenja naknade za legalizaciju, te 3 ovrhe po osnovi legalizacije i 7 opomena.

Dječji vrtić Proljeće ostvario je prihode po osnovi sufinanciranja cijene usluge predškolskog odgoja od strane roditelja u iznosu 354.168,94 €, povećanje za 4,9%.

**66 Prihodi od prodaje usluga i donacije**

Prihodi od prodaje usluga i donacija ostvareni su u iznosu 96.033,25 €, manji su za 77% u odnosu na 2022.g. i

ostvareni sa 99,3% u donosu na plan, od čega su prihodi od prodaje usluga ostvareni u iznosu 85.948,88 € i manji su za 3% u odnosu na 2022.godinu , a najveći dio (67.402,44 €) odnosi na prihode proračunskih korisnika grada.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 10.084,37 €, manji su za 97% u odnosu na 2022.g, a odnose se na donacije po programskim aktivnostima. U 2023. g. nisu ostvareni prihodi od kapitalnih donacija.

**68 Kazne, penali i upravne mjere**

Prihodi po osnovi kazna i upravnih mjera ostvareni su u iznosu 2.518,87 € indeks 4, u 2023.g. nije bilo naplate penala po osnovi kašnjenje na izvođenju radova.

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 74.840,16 €, veći za 1% u odnosu na plan i manji za 44 %u odnosu na 2022.g. a odnose se na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu grada koji su realizirani u skladu sa proračunom i na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

**Rashodi proračuna** iznose 13.985.622,37 € i veći su za 28% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Struktura rashoda proračuna je slijedeća:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi** | **Ostvareno 2022.** | **Plan 2023.** | **Ostvareno**  **2023** | Strukt  2022. | Strukt  2023. | Indeks  23/22. | Indeks  23/Plan |
| Rashodi za zaposlene | 1.620.073,97 | 2.000.263,26 | 1.861.672,16 | 14,8 | 13,3 | 115 | 93 |
| Materijalni rashodi | 3.381.426,52 | 4.463.931,42 | 4.121.240,36 | 31,0 | 29,5 | 122 | 92,3 |
| Financijski rashodi | 20.722,25 | 26.640,84 | 26.427,95 | 0,2 | 0,2 | 127 | 99,2 |
| Subvencije | 109.593,26 | 233.300,00 | 217.593,32 | 1,0 | 1,5 | 198 | 93,3 |
| Pomoći unutar općeg  proračuna | 18.444,40 | 85.242,16 | 20.167,38 | 0,2 | 0,1 | 109 | 23,7 |
| Naknade građanima i  kućanstvima | 538.385,12 | 725.781,00 | 667.831,80 | 4,9 | 4,8 | 124 | 92 |
| Ostali rashodi – pomoći i donacije | 1.229.307,94 | 1.630.587,00 | 1.573.634,04 | 11,2 | 11,3 | 128 | 96,5 |
| Rashodi za nabavu  nefinancijske imovine | 3.996.726,38 | 5.528.947,04 | 5.497.055,36 | 36,6 | 39,3 | 137 | 99,4 |
| **Ukupno:** | **10.914.679,84** | **14.694.692,72** | **13.985.622,37** | **100,00** | **100,00** | **128** | **95,2** |

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 8.488.567,01 € , što je za 23% više u odnosu na 2022. g i 92,6% u odnosu na plan i sudjeluju sa 60,7% u strukturi rashoda, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine -

investicijska ulaganja sudjeluju sa 39,3%.

**31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 1.861.672,16 EUR-a i veći su za 15%, u odnosu na 2022.g. i manji za 7% u odnosu na planirane, a odnose se na 24 djelatnika gradske uprave i 72 djelatnika proračunskih korisnika (podaci iskazani na osnovi sati rada.) Na porasta rashoda za zaposlene utjecalo je usklađenje osnovice za obračun plaće sa porastom minimalne plaće u Republici Hrvatskoj u 2023.g, povećanje broja zaposlenih na bazi sati rada za 1 djelatnika, te usklađenje neoporezivih primitaka u skladu sa izmjenama i dopunama Pravilnika o Porezu na dohodak, te isplatom jubilarnih naknada i otpremnina.

**32 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 4.121.240,36 €, veći su za 22% u odnosu na 2022.g. i manji za 7,7% u odnosu na planirane. Rashodi za materijal i energiju veći su za 9%, vezano uz porast troškova materijala za održavanje nerazvrstanih cesta i lokalnih puteva, te za oborinsku odvodnju (povećanje jedinične cijene i količine materijala). Troškovi energije (struja i plin) manji su za 31% temeljem Uredbe Vlade o ograničavanju cijene energenata koja je stupila na snagu u 9. mjesecu 2022.g. Rashodi za usluge veći su za 27% na što je utjecao porast usluga za održavanje nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje i održavanje javnih i zelenih površina, a vezano uz porast cijene usluga i povećanje radova na održavanju. Zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 31%, zbog porasta broja pasa u skloništima, te porast cijene usluge skloništa za 15%.

**34 Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 26.427,95 €, veći su za 27% u odnosu na 2022.g. i jednaki planiranima, a povećanje se odnosi na kamate po kreditnom zaduženju Grada realiziranom u svibnju 2023. za izgradnju prometne infrastrukturu.

**35 Subvencije**

Subvencijesu ostvarene u iznosu 217.593,32€ i veće su za 98% u odnosu na 2022. g. i ostvarene su sa 93% u odnosu na plan. Potpore u poljoprivredi iznose 34.839,62 € što je smanjenje za 13% u odnosu na 2022.g., i ostvarene su sa 87% u odnosu na plan, a odnose se na isplatu svih 104 podnijetih zahtjeva za dodjelu potpora (u 2022.g. isplaćeno 131 potpora). Za subvencioniranje troškova održavanja komunalne infrastrukture zone gospodarske namjene Sveta Helena utrošeno je 6.356,58 €, a subvencija za redovne analize na deponiji Cerovka iznosila je 7.326,00 €. U 2023. godini tri gospodarska subjekta koristilo je mjeru subvencioniranja troškova kamata u iznosu 6.971,12 € preko programa Kreditom do uspjeha, Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti Ministarstva poduzetništva i obrta. U 2023.g. isplaćena je potpora za 3 trgovačka društva u iznosu 162.100,00 € , indeks 366, a povećanje se odnosi na subvenciju za nabavu radnog stroja JCB-a sa dodatnom opremom komunalnom društvu u vlasništvu Grada.

**36 Pomoći unutar općeg proračuna**

Pomoći unutar proračuna ostvarene su u iznosu 20.167,38 € i veće su za 9%, povećanje se odnosi na porast

broja djece s područja Grada koja polaze predškolske ustanove u vlasništvu drugih gradova i općina, te

povećanje iznosa sufinanciranja po djetetu.

**37 Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu 667.831,80 €, veće su za 24% u odnosu na 2022.g. i

ostvarene sa 92% u odnosu na plan. Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama u privatnom vlasništvu za što je izdvojeno 307.104,37 €, povećanje za 20%, sufinancirano je 156 djeteta, te usluga osobne za asistencije za 3 djeteta tijekom cijele godine.

Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenta iznosile su 115.451,36 €, , što je 18% više u odnosu na 2022.g, Sufinanciranje je koristilo 61 studenata i 441 učenik, što je za 9% više u odnosu na 2022.g.

Za nabavu udžbenika i školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola utrošeno je 43.312,13 €, povećanje za 15%. Za stipendije je u 2023. isplaćeno 12.600,00 € za 18 studenata.

Božićnica za umirovljenike sa mirovinom manjom od 550,00 € (povećanje praga za 37%) isplaćena je u iznosu 64.550,00 € temeljem kriterija visine mirovine za 3124 umirovljenika.

Za 17 jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 6.133,48 €, a za pomoći za troškove stanovanja 6.108,58 € ( 58 korisnika). Za pakete pomoći socijalno ugroženim osobama za Uskrs i Božić isplaćeno je 12.200 € (za 280 socijalno ugrožene osobe).

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 50.965,90 € (povećanje za 1,6%) i isplaćene su za 136 djeteta, što je za 8 djeteta manje u odnosu na 2022.

U 2023.g. su isplaćene naknade za zbrinjavanje napuštenih pasa u iznosu 3.415,44 €; za 22 zbrinutih pasa ( u 2022.g. 27).

Za aktivnost „Zelina bez azbesta“ isplaćena je naknada za zamjenu azbestnih krovnih ploča u iznosu 10.615,84 €, za 5 korisnika mjera ( u 2022. 7 korisnika mjera).

1. **Ostali rashodi – pomoći i donacije**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 1.573.634,04 € i veći su za 28% u odnosu na 2022.g. i realizirani su sa 96,5% u odnosu na plan.

Tekuće donacije veće su za 24% vezano uz povećanje rashoda za produženi boravak u školama, za redovnu djelatnosti udrugama civilnog društva: Vatrogasnoj zajednici i Gradskom društvu Crvenog križa, za turističke manifestacije, te za programske aktivnosti organizacijama civilnog društva.

Kapitalne donacije iznose 387.407,97 EUR-a indeks 404, a povećanje se odnosi na vantroškovničke radove na EU projektima Gradske organizacije Crvenog križa Zelinski multifunkcionalni Centar i Udruge Srce Okruženje za samoostvarenje na kojima je Grad partner, te za nabavu vatrogasne opreme i vozila.

|  |  |
| --- | --- |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada - redovna aktivnost | 37.795,00 |
| donacije VZG protupožarna zaštita i rad DVD-a | 119.625,90 |
| donacije Vatrogasnoj zajednici Grada za nabavu opreme | 66.272,97 |
| donacije gorska služba spašavanja | 1.327,23 |
| donacije za spomenike kulture i ostale sakralne objekte | 3.000,00 |
| donacije udrugama u kulturi | 24.760,00 |
| donacije ostalim udrugama građana | 41.018,20 |
| donacije udrugama umirovljenika | 13.339,45 |
| donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi | 73.385,00 |
| Donacije GD Crvenog križa za ZMC | 280.500,00 |
| donacije za sufinanciranje zdravstvene njege uz kući | 3.320,00 |
| donacija Udruga Srce za djelatnost i programe | 131.867,00 |
| donacije političke stranke i nezavisni vijećnici | 16.200,00 |
| donacije za obrazovanje – produženi boravak,  opremanje škola, sufinanciranje troškova el. energije | 151.245,76 |
| donacije udruženju obrtnika Sveti Ivan Zelina | 4.000,00 |
| donacije udrugama u poljoprivredi | 3.750,00 |
| donacije za turističke manifestacije | 135.052,00 |
| donacije za rad turističkog ureda | 53.090,00 |
| donacije za rad ZSU | 31.860,00 |
| donacije za rad sportskih društava i sportske manifestacije | 275.698,99 |
| pokroviteljstvo | 22.023,50 |

Kazne, penali i naknade štete odnose se isplatu štete po presudi.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 20.761,27 €, a odnose se na nabavu komunalnog vozila - traktora za košnju i zimsku službu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 5.497.055,36 € i sudjeluju sa 39,3% u ukupnim rashodima, veći su za 37,5% u odnosu na 2022. godinu i ostvareni su sa 99,4% u odnosu na plan, u odnose se na:

|  |  |
| --- | --- |
| zemljište u sklopu ŠRC | 48.258,02 |
| zemljište za groblje u Donjoj Zelini | 47.719,81 |
| zemljište za rotor Sveta Helena | 143,20 |
| pristupna cesta za ZMC s komunalnom infrastrukturom i potpornim zidom | 176.179,37 |
| izgradnja nogostupa uz D3 jug - faza 6 | 245.356,80 |
| izgradnja nogostupa uz ŽC 3039 Paukovec | 202.846,55 |
| Ulica Ivana Gundulića – okončana situacija | 9.758,11 |
| prometnica kod crkve u Kominu | 43.352,91 |
| plato za manifestacije kod crkve u Kominu | 32.531,68 |
| vraćanje u ispravno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu | 4.275.467,08 |
| rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra | 20.150,08 |
| obnova zgrade Muzeja Fond solidarnosti EU | 72.080,07 |
| rekonstrukcija dječjeg igrališta DV Proljeće | 9.612,50 |
| autobusno stajalište | 3.862,50 |
| oprema za javnu rasvjetu | 1.338,76 |
| E punionica | 4.789,69 |
| kontejneri za zelene otoke | 2.375,00 |
| Izmjena i dopuna glavnog projekta – Aquapark Zelina | 55.726,49 |
| Izvedbeni projekt rekonstrukcije zgrade starog suda GEC | 32.875,00 |
| Strategija zelene urbane obnove | 21.490,00 |
| Projektna dokumentacija za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Cerovka | 9.373,56 |
| prostorno – planska dokumentacija | 11.556,77 |
| glazbeni instrumenti i oprema | 2.641,09 |
| računala, uredska oprema i namještaj | 26.960,58 |
| hladnjak – škrinja za vino | 4.125,00 |
| računala i oprema DV Proljeće | 15.782,56 |
| kino projektor, rasvjeta, oprema Pučko otvoreno učilište | 77.642,96 |
| knjige – gradska knjižnica | 23.897,33 |
| Projektna dokumentacija za sanaciju Zelingrada od potresa - Muzej | 18.750,00 |
| oprema - Muzej | 411,89 |

1.3 Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Od ukupno ostvarenih prihoda u iznosu 14.227.423,28 € u strukturi prihoda prema izvorima financiranja najveće učešće imaju opći prihodi (porezni prihodi) 48% i ostvareni su u iznosu 6.835.445,81 €.

Pomoći su ostvarene u iznosu 4.830.259,70 € i sudjeluju sa 34%, od čega pomoći temeljem prijenosa EU sredstva iznose 3.281.006,30 €, pomoći iz državnog proračuna 1.219.157 € (od čega su sredstva fiskalnog izravnanja 1.195.782 €) i pomoći iz županijskog proračuna 123.531,19 €.

Prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos, komunalna naknada ) ostvareni su u iznosu 1.953.129,02 € i sudjeluju sa 14% u prihodima, vlastiti prihodi ostvareni su u iznosu 523.664,22 € i sudjeluju sa 3,7% u prihodima ( najveći dio se odnose na prihode DV Proljeća po osnovi sufinanciranja od strane roditelja).

Rashodi proračuna pokriveni su planiranim prihodima proračuna prema izvorima, a dio rashoda vezanih uz obnovu nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu pokriven je prenesenim viškom EU sredstava iz FSEU iz 2022.g. u iznosu 1.628.987,60 €, kao i dio ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu u iznosu 49.018,00 € koji je pokriven prenesenim viškom sredstava Zagrebačke županije iz 2022.g. u iznosu 49.018,00.

1.4 Izvještaj o prihodima i rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Prema funkcijskoj klasifikaciji najveći dio rashoda 50,8% se odnosi na ekonomske poslove u koju spada promet, a vezano uz obnovu nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu, na izgradnju pješačke staze sa komunalnom infrastrukturom u Paukovcu i Blaškovcu, na izgradnju pristupne ceste prema ZMC-u sa komunalnom infrastrukturom, na redovito održavanje nerazvrstanih cesta, te na otklanjanje posljedica poplava i bujica u svibnju 2023.g. i sanaciju klizišta.

Na područje obrazovanja odnosi se 15,5% sredstava u koje spada i predškolski odgoj na kojega otpada 14,5% proračunskih sredstava.

Na usluge unapređenja stanovanja i zajednice otpada 9,7% proračunskih sredstava ( rekonstrukcija i nadogradnja vatrogasnog centra, ulaganja u društvene domove, čišćenje i održavanje javnih površina, javna rasvjeta).

Na područje rekreacije, kulture i religije otpada 8,7% proračunskih sredstava od čega na područje kulture 4,7% i na područje sporta i rekreacije 3,4%. Na područje socijalne zaštite odnosi se 4,6% proračunskih sredstava, na područje protupožarne zaštite 1,6% i na područje zaštite okoliša 0,6% proračunskih sredstava.

**1.5** **Stanje novčanih sredstava na računu**

Stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine za grad i proračunske korisnike iznosilo je 1.634.281,37 €, a na kraju 2023. godine stanje novčanih sredstava iznosilo je 1.860.033,44 €.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje 01.01.2023. | Stanje 31.12.2023. |
| Grad Sveti Ivan Zelina | 1.497.629,19 | 1.674.013,77 |
| Dječji vrtić Proljeće | 84.095,58 | 141.307,86 |
| Pučko otvoreno učilište | 39.563,29 | 13.582,80 |
| Gradska knjižnica | 6.187,70 | 8.464,22 |
| Muzej | 6.805,61 | 22.664,79 |
| Ukupno: | 1.634.281,37 | 1.860.033,44 |

**1.6 Račun financiranja** iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima

1.6.1 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici od zaduživanja u iznosu 305.066,72 € odnose se na dugoročni kredit kod Zagrebačke banke za izgradnju prometne infrastrukture, a izdaci u iznosu 294.347,04 €, od čega se 230.300,44 € odnose se na povrat kratkoročnog kredita po revolving principu kod Zagrebačke banke za održavanje tekuće likvidnosti nenamjenskih sredstava. Izdaci u iznosu 629,66 € odnose se na otplatu glavnice beskamatnog dugoročnog kredita iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza poduzetnicima i obrtnicima čije je plaćanje odgođeno za vrijeme korona krize, a povrat kredita trebao se realizirati uplatom poreza od poduzetnika i obrtnika u periodu odgode ( povrat je realiziran sa 0,8% u odnosu na plan za 2023.g.) , i otplatu kredita kod Zagrebačke banke za prometnu infrastrukturu u iznosu 63.416,94.

1.6.2 Račun financiranja prema izvorima financiranja

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

porezna sredstva.

**2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA** temelji sena obrazloženjuproračuna grada i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daju kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Provedbenim programom Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025.g. definirani su misija i vizija Grada Svetog Ivana Zeline.

Misija Grada Svetog Ivana Zeline je poboljšanje uvjeta stanovanja, komunalne opremljenosti, prometne sigurnosti, zaštita ljudi i imovine, poboljšanje kvalitete života svih građana kroz brigu o djeci, ranjivim skupinama i potrebitima. Razvoj grada nastavit će se kroz obnovu i očuvanje kulturne baštine, izgradnju, održavanje i osiguravanje dostupnosti sportsko-rekreativne infrastrukture s ciljem poticanja kulture zdravog življenja, te zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša kroz razvoj ekološko-energetskih rješenja.

Vizija Grada Svetog Ivan Zeline je da Grad bude poželjna destinacija za život i rad. Poduzetnička, turistička i kulturna prepoznatljivost dio su identiteta Grada. Ulaganja u održivo gospodarstvo, zelenu i digitalnu tranziciju, konkurentnost gospodarstva, jačanje otpornosti na krize te održivi razvoj kao rezultat doprinijeti će smanjenju društvenih i socijalnih razlika, stvaranje jednakih prilika za sve, te poboljšanje kvalitete života svih žitelja Grada Svetog Ivana Zeline.

U 2023. godini ostvareni su slijedeći ciljevi i pokazatelji iz provedbenog programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025.godina, planirani Proračunom grada za razdoblje 2023.-2025.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA** | | | | | | | | | | |
| **NOSITELJ IZRADE AKTA:** | | | **GRAD SVETI IVAN ZELINA** | | **NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:** | **PROVEDBENI PROGRAM GRADA SVETOG IVANA ZELINA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE** | | **2023.**  **godina** | **01.01.2023.-31.12.2023.** | |
| R.br | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelj  2021. | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvareni pokazatelj  rezultata | Iznos utrošenih sredstava  € |
| **1** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | | Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene; 1.2. unapređivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja; 1.3. uređenje zelenih javnih površina i ulaganje u razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima | 2025. godina | 1.1. Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova | 5 | 5 | 6 | 44.890,95 |
| 1.2. Broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 23 | 30 | 28 |
| 1.3. Broj adekvatno uređenih zelenih javnih površina | 0 |  |  |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - energetski je obnovljena zgrada koju koristi DVD Bukovec Zelinski  - daljnja provedba mjere u tijeku | | | | | | |
| **2** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | | Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. aktivnosti vezane za prostorno planiranje | 2025. godina | 2.1. Broj donesenih UPA-a | 2 | 4 | 2 | 31.626,49 |
| 2.1. Broj donesenih PPUG-a + izmjene i dopune | 1 | 2 | 1 |
| 2.1. Broj Programa zelene infrastrukture | 0 | 1 | 1 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - u tijeku je izrada UPU naselja Sveti Ivan Zelina i Biškupec Zelinski  - izrađena Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline  - u tijeku su 4. izmjene i dopune PPUG Grada Svetog Ivana Zeline  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **3** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | | Komunalno gospodarstvo | 3.1. održavanje javnih površina; 3.2. razvoj širokopojasne internetske mreže; 3.3. pametno upravljanje rasvjetom; 3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama | 2025. godina | 3.1. Broj proširenih groblja | 0 | 0 | 0 | 5.824.282,5 |
| 3.1. Km asfaltiranih makadamskih puteva | 0 | 8 | 5 |
| 3.1. Km obnovljenih asfaltiranih puteva | 0 | 0,5 | 14,8 |
| 3.2. Broj projekata | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Broj projekata | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Izrada digitalne baze podataka o nerazvrstanim cestama | 0 | 0 | 0 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - asfaltirano je 5,5km makadamskih puteva  - obnovljeno je 14,8km asfaltiranih puteva  - izvršena je isporuka konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture te će projekt biti predan na financiranje od strane vodećeg partnera na projektu | | | | | | |
| **4** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | | Odgoj i obrazovanje | 4.1. modernizacija i unapređenje obrazovne i odgojne infrastrukture; 4.2. unapređenje i provedba programa cjeloživotnog obrazovanja; 4.3. subvencije i stipendije u obrazovanju | 2025. godina | 4.1. Broj novoizgrađenih i rekonstruiranih škola | 2 | 2 | 2 | 174.433,49 |
| 4.1. Broj rekonstruiranih glazbeno-edukacijskih centara | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnog tržišta rada | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. Izvještaj o provedenoj analizi lokalnih potreba i mogućnosti uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada i radne aktivnosti | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. Broj novih programa cjeloživotnog učenja | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Broj održanih programa | 3 | 5 | 4 |
| 4.3. Broj studenata stipendista - godišnje | 20 | 30 | 19 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - održan je program osposobljavanja za održivu uporabu pesticida  - dane su subvencije za prijevoz učenicima i studentima  - dane su nagrade za izvrsnost u osnovnoškolskom obrazovanju  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **5** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | | Briga o djeci | 5.1. Redovna djelatnost vrtića;  5.2. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | 2025. godina | 5.1. ukupan broj upisane djece | 325 | 400 | 375 | 1.354.986,4 |
| 5.2. broj novosagrađenih objekata | 2 | 0 | 0 |
| 5.2. Izrađen Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice | 0 | 1 | 1 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - započelo je projektiranje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini u okviru projekta "Izgradnja novog dječjeg vrtića u Gradu Sveti Ivan Zelina" financiranog iz NPOO-a  - u vrtić je upisano 375 djece  - izrađen je Akcijski plan razvoja inkluzivne, suradničke lokalne zajednice  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **6** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | | Socijalna skrb | 6.1. aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama; | 2025. godina | 6.1. Broj korisnika jednokratne pomoći | 15 | 20 | 17 | 12.242,00 |
| 6.1. Broj korisnika pomoći za stanovanje (komunalni troškovi) | 20 | 60 | 57 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - dano je 17 potpora jednokratne pomoći  - dano je 57 potpora za stanovanje (pokrivanje komunalnih troškova)  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **7** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb | | Primarna zdravstvena zaštita | 7.1. poboljšanje opremljenosti i unapređivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga; 7.2. pomoć djeci s poteškoćama u razvoju; 7.3. sufinanciranje zdravstvene njege | 2025. godina | 7.1. Broj objekata javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 0 | 0 | 0 | 10.600,72 |
| 7.2. Broj programa za djecu s poteškoćama u razvoju | 1 | 1 | 2 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - u provedbi su programi pružanja podrške za djecu s poteškoćama u  razvoju za logopeda i Suvag  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **8** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija | | Kultura, tjelesna kultura i sport | 8.1. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti; 8.2. promicanje kulture i kulturnih sadržaja;  8.3. poticanje razvoja sporta i rekreacije; 8.4. unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | 2025. godina | 8.1. Broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 2 | 1 | 266.540,29 |
| 8.2. Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 3 | 3 | 4 |
| 8.3. Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad | 10 | 10 | 9 |
| 8.4. broj novih javnih sportskih terena/igrališta | 10 | 12 | 12 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - proveden je Javni poziv za dodjelu subvencija za obnovu pročelja građevina na području Kulturno – povijesne cjeline naselja Sveti Ivan Zelina u 2023. godini, te je isplaćena jedna potpora  - podržan je rad 9 sportskih klubova kroz davanje subvencije za rad  - prijavljena cjelovita obnova Muzeja Sveti Ivan Zelina na natječaj EU fondova  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **9** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: S3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | | Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 9.1. očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša; 9.2. gospodarenje otpadom | 2025. godina | 9.1. Broj zamijenjenih azbestnih krovova | 40 | 60 | 5 | 38.153,98 |
| 9.1. Strategija-Akcijski Plan održivog razvoja Zelinske gore | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Broj saniranih odlagališta | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Broj podzemnih zelenih otoka | 0 | 0 | 0 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - temeljem Javnog poziva za sufinanciranje zamjene krovnog pokrova objekata na području Grada Svetog Ivana Zeline - "ZELINA BEZ AZBESTA" dodijeljeno je 5 potpora  - Projekt sanacije odlagališta Cerovka je započeo s provedbom  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **10** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj | | Protupožarna i civilna zaštita | 10.1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | 2025. godina | 10.1. Broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme | 0 | 2 | 0 | 93.376,11 |
| 10.1. Broj rekonstruiranih vatrogasnih centara | 0 | 1 | 1 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - završeni su radovi na Multifunkcionalnom centru (Vatrogasnom centru i dvorani)  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **11** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj | | Promet i održavanje javnih prometnica | 11.1. unapređenje i izgradnja cestovne infrastrukture; 11.2. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | 2025. godina | 11.1. km novih javnih prometnica | 0 | 0,29 | 0,19 | 180.054,37 |
| 11.2. broj novoizgrađenih parkirališno-garažnih mjesta | 156 | 156 | 0 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - završeni su radovi na izgradnji prometnice s parkirališnim mjestima (kod ZMC-a)  - daljnja provedba mjere je u tijeku | | | | | | |
| **12** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo | | Gospodarski razvoj | 12.1. Subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima; 12.2. Razvoj poduzetničke infrastrukture; 12.3. Poticanje održivog razvoja turizma | 2025. godina | 12.1. Broj korisnika subvencija i potpora (gospodarstvenici) | 3 | 3 | 3 | 302.774,74 |
| 12.1. Broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima | 170 | 320 | 104 |
| 12.2. Broj poduzetničkih inkubatora | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. Broj posjetitelja turističkih manifestacija | 1500 | 6500 | 20000 |
| 12.3. ukupan broj turističkih dolazaka | 600 | 1500 | 2711 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. g.  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u ekološkoj proizvodnji u 2023. g  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za unapređenje genetskog materijala u 2023. g.  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala u 2023. g  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za edukaciju i stručno osposobljavanje u 2023. g  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline u svinjogojstvu u 2023. g  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za očuvanje pčelinjeg fonda u 2023. g.  - u provedbi je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Svetog Ivana Zeline za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv fondova EU kroz programe ruralnog razvoja u 2023. g.  - u okviru gore navedenih poziva dane su 104 potpore  - turističke manifestacije na području Grada posjetilo je cca 20.000 posjetitelja  - broj ostvarenih turističkih dolazaka iznosi 2711 | | | | | | |
| **13** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine | | Lokalna uprava i administracija | 13.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave; 13.2. priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 2025. godina | 13.1. broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLP(R)S – aplikacija za prijavu komunalnih problema | 0 | 0 | 0 | - |
| 13.2. broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | 4 | 8 | 16 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - završena je provedba EU projekta Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina, sufinancirano iz Fonda solidarnosti EU  - odobrena su sredstva za provedbu EU projekta Izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića u Donjoj Zelini te je započeto projektiranje novog vrtića  - odobrena su sredstva za cjelovitu obnovu Muzeja u okviru natječaja EU fondova  - završen je EU projekt Rekonstrukcija i opremanje dijela postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće  - završen je EU projekt Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline  - završen je EU projekt "Strategija zelene urbane obnove Grada Svetog Ivana Zeline", financirano iz NPOO-a  - završena je provedba projekata: Hitna sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline, 414.354,01€ (FSEU)  Vraćanje u ispravno radno stanje nerazvrstanih cesta oštećenih u potresu na području Grada Svetog Ivana Zeline - 1., 2. i 3. dio proširenja obuhvata sanacije, financirano iz Fonda solidarnosti EU  - odobrena su sredstva za provedbu EU projekta Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka u okviru NPOO | | | | | | |
| **14** | Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine: RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | | Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta | 14.1. provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih | 2025. godina | 14.1. broj dodijeljenih potpora za novorođenčad | 127 | 130 | 136 | 12.242,06 |
|  | | Opis statusa provedbe mjere | | Dosad ostvareno:  - dane su 136 potpore za novorođenčad  - učenicima osnovnih i srednje škole sufinancirani su udžbenici i ostali materijal  - financiranje produženog boravka za učenike od 1. do 4. razreda-financira se plaća i druge naknade za 8 učiteljica  - sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce i studente  - sufinanciranje smještaja u gradskom i privatnim vrtićima za oko 530 djece  - dodjela stipendija za 19 studenata | | | | | | |

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

**Dječji vrtić Proljeće**

Dječji Vrtić “Proljeće” u izvještaju po programskoj klasifikaciji prikazuje izvršenje prema aktivnostima, a odnose se na:

A201501 – Redovna djelatnost Dječjeg vrtića “Proljeće”

K201503 – Kapitalni projekt: Informatičko opremanje Dječjeg vrtića “Proljeće”

K201504 – Kapitalni projekt: Opremanje Dječjeg vrtića “Proljeće”

T201501 – Tekući projekt: Vrtić po mjeri obitelji – EU projekt

Aktivnost A201501 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća prihode i rashode potrebne za održavanje redovnog desetosatnog programa vrtića i jaslica, programa za cjelodnevni i kraći program engleskog jezika za djecu rane i predškolske dobi te programa predškole čija se provedba temelji na čl. 15 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, NN 94/13,98/19, 57/22). Poticanje cjelovitog razvoja djece i njihovih potencijala, osigurano je svakom djetetu sudjelovanje u programu predškole godinu dana prije polaska u osnovnu školu, te je stvarano inkluzivno okruženje za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan program. U redovni program integrirana su djeca s teškoćama od kojih sedmero ima podršku pomoćnika.

U aktivnost K201503 Kapitalni projekt Informatičko opremanje Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća nabavu Okitoki aplikacije. Aplikacija je namijenjena za online komunikaciju između roditelja i Ustanove,

U Aktivnosti K201504 Kapitalni projekt Opremanje Dječjeg vrtića Proljeće obuhvaća nabavu opreme za redovno poslovanje u svrhu poboljšanja uvjeta rada u kuhinji, prostorima za čišćenje, uređenje vanjskog dijela vrtića.

U Aktivnosti T201501 Tekući projekt Vrtić po mjeri obitelji u kojem je produljeni rad vrtića doprinio socijalnoj dimenziji održivog razvoja s obzirom da se provedbom projekta direktno utjecalo na povećanje kvalitete života ljudi i optimalni razvoj djece. Provedbom programa ostvareni su ciljevi povećanje stručnosti zaposlenika i materijalnih uvjeta rada. Cilj povećanja kvalitete i stručnosti zaposlenika, ostvaren je sudjelovanjem djelatnika na stručnim seminarima (uživo i on-line), što je rezultiralo boljom kvalitetom usluge koju ustanova pruža.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DV PROLJEĆE

|  |  |
| --- | --- |
| ZAPOSLENI | 1. Provedba mjera Državnog pedagoškog standarda – oprema, smanjenje broja djece u skupini provest će se stvaranjem novog vrtića, pomoć stručnih suradnika 2. Primjerena naknada za rad 3. Osigurano napredovanje i stručno osposobljavanje zaposlenika 4. Pozitivno ozračje i motiviranost |
| RODITELJI | 1. Zadovoljena potreba djece za hranom, njegom i materijalnim  okruženjem  2. Fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama obitelji  3. Dovoljan broj redovitih programa radi zadovoljenja potreba roditelja  4. Realizacija kraćih i posebnih programa  5. Savjetovanje za roditelje  6. Zadovoljeni higijenski i sanitarni uvjeti  7. Sigurnost djece – realizacija sigurnosno zaštitnog programa  8. Uvažavanje primjedbi i sugestija  9. Uključivanje roditelja u život i rad vrtića, stvaranje partnerskih odnosa |
| DJECA | 1. Sretno i zadovoljno dijete 2. Sudjelovanje u projektima-aktivnostima primjerenih za dob djeteta i sposobnosti 3. 3. Sudjelovanje u kraćim i posebnim programima |
| OSNIVAČ | 1. Materijalna podrška 2. Moralna podrška 3. Uzajamno uvažavanje i podržavanje 4. Razumijevanje problematike rada 5. Pozitivan stav prema predškolskom odgoju i obrazovanju 6. Podržavanje promjena 7 7. Briga za nove prostorne kapacitete i opremanje i održavanje postojećih |

Realizacija ciljeva:

Pokazatelj uspješnosti financijskih ciljeva su:

-izvršenje ukupnog plana prihoda s 95,21%,

-pokriće troškova te ulaganje u kadrove, prostor i opremu.

Pokazatelj uspješnosti ciljeva poslovanja su: kvaliteta odgojno obrazovnog rada, praćenje potreba korisnika, iskorištenost kapaciteta, valorizacija procesa i programa te učinkovitost.

**Pučko otvoreno učilište**

Provedbom aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana ostvareni su sljedeći ciljevi za program Pučkoga otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina.

Tijekom 2023. godine u Pučkom otvorenom učilištu Sveti Ivan Zelina realizirani su sljedeći programi:

RECITAL SUVREMENOG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA „DERAGUTIN 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. Stalni pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture i medija RH, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina, a već treću godinu zaredom pokroviteljstvo je prihvatio i Predsjednik RH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Kaj v Zelini -  Recital suvremenoga  kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić**“** | broj pjesnika koji se javljaju na natječaj | 106 | 109 | 106 | 110 | 106 |
|
| broj radova pristiglih na natječaj | 433 | 466 | 401 | 405 | 385 |
|
| broj posjetitelja | 50 | 60 | 70 | 80 | 75 |
| broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 58 | 92 | 100 | 120 | 100 |
|

SMOTRA DJEČJEG KAJAKAVSKOG PJESNIŠTVA „DRAGUTIN DOMJANIĆ“- tradicionalno je književno-prosvjetno događanje koje se održava u Svetom Ivanu Zelini od 1971. g., a sa zadaćom poticanja sustavnog rada s pjesnički nadarenom djecom u osnovnim školama. Sudjeluju škole s čitavog kajkavskog govornog područja. 2023. godine na natječaj se prijavilo 59 osnovnih škola s 302 učenička rada. Stalni pokrovitelji ove manifestacije su Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagrebačka županija i Grad Sveti Ivan Zelina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Smotra dječjega kajkavskog pjesništva „Dragutin Domjanić“ | broj osnovnih škola koje se javljaju na natječaj | 54 | 61 | 62 | 65 | 59 |
|
| broj učeničkih radova pristiglih na natječaj | 227 | 320 | 345 | 350 | 302 |
|
| broj posjetitelja | 0 | 70 | 200 | 210 | 230 |
| broj sudionika programa (izvođači + posjetitelji) | 6 | 99 | 298 | 300 | 300 |
|

KAZALIŠNI AMATERIZAM  **-** ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE - ZAMKA višegodišnji je domaćin Noći kazališta, te zajedno s Pučkim otvorenim učilištem i organizator ZAmKa festa. Festival kazališnih amatera u Svetom Ivanu Zelini nastavak je dotadašnjeg Kajkališta – Revije kazališnih amatera s kajkavskog govornog područja – koje je preraslo svoje okvire te od 2022. godine postaje ZAmka fest na kojem osim domaćih sudjeluju i inozemna amaterska kazališta (Republika Srbija, BiH). 2023. godine na ZAmKa festu sudjelovalo je šest kazališnih skupina (po tri iz Hrvatske i tri iz susjednih nam država - BIH i Rep. Srbije). U studenome je ZAmKa na poziv Makedonsko-hrvatskog društva drugu godinu gostovala u Tetovu (Sjeverna Makedonija).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost - dječja+odrasla grupa | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Kazališni amaterizam – Zelinsko amatersko kazalište „ZAmKa“ | Broj uprizorenja | 4 | 8 | 28 | 31 | 27 |
|
| Broj praizvedbi/premijera | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
| broj posjetitelja predstava | 250 | 573 | 1100 | 1150 | 2000 |
| Broj aktivnih članova ZAmKa-ina ansambla | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 |
|
| broj gostujućih predstava | 1 | 4 | 12 | 13 | 22 |
|
| broj gledatelja | 200 | 160 | 170 | 175 | 185 |

GALERIJA „KRALUŠ“– galerijsko izlagački program promovira likovnu umjetnost kroz dvije vrste programa, renomirane autore i mlade, neafirmirane te lokalne umjetnike. Galerija je 2023. godine postavila 11 izložbi koje su imali priliku vidjeti posjetitelji svih programa Učilišta.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Galerija „Kraluš“ – Galerijsko-izlagački program | Broj postavljenih izložbi | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
| Broj posjetitelja na otvorenjima | 100 | 220 | 300 | 310 | 300 |
|

IZDAVAČKA DJELATNOST I ODRŽAVANJE WEB STRANICE – izdavačka djelatnost POU Sv. I. Zelina ostvaruje se knjižnim i elektroničkim putem. U Maloj biblioteci „Dragutin Domjanić“ do sada je objavljeno 120 knjiga. Sva nova izdanja dostupna su u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Učilišta. 2023. godine izdano je 5 novih knjižnih naslova.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Izdavačka djelatnost i održavanje web-stranica | Broj novih knjižnih naslova | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|
| Broj posjetitelja na promocijama novih izdanja | 150 | 250 | 350 | 360 | 360 |
|

KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST - U 2023. godini prikazano je 109 filmskih naslova, koje je vidjelo oko 7300 ljudi. Glavnina programa odnosi se na aktualne filmske naslove. Međutim, Kino Zelina je kao član Kino mreže i obveznik ugovora s Hrvatskim audiovizualnim centrom, dužno promovirati hrvatsku, europsku i preostalu globalnu umjetničku kinematografiju. U 2023. je, stoga, prikazano 14 hrvatskih filmova s ukupno 2070 posjetitelja, a takav se trend planira i nadalje.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|  |
| Redovna kinoprikazivačka djelatnost | Broj prikazanih novih i kinotečnih naslova | 61 | 94 | 95 | 100 | 109 |
|
| ukupan broj posjetitelja/ godišnje | 2313 | 4000 | 5000 | 5500 | 7300 |
|
| Prosječan broj posjetitelja po naslovu | 37 | 43 | 53 | 55 | 67 |

PROGRAM KAZALIŠTA I KONCERATA **–** provodi se kao zasebna aktivnost u kojoj su objedinjeni svi scenski nastupi profesionalnih izvođača počevši od profesionalnih kazališnih umjetnika, preko vrlo popularnih stand up komičara do glazbenih umjetnika. Posjet ovim i ovakvim događanjima je dobar do vrlo dobar, protekom godina sve bolji. Tome pomaže činjenica da Grad Sveti Ivan Zelina pomaže u sufinanciranju događanja kako bi smanjio financijski teret svim građanima Svetog Ivana Zelina koji žele uživati u kulturno-zabavnim događajima ove vrste.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Program kazališta i koncerata | Broj prikazanih profesionalnih predstava/koncerata | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 |
|
| ukupan broj posjetitelja/ godišnje | 310 | 408 | 794 | 1500 | 3085 |
|
| Prosječan broj posjetitelja po događaju | 155 | 82 | 159 | 150 | 171 |

PRIPREME ZA MATURU **–** ove se pripreme za maturante u našoj ustanovi održavaju u kontinuitetu od 2019. godine. 2022. godine održane su u sklopu projekta financiranog od sredstava iz EU fonda naziva „Od 15 do 115“. Roditelji maturanata participiraju određenim iznosom u pokrivanju troškova održavanja predavanja, a ostatak iznosa pokriva se iz proračuna Grada Sv. Ivan Zeline.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definicija programa | Jedinica uspješnost | polazna vrijednost 2020. | polazna vrijednost 2021. | polazna vrijednost 2022. | ciljana vrijednost 2023. | ostvarena vrijednost 2023. |
|
| Pripreme za maturu | Broj prijavljenih maturanata | 20 | 37 | 62 (EU projekt) | 65 | 71 |
|

**Gradska knjižnica**

Osnovna djelatnost knjižnice je nabava knjižnične građe, njena stručna obrada, čuvanje i davanje iste na korištenje. Pod knjižničnom građom podrazumijevaju se prvenstveno knjige u papirnatom obliku, e-knjige, novine i časopisi, AVE (audio vizualna elektronička) i ostala građa.

U realizaciji programa knjižnica je surađivala s Osnovnom školom Dragutina Domjanića, Osnovnom školom Ksavera Šandora Đalskog i Srednjom školom Dragutina Stražimira, te dječjim vrtićima Proljeće i Tintilinić.

Knjižnica nastavlja s projektom Udruge Srce u organiziranju volontiranja.

U 2023. godini ukupno je nabavljeno 1.471 sveska knjižnične građe, što je 16% manje u odnosu na prethodnu godinu, a kupljeno 7,6% više knjižnične građe u odnosu na prethodnu godinu, otkup MKIM u 2023. bio je manji za 6,7% u odnosu na 2022.

Sveukupna vrijednost nabavljene građe u 2023. godini je 23.474,59 eura, što je za 7,8% manje nego u 2022. godini.

Knjižnica je sudjelovala u pilot projektu Ministarstva kulture i medija vezano uz novi način otkupa knjiga.

Knjižnica ukupno ima 48.419 jedinica građe odnosno 42.733 naslova.

Knjižnica nabavlja i građu na stranim jezicima, za sada na engleskom koji se i najviše traži tako da za sada ima ukupno 169 jedinica građe na stranim jezicima. Nabavlja i AVE građu, za sada u svom fondu ima 44 jedinice.

Korisnicima je na raspolaganju e-knjiga, a u ponudi ima 183 naslova, uglavnom beletristike.

Knjižnica uz dvije osnovne zbirke zbirku za odrasle i zbirku za djecu, sakuplja i određenu građu za zaštićeni fond i za zavičajnu zbirku, koja se trenutno nalazi u zatvorenim ormarima i nije dostupna na uvid korisnicima. Zaštićeni fond broji oko 400 svezaka knjižne građe.

Zavičajna zbirka ima oko 356 svezaka knjižne građe, niz novina i časopisa, umjetničkih slika, fotografija, razglednica, prospekata, karata, plakata i druge građe. Sakuplja se građa u svim oblicima vezana uz zavičaj i znamenite osobe koje su rođene, živjele, djelovale ili još uvijek djeluju na području Svetog Ivan Zeline.

U 2023. godini provodila se revizija cjelokupnog fonda koja do 31.12.2023. godine još nije privedena kraju i nastavit će se u 2024. godini.

U knjižnici je dostupno 18 naslova novina i časopisa, kako za odrasle tako i za djecu.

S obzirom da u knjižnici postoje četiri mjesta za čitanje dnevnog tiska, broj čitatelja dnevnog tiska znatno se smanjio.

Novine i časopisi dostupni su svim građanima koji poštuju Pravila knjižnice, nije nužno da budu članovi.

U 2023. godini bilježi se porast članstva u odnosu na 2022. godinu za 2% i knjižnica ima 922 člana, od čega je 655 ženskih članica i 267 muških članova.

Povodom Dana hrvatskih knjižnica provela se već tradicionalno akcija besplatnog učlanjenja učenika prvih razreda, a odaziv je bio zadovoljavajući i učlanilo se 36 prvašića.

Od 2021. godine postoji besplatan upis za bebe i malu djecu i tim putem se uz roditelje upisalo i dosta male djece.

Raznim događanjima i kvalitetnim fondom te novim uslugama nastoji se u knjižnicu privući što više novih, posebice mladih korisnika.

U knjižnicu je učlanjeno svega 6,5% od ukupnog broja stanovnika područja na kojem knjižnica djeluje, što je trećina od preporučenog broja propisanih Standardima.

Struktura članstva: djeca do 14. godina 263, srednjoškolci 47, studenti 53, umirovljenici 100, ostali 459.

U 2023. godini knjižnicu su članovi posjetili 7 222 puta, u prosjeku svaki član tijekom godine je došao oko osam puta u knjižnicu, što je za 18% više u odnosu na prošlu godinu.

Kod učlanjenja i obnove članstva postoje Pristupnice za upis u skladu sa Zaštitom osobnih podataka, čime se ujedno i evidentiraju promjene koje su nastale tijekom godine.

Ukupno se u 2023. godini posudilo 23 600 jedinica knjižnične građe i to 7 849 jedinica za djecu i 16 476 jedinice knjižne građe za odrasle. U prosjeku je svaki član posudio tijekom godine 26 knjiga.

Sve više korisnika posjećuje web stranice knjižnice i služi se sučeljem za online katalog, a dio koristi i dodatne pogodnosti koje katalog nudi kao što su provjera zaduženja, povijest posudbe, rezervacija knjiga.

U odnosu na 2022. godinu vidi se porast (2%) posjeta web stranicama, a time i katalogu knjižnice. U 2023. godini bilo je 52 993 posjeta stranici, od čega 6 449 posjeta katalogu. Komunikacija putem društvenih mreža se ne broji.

U 2023. godini održana su: predstavljanja knjiga (4), predavanja i radionice kako za djecu tako i za odrasle, te obilježen mjesec hrvatske knjige: ugošćavanje vrtićke djece, učenika, putopisna predavanja.

Veći dio planiranih aktivnosti je uspješno odrađen u skladu s programom rada i financijskim planom.

Knjižnica je radila samo u jednoj smjeni i bila je zatvorena tri tjedna za vrijeme provođenja revizije knjižničnog fonda, što se i odrazilo na članstvo knjižnice, od planiranih 10% povećanje je bilo svega za 2% (88 članova manje od planiranog).

Broj nabavljenih jedinica građe je u odnosu na planirano manji za 14%, što je rezultat smanjenog broja nabavljenih knjiga otkupom s obzirom na novi projekt MKIM (229 jedinica građe manje od planiranog).

Broj kulturno animacijskih programa, radionica i pričaonica je smanjen za 13% u odnosu na planirano (2 događanja manje u odnosu na planirano).

Broj organiziranih posjeta i edukacija u knjižnici realiziran je u potpunosti.

Redovito stručno usavršavanje ove je godine u zbog povećanog obima posla u potpunosti izostalo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost (2021)** | **Ostvareno**  **(2022)** | **Ciljana vrijednost**  **(2023)** | **Ostvareno**  **(2023)** |
| Nabava knjižne građe domaćih i stranih autora u skladu sa Smjernicama za izgradnju fonda. Nabava građe na drugim medijima AVE građa, e- knjige | Kvalitetan i raznovrstan fond, građa na različitim medijima kontinuirana nabava | Godišnja nabava u jedinicama građe | 1 694 | 1.757 | 1 700 | 1471 |
| Broj korisnika knjižnice | 979 | 906 | 1 000 | 922 |
| Gostovanja domaćih autora i predavača, tematske radionice i pričaonice. | Provođenjem niza kulturno animacijskih aktivnosti, kao što su predstavljanja knjiga i slikovnica popularizira se knjiga i čitanje. | Broj programa, radionica,  pričaonica | 2 online  4 uživo | 12 | 15 | 13 |
| 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. | Broj organiziranih posjeta | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Aktivnosti informiranja lokalne zajednice | Provođenjem niza aktivnosti s ciljem informiranja građanstva i popularizacije čitanja. | Broj provedenih aktivnosti | 8  (online) | 5 | 5 | 5 |
| Stručne edukacije osoblja i informacijski upiti korisnika | Sustavno educiranje osoblja, skupovi i seminari, uvođenje novih knjižničnih usluga | Broj stručnih edukacija  osoblja | 5  (online) | 5  (online) | 5 | 0 |
| Broj informacijskih  upita korisnika tijekom mjeseca  (prosjek) | 18 | 35 | 30 | 40 |

**Muzej Sveti Ivan Zelina**

U 2023.g. Muzej je obavljao djelatnosti:

1. Skupljanje građe

Kupnja: Zbirka građanski život – 5 predmeta, Zbirka starih fotografija - 10 predmeta

Terensko istraživanje: Arheološka zbirka – manja količina predmeta

Darovanje: Etnografska zbirka – 20 predmeta, Zbirka starih fotografija i negativa – 2000 predmeta**,**

Zbirka građanski život – 10 predmeta, Arheološka zbirka – 300 predmeta

1. Zaštita

Preventivna zaštita

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

Obavljena preventiva zaštita dijela zbirke „Dokumenata i grbovnica“, točnije podzbirke obitelji Domjanić. Nabavljene su melinex zaštitne folije i beskiselinske kutije.

Restauracija - Restauriran apotekarski kredenc iz apoteke obitelji Gjure Heflera koja datira u početak 20. stoljeća.

1. Dokumentacija

Fototeka za potrebe upisa muzejske građe u bazu podataka M++ snimljeno je i pridruženo digitalnih kopija i fotografija: Zbirka isprava i grbovnice – 857;

za potrebe digitalne arhive povijesti Svetog Ivana Zeline, snimljeno je i digitalizirano 125 dokumenata iz privatne arhive obitelji.

Snimljeni su muzejski programi: otvorenja i postavi izložba održanih na lokacijama van Muzeja Sveti Ivan Zelina te povremenih izložbi na javnom prostoru

Snimljena izložba „Noć muzeja“ ujedno i proslava 35 godina djelovanja muzeja Sveti Ivan Zelina, te predstavljanje monografije „Hajd u školu mili đaci“

Za potrebe nakladničke djelatnosti Muzeja Sveti Ivan Zelina snimljeno je 20 fotografija i skenirano njih 32, skeniran je i digitaliziran 41 dokument iz privatnih arhiva, digitalizacija 200 negativa iz donacije

sabiranje predmeta i terensko istraživanje za potrebe knjige „Zelinka“

izrada koncepta opremanja i postavljanja novog muzejskog postava

1. Arheološka istraživanja lokaliteta Graci

Arheološka istraživanja lokaliteta Pyrii u Kominu

Nakon 40 godina ponovno smo pokrenuli istraživanja na antičkom lokalitetu u Kominu

1. Knjižnica

Nabava: dobiveno kao poklon 10 knjižna izdanja, razmijenjeno 5 knjižnih izdanja

Stručna obrada knjižničnog fonda: upisano 10 knjižnih izdanja, zaštita knjižnične građe

Knjižna građa je trenutno preventivno zaštićena i pohranjena do povratka u matičnu zgradu Muzeja

6. Stručni rad

Stručna obrada muzejske građe

obrada građe i konzultiranje stručne literature za potrebe izrade monografije „Dobra kob – povijest lovstva zelinskog kraja“

za potrebe virtualne izložbe, panoa, izbor slikovnih priloga i sudjelovanje u grafičkoj pripremi panoa

prezentaciju i predavanje vezane uz izdavanje, stručna obrada predmeta kod inventarizacije, upisa u program M++, stručna obrada 857 isprava iz zbirke Isprava i grbovnica, upisane u M++, obrada gradiva, istraživanje i intervjui za potrebe pripreme knjige „Zelinka“. Identificirano do sada nekoliko nepoznatih fotografija povezanih s poviješću Svetog Ivana Zeline i okolnih naselja

7. Stručna pomoć i konzultacije

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

Obavljeno nekoliko konzultacija/stručne pomoći građanima u determiniranju starosti predmeta koje su donijeli na uvid (fotografije, numizmatika, predmeti svakodnevne uporabe)

Odrađene konzultacije i izrada likovnog i povijesnog pregleda razvoja glazbene kulture na području Svetog Ivana Zeline za potrebe prijave na natječaj izgradnje Glazbeno-interpretacijskog centra

Informatički poslovi muzeja (kreiranje i održavanje web stranica, on-line baza podataka, digitalizacija građe i sl.)

8. Izložbena djelatnost:

Zbog preseljenju cjelokupnih zbirki Muzeja postojalo je ograničenje u postavljanju i reproduciranju izložbi,

te se izložbena djelatnost odvijala putem virtualnih i periodičnih izložba na otvorenom.

Održane su izložbe: Noć muzeja, Če Vinka sunce peče, v lagve vino teče,Školstvo u Svetom Ivanu Zelini,

Povijest škole u Donjoj Zelini, Vuzem pred vratima je, Zelinka tvornica modne konfekcije, Kak' bi rekli naši stari?

Došel bu došel Sveti Martin.

9. Izdavačka djelatnost muzeja:

Tiskovine: Dobra kob – Povijest lovstva svetoivanjskog kraja

10. Edukativna djelatnost

Muzej je u suradnji sa udrugom Vitezovi Zelinskradski organizirao „Viteški tabor“ 21. travnja 2023. godine na prostoru ŠRC Bazeni u Svetom Ivanu Zelini. Na manifestaciji je sudjelovalo 9 udruga sa sveukupno 117 sudionika koji su uz postavljanje srednjovjekovnih kampova prezentirali posjetiteljima način života srednjovjekovnih vitezova i dama, skitnica, ratnika, svećenika, itd. Uz atraktivnu animaciju, predavanja, predstave i zabavu za najmanje posjetitelja manifestaciju je tijekom spomenutoga dana posjetilo preko 1200 posjetitelja.

Muzej je u suradnji sa Muzejom Brdovec organizirao Jane's Walk – šetnju gradovima Zagrebačke županije 13. svibnja. Jane’s Walk šetnje su besplatne lokalno organizirane šetnje tokom kojih se ljudi skupljaju radi zajedničkog istraživanja, razgovora i uživanja u svojim kvartovima. Šetnju je nazvana ''Veseli breg svetoivanjski''.

U sklopu manifestacije Svetoivanjski dani i izložbe Kak bi rekli naši stari?, Muzej Sveti Ivan Zelina u suradnji sa Mažoretkinjama Svetog Ivana Zeline organizirao je edukativne radionice za djecu i najmlađe, te kviz znanja.

BROJ POSJETITELJA

Broj fizičkih posjetitelja- tijekom 2023. godine se nije brojao, pošto Muzej nije djelovao unutar vlastitog prostora

Nastavno na broj posjetitelja, on-line broj posjetitelja mrežnih stranica Muzeja bila je 4572 korisnika, Facebook stranica imala je 14257 posjeta od toga 698 pratitelja, 1254 lajkova, 92 komentara i 75 dijeljenja sadržaja.

Na Youtube kanalu bilo je 125 pregleda.

**Članak 5.**

**IZVJEŠTAJI**

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranima jamstvima

- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

- izvještaj o danim zajmovima i potraživanja po danim zajmovima

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza , te stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Grad Sveti Ivan Zelina u 2023.godini nije koristio sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA

Zaduženje Grada odnosi se na:

-dugoročno zaduženje za financiranje prometne infrastrukture sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline KLASA:403-01/22-01/01, URBOJ:238-30-01/01-22-14 i suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 27.05.2023. KLASA:022-03/22-04/201, URBROJ:50301-05/31-22-2. uz slijedeće uvjete:

dugoročni kredit u kunama u Zagrebačkoj banci d.d s rokom dospijeća 31.05.2033.g. u iznosu 9.600.000,00 HRK/ EUR-a 1.274.138,96 uz fiksnu kamatnu stopu 0,7% s rokom otplate 10 godina, 120 jednakih mjesečnih rata bez počeka i rokom korištenja od 1 godine.

Na dan 01.01.2023. realizirano je 963.271,25 EUR-a kreditnih sredstava, a u 2023.g. realizirano je 305.066,72 €, vezano uz povlačenje sredstava za izgradnju prometne infrastrukture. 30.06.2023. završeno je razdoblje za realizaciju kreditnih sredstava za prometnu infrastrukturu (nerealizirano 5.800,99 €).

- beskamatni dugoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi odgode plaćanja poreza i prireza na dohodak u razdoblju 20.03.-20.05.2020. u iznosu 82.283,09 EUR-a (vraćanje putem uplata poreznih obveznika)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADUŽENJE | Zaduženje 01.01.2023. | Povećanje zaduženja u 2023. | Otplata u 2023. | Stanje 31.12.2023. |
| Zagrebačka banka | 963.271,25 | 305.066,72 | 52.847,45 | 1.215.490,52 |
| Zajam iz državnog proračuna | 82.912,75 |  | 629,66 | 82.283,09 |
| **UKUPNO:** | **1.046.184,00** | **305.066,72** | **53.477,11** | **1.297.773,61** |

U 2023.g. nije bilo kreditnog zaduženje kod proračunskih korisnika grada, te nema kreditnog zaduženja iz prethodnih godina. Grad nije izdao jamstva po kreditima, te nije davao zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

OTPLATNI PLAN ZA DUGOROČNI KREDIT KOD ZAGREBAČKE BANKE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABA-GODINE | GLAVNICA | KAMATA 0,7% GODIŠNJA |
| 31.12.2024. | 126.833,76 | 8.024,11 |
| 31.12.2025. | 126.833,76 | 7.135,32 |
| 31.12.2026. | 126.833,76 | 6.247,50 |
| 31.12.2027. | 126.833,76 | 5.359,66 |
| 31.12.2028. | 126.833,76 | 4.472,74 |
| 31.12.2029. | 126.833,76 | 3.583,99 |
| 31.12.2030. | 126.833,76 | 2.696,16 |
| 31.01.2031. | 126.833,76 | 1.808,31 |
| 31.01.2032. | 126.833,76 | 921,35 |
| 30.06.2033. | 63.453,54 | 126,91 |
| UKUPNO | 1.204.957,38 | 40.376,05 |

OTPLATNI PLAN ZA BESKAMATNI DUGOROČNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Stanje kredita 31.12.2023. € 82.283,09

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DRŽAVNI PRORAČUN | GLAVNICA | KAMATA |
| 31.12.2024. | 82.283,09 | 0 |
| UKUPNO | 82.283,09 | 0 |

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

PODACI O EVIDENTIRANIMA PRIHODIMA I RASHODIMA IZ FONDOVA EU ZA PRORAČUNSKU 2023.G.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EU FOND | PRIHODI | RASHODI | 31.12.2023. STANJE POTRAŽIVANJA OD EU |
| FOND SOLIDARNOSTI EU | 3.281.006,30 | 4.239.354,24 | 36.471,61 |
| EUROPSKI SOCIJALNI FOND ESF | 81.480,33 | 42.171,53 | 49.342,75 |
| MEHANIZAM ZA OPORAVAK I ODGOVORNOST (RRF) |  | 22.138,99 | 22.138,99 |
| EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ |  | 27.326,19 | 27.326,19 |
| UKUPNO: | **3.362.486,63** | **4.330.990,95** | **135.279,54** |

Prihodi i rashodi vezani uz korištenje sredstava fondova europske unije iskazani su uz primjenu modificiranog

računovodstvenog načela nastanka događaja.

Prihodi iz fondova EU priznati su u trenutku kada su naplaćeni, a rashodi su priznati u trenutku nastanka poslovnog događaja.

PROVEDBA EU PROJEKATA ZA RAZDOBLJE 2021.-2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EU FONDOVI** | UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA € | UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA € |
| **FOND SOLIDARNOSTI EU** | **9.816.671,15** | **6.024.525,61** |
| Provedba mjere zaštite zgrade muzeja 2021-2026 | 4.189.644,28 | 1.441.902,66 |
| Vraćanje u radno stanje nerazvrstanih cesta  oštećenih u potresu - ZAVRŠENO | 5.212.672,86 | 4.168.268,94 |
| Hitna sanacija nerazvrstanih cesta oštećenih u  potresu - ZAVRŠENO | 414.354,01 | 414.354,01 |
| **EUROPSKI SOCIJALNI FOND ESF** | **577.085,27** | **433.485,59** |
| OD 15-115 Pučko otvoreno učilište - u tijeku | 382.915,51 | 286.257,64 |
| Vrtić po mjeri obitelji - D. V Proljeće – u tijeku | 194.169,76 | 147.227,95 |
| **EUROPSKI POLJOPRIVREDI FOND ZA RURALNI RAZVOJ** | **32.679,72** | 0 |
| Rekonstrukcija dječjeg igrališta u sklopu DV Proljeće  u tijeku | 32.679,72 | 0 |
| **MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (RRF)** | **4.641.640,75** | **0** |
| Strategija Zelene urbane obnove Grada – u tijeku | 33.180,70 | 0 |
| Izgradnja novog vrtića u gradu 2023.-2026. | 1.997.212,82 | 0 |
| Sanacija zatvorenog odlagališta Cerovka 2023-2025 | 2.611.247,23 | 0 |
| **SVEUKUPNO** | **15.035.397,27** | **6.458.011,20** |

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOPSJELIH OBAVEZA, TE STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupna potraživanja na dan 31.12. 2023. iznosila su 1.188.119,41 €, a sastoje se od potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.079.219,52 €, po osnovu potraživanja temeljem prijenosa EU sredstava 73.380,00€ i 35.519,90€ temeljem potraživanja za refundacije. U ukupnim potraživanjima, potraživanja Grada iznose 1.163.316,99 €, od čega prihodi po osnovi poreznih prihoda , prihoda od imovine, prihoda po posebnim propisima i od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.073.654,15 €, po osnovu potraživanja temeljem prijenosa EU sredstava iznose 55.610,60 € i po osnovi refundacija 34.052,24 €. Ispravkom vrijednost potraživanja prema ročnosti dospijeća potraživanja iznose 757.025,53 €.

Potraživanja Dječjeg vrtića Proljeće iznose 18.325,37 od čega potraživanja po osnovi refundacija iznose 1.467,66 € i od sufinanciranja cijene usluga predškolskog odgoja od strane roditelja iznose 16.857,71 €.

Potraživanja Pučkog otvorenog učilišta iznose 15.520,60 € od čega su potraživanja temeljem prijenosi EU sredstava 13.649,40 € i 1871,40€ po osnovi refundacija.

Obaveze na dan 31.12.2023. iznosile su 1.996.983,90 €, od čega su obaveze Grada 1.826.653,54 € (1.297.773,61 € se odnosi na obaveze za financijsku imovinu). Sve obaveze su nedospjele.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova iznosi 133.441,27 € i sve se odnose na obaveze Grada, a najvećim dijelom po osnovi ošasne imovine.

**Članak 6.**

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023.g. godinu objavit će se u „Zelinskim novinama“ službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

|  |
| --- |
| **PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA** |
| **GRADA SVETOG IVANA ZELINE** |
| **Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ., v.r.** |