

PRIJEDLOG

Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj ___ sjednici održanoj dana _____ 2019. godine, donosi

ODLUKU

**o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine**

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi (Razred 6)	37.192.597,92	43.328.923,00	41.515.844,20	111,62%	95,82%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7)	66.059,10	2.052.000,00	2.235.495,49	3.384,08%	108,94%
	UKUPNI PRIHODI	37.258.657,02	45.380.923,00	43.751.339,69	117,43%	96,41%
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	28.657.325,62	36.051.057,00	32.672.274,08	114,01%	90,63%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	11.264.838,82	14.738.052,83	10.966.478,41	97,35%	74,41%
	UKUPNI RASHODI	39.922.164,44	50.789.109,83	43.638.752,49	109,31%	85,92%
	RAZLIKA višak +/manjak -	-2.663.507,42	-5.408.186,83	+112.587,20	-	-
B.	RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82%	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47%	99,94%
	NETO FINANCIRANJE	+1.937.000,47	+1.272.594,00	+1.273.318,59	-	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)					
9	Vlastiti izvori	+4.862.099,78	+4.135.592,83	+4.135.592,83	-	-
D.	UKUPNO PRORAČUN					
1.	Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	45.285.574,89	52.011.109,83	50.381.526,52	111,25%	96,87%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina	41.149.982,06	52.011.109,83	44.860.027,90	109,02%	86,25%
	RAZLIKA (1-2) višak+ / manjak -	+4.135.592,83	0,00	+5.521.498,62	-	-

Članak 2.

GRAD ZABOK
OIB: 39265120858
RKP BROJ: 28688
ŠIFRA GRADA: 0519

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

		Sveukupno prihodi (6+7):	37.258.657,02	45.380.923,00	43.751.339,69	117,43	96,41
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6	Prihodi poslovanja	37.192.597,92	43.328.923,00	41.515.844,20	111,62	95,82	
61	Prihodi od poreza	15.739.254,72	17.085.950,00	17.568.701,09	111,62	102,83	
611	Porez i prerez na dohodak	14.175.664,73	15.315.950,00	15.802.956,86	111,48	103,18	
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	11.002.594,21		12.398.399,79	112,69		
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.629.656,28		1.585.074,26	97,26		
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	452.015,27		538.420,32	119,12		
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.091.398,97		1.281.062,49	117,38		
613	Porezi na imovinu	1.052.604,93	1.300.000,00	1.296.235,40	123,15	99,71	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	173.056,26		197.716,11	114,25		
6134	Povremeni porezi na imovinu	879.548,67		1.098.519,29	124,90		
614	Porezi na robu i usluge	510.985,06	470.000,00	469.508,83	91,88	99,90	
6142	Porez na promet	397.705,29		457.487,66	115,03		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	113.279,77		12.021,17	10,61		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.976.215,90	13.491.988,00	11.679.251,12	130,11	86,56	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.380.745,70	3.402.488,00	2.985.243,02	125,39	87,74	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.052.106,95		2.471.720,76	120,45		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.638,75		513.522,26	156,26		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	722.236,83	385.200,00	377.142,86	52,22	97,91	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.236,83		12.651,61	56,89		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	700.000,00		364.491,25	52,07		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.474.248,37	5.200.000,00	5.067.051,04	92,56	97,44	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.474.248,37		5.067.051,04	92,56		

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	398.985,00	1.248.000,00	453.967,00	113,78	36,38
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	340.985,00		400.967,00	117,59	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	58.000,00		53.000,00	91,38	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	3.256.300,00	2.795.847,20	0,00	85,86
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		1.699.221,07	0,00	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		1.096.626,13	0,00	
64	Prihodi od imovine	389.157,10	481.000,00	484.362,08	124,46	100,70
641	Prihodi od financijske imovine	317,76	11.000,00	10.167,06	3.199,60	92,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	317,76		10.167,06	3.199,60	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	388.839,34	470.000,00	474.195,02	121,95	100,89
6421	Naknade za koncesije	68.619,23		69.682,10	101,55	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	226.041,72		254.860,38	112,75	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14.383,86		32.765,92	227,80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	79.794,53		116.886,62	146,48	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.466.652,22	11.268.415,00	11.263.503,54	98,23	99,96
651	Upravne i administrativne pristojbe	526.227,57	610.000,00	592.330,98	112,56	97,10
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	360.462,92		386.394,01	107,19	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	159.252,58		150.512,82	94,51	
6514	Ostale pristojbe i naknade	6.512,07		55.424,15	851,10	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.409.210,73	2.643.415,00	2.553.794,52	106,00	96,61
6521	Prihodi državne uprave	2.211,33		2.116,50	95,71	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	53.804,98		52.225,29	97,06	
6524	Doprinosi za šume	192,10		0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.353.002,32		2.499.452,73	106,22	
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.531.213,92	8.015.000,00	8.117.378,04	95,15	101,28
6531	Komunalni doprinosi	822.615,24		507.912,88	61,74	
6532	Komunalne naknade	7.708.598,68		7.609.465,16	98,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	617.387,97	997.570,00	517.529,00	83,83	51,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	573.189,97	880.570,00	465.529,00	81,22	52,87
6615	Prihodi od pruženih usluga	573.189,97		465.529,00	81,22	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	44.198,00	117.000,00	52.000,00	117,65	44,44
6632	Kapitalne donacije	44.198,00		52.000,00	117,65	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.930,01	4.000,00	2.497,37	63,55	62,43

683	Ostali prihodi	3.930,01	4.000,00	2.497,37	63,55	62,43
6831	Ostali prihodi	3.930,01		2.497,37	63,55	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	66.059,10	2.052.000,00	2.235.495,49	3.384,08	108,94
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	2.198.610,90	0,00	109,93
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.000.000,00	2.198.610,90	0,00	109,93
7111	Zemljište	0,00		2.198.610,90	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	66.059,10	52.000,00	36.884,59	55,84	70,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	54.172,10	52.000,00	36.884,59	68,09	70,93
7211	Stambeni objekti	54.172,10		35.210,39	65,00	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.674,20	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	11.887,00		0,00	0,00	
Sveukupno rashodi (3+4):		39.922.164,44	50.789.109,83	43.638.752,49	109,31	85,92

Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	Rashodi poslovanja	28.657.325,62	36.051.057,00	32.672.274,08	114,01	90,63
31	Rashodi za zaposlene	14.371.663,67	15.522.776,00	15.176.304,28	105,60	97,77
311	Plaće (Bruto)	11.581.342,23	12.488.051,00	12.243.178,58	105,71	98,04
3111	Plaće za redovan rad	11.560.428,23		12.217.527,58	105,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.914,00		25.651,00	122,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	437.900,33	497.320,00	471.298,00	107,63	94,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	437.900,33		471.298,00	107,63	
313	Doprinosi na plaće	2.352.421,11	2.537.405,00	2.461.827,70	104,65	97,02
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	380.023,00		389.863,00	102,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.777.451,36		1.867.153,94	105,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	194.946,75		204.810,76	105,06	
32	Materijalni rashodi	8.474.773,02	11.355.280,00	9.674.213,21	114,15	85,20
321	Naknade troškova zaposlenima	292.653,58	393.500,00	374.979,22	128,13	95,29
3211	Službena putovanja	29.097,58		55.222,12	189,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	226.298,00		263.319,00	116,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.788,00		56.438,10	162,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.470,00		0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.510.581,81	2.827.400,00	2.310.153,32	92,02	81,71

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	278.238,41		511.212,64	183,73	
3222	Materijal i sirovine	554.985,00		520.752,00	93,83	
3223	Energija	1.191.295,16		1.026.071,47	86,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	192.074,88		165.227,95	86,02	
3225	Sitni inventar i auto gume	109.617,36		53.916,06	49,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	184.371,00		32.973,20	17,88	
323	Rashodi za usluge	4.650.052,85	7.046.580,00	6.047.601,91	130,05	85,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	209.850,47		215.283,74	102,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.383.908,36		1.675.085,28	121,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.364,98		281.225,05	172,15	
3234	Komunalne usluge	1.852.330,64		1.910.507,15	103,14	
3235	Zakupnine i najamnine	98.961,22		105.247,22	106,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.597,00		169.105,92	186,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge	269.844,02		792.192,56	293,57	
3238	Računalne usluge	148.454,50		164.712,00	110,95	
3239	Ostale usluge	432.741,66		734.242,99	169,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.707,88	47.200,00	40.267,55	90,07	85,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.707,88		40.267,55	90,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	976.776,90	1.040.600,00	901.211,21	92,26	86,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	248.482,62		273.563,55	110,09	
3292	Premije osiguranja	136.752,65		140.641,14	102,84	
3293	Reprezentacija	203.017,97		202.248,17	99,62	
3294	Članarine	26.815,28		26.908,08	100,35	
3295	Pristojbe i naknade	20.518,83		18.537,35	90,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.189,55		239.312,92	70,14	
34	Financijski rashodi	484.127,56	580.300,00	555.325,14	114,71	95,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	383.439,36	484.500,00	469.262,04	122,38	96,85
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	355.078,73		450.817,80	126,96	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.360,63		18.444,24	65,03	
343	Ostali financijski rashodi	100.688,20	95.800,00	86.063,10	85,47	89,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100.586,34		86.063,10	85,56	
3433	Zatezne kamate	101,86		0,00	0,00	
35	Subvencije	303.090,74	340.000,00	256.317,14	84,57	75,39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,03	135.000,00	129.166,70	95,68	95,68

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,03		129.166,70	95,68	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	168.090,71	205.000,00	127.150,44	75,64	62,02
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	168.090,71		127.150,44	75,64	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	543.395,97	524.000,00	419.680,86	77,23	80,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	543.395,97	461.000,00	356.705,86	65,64	77,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	388.802,22		351.476,09	90,40	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	154.593,75		5.229,77	3,38	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	63.000,00	62.975,00	0,00	99,96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		62.975,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	761.798,29	1.335.000,00	925.442,35	121,48	69,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	761.798,29	1.335.000,00	925.442,35	121,48	69,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	402.302,00		613.900,00	152,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	359.496,29		311.542,35	86,66	
38	Ostali rashodi	3.718.476,37	6.393.701,00	5.664.991,10	152,35	88,60
381	Tekuće donacije	3.145.919,40	5.596.010,00	4.995.496,58	158,79	89,27
3811	Tekuće donacije u novcu	3.145.919,40		3.562.587,03	113,24	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		1.432.909,55	0,00	
382	Kapitalne donacije	290.000,00	262.000,00	242.000,00	83,45	92,37
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	290.000,00		242.000,00	83,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.903,76	12.691,00	12.691,00	116,39	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.903,76		12.691,00	116,39	
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	271.653,21	423.000,00	414.803,52	152,70	98,06
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	271.653,21		414.803,52	152,70	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.264.838,82	14.738.052,83	10.966.478,41	97,35	74,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.808,51	300.000,00	267.657,99	93,65	89,22
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	285.808,51	299.000,00	267.657,99	93,65	89,52
4111	Zemljište	285.808,51		267.657,99	93,65	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.106.028,29	12.640.052,83	10.036.162,23	99,31	79,40
421	Građevinski objekti	8.804.291,10	11.491.000,00	9.489.959,43	107,79	82,59
4212	Poslovni objekti	4.494.626,93		3.256.825,39	72,46	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.869.454,15		4.606.727,31	119,05	

4214	Ostali građevinski objekti	440.210,02		1.626.406,73	369,46	
422	Postrojenja i oprema	977.151,19	752.087,00	373.083,80	38,18	49,61
4221	Uredska oprema i namještaj	368.960,42		169.173,13	45,85	
4222	Komunikacijska oprema	67.263,47		12.516,80	18,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	203.941,62		57.433,20	28,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	336.985,68		133.960,67	39,75	
423	Prijevozna sredstva	36.288,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	36.288,00		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	101.500,00	100.500,00	99.927,00	98,45	99,43
4241	Knjige	101.500,00		99.927,00	98,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.798,00	96.465,83	73.192,00	39,18	75,87
4262	Ulaganja u računalne programe	75.000,00		47.000,00	62,67	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	111.798,00		26.192,00	23,43	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	873.002,02	1.798.000,00	662.658,19	75,91	36,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.492,02	1.793.000,00	662.658,19	76,12	36,96
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	870.492,02		662.658,19	76,12	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.510,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.510,00		0,00	0,00	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI		36.757.346,35	49.516.515,83	47.886.932,52	130,28	96,71
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.210.838,62	17.932.452,98	18.393.556,47	120,92	102,57
11	Opći prihodi i primici	15.210.838,62	17.932.452,98	18.393.556,47	120,92	102,57
2	VLASTITI PRIHODI	629.078,97	880.570,00	510.860,00	81,21	58,01
21	Vlastiti prihodi	629.078,97	880.570,00	510.860,00	81,21	58,01
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.796.833,36	20.209.268,00	20.049.707,41	112,66	99,21
31	Prihodi od spomeničke rente	14.383,86	35.000,00	32.765,92	227,80	93,62
32	Ostali prihodi za posebne namjene	17.782.449,50	20.174.268,00	20.016.941,49	112,57	99,22
4	POMOĆI	2.998.194,55	8.295.224,85	6.615.446,90	220,65	79,75
41	Ostale pomoći	2.998.194,55	5.038.924,85	3.819.599,70	127,40	75,80

42	Pomoći EU	0,00	3.256.300,00	2.795.847,20	0,00	85,86
5	DONACIJE	44.198,00	117.000,00	52.000,00	117,65	44,44
51	Donacije	44.198,00	117.000,00	52.000,00	117,65	44,44
6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	78.202,85	2.082.000,00	2.265.361,74	2.896,78	108,81
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	66.059,10	2.052.000,00	2.235.495,49	3.384,08	108,94
62	Naknade s naslova osiguranja	12.143,75	30.000,00	29.866,25	245,94	99,55
RASHODI		36.757.346,35	48.294.515,83	41.144.158,49	111,93	85,19
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.222.575,47	16.714.452,98	15.093.989,41	99,16	90,31
11	Opći prihodi i primici	15.222.575,47	16.714.452,98	15.093.989,41	99,16	90,31
2	VLASTITI PRIHODI	629.078,97	880.570,00	509.899,00	81,05	57,91
21	Vlastiti prihodi	629.078,97	880.570,00	509.899,00	81,05	57,91
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.796.833,36	20.205.268,00	16.883.914,51	94,87	83,56
31	Prihodi od spomeničke rente	14.383,86	35.000,00	30.000,00	208,57	85,71
32	Ostali prihodi za posebne namjene	17.782.449,50	20.170.268,00	16.853.914,51	94,78	83,56
4	POMOĆI	2.986.457,70	8.295.224,85	6.338.993,83	212,26	76,42
41	Ostale pomoći	2.986.457,70	5.038.924,85	3.543.146,63	118,64	70,32
42	Pomoći EU	0,00	3.256.300,00	2.795.847,20	0,00	85,86
5	DONACIJE	44.198,00	117.000,00	52.000,00	117,65	44,44
51	Donacije	44.198,00	117.000,00	52.000,00	117,65	44,44
6	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	78.202,85	2.082.000,00	2.265.361,74	2.896,78	108,81
61	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	66.059,10	2.052.000,00	2.235.495,49	3.384,08	108,94
62	Naknade s naslova osiguranja	12.143,75	30.000,00	29.866,25	245,94	99,55

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01, OPĆE JAVNE USLUGE	6.084.502,82	7.057.845,83	6.153.339,93	101,13	87,18
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.280.064,11	4.939.380,00	4.456.453,07	104,12	90,22
013, Opće usluge	1.804.438,71	2.118.465,83	1.696.886,86	94,04	80,10

02, OBRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03, JAVNI RED I SIGURNOST	10.037.570,00	12.043.427,00	10.808.375,00	107,68	89,75
032, Usluge protupožarne zaštite	10.037.570,00	12.043.427,00	10.808.375,00	107,68	89,75
04, EKONOMSKI POSLOVI	4.933.454,07	6.468.000,00	4.467.950,66	90,56	69,08
045, Promet	4.933.454,07	6.468.000,00	4.467.950,66	90,56	69,08
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	165.530,65	343.000,00	314.516,64	190,01	91,70
051, Gospodarenje otpadom	113.530,65	190.000,00	167.383,20	147,43	88,10
052, Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	23.000,00	22.353,52	0,00	97,19
056, Posl.i usl.zaštite okoliša	52.000,00	130.000,00	124.779,92	239,96	95,98
06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.601.021,82	7.736.000,00	7.263.252,37	157,86	93,89
062, Razvoj zajednice	3.530.400,26	6.811.000,00	6.488.104,12	183,78	95,26
063, Opskrba vodom	229.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00
064, Ulična rasvjeta	840.678,35	925.000,00	775.148,25	92,21	83,80
07, ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	6.904.392,77	5.153.537,00	4.998.848,54	72,40	97,00
081, Službe rekreacije i športa	5.455.419,52	3.293.000,00	3.257.376,40	59,71	98,92
082, Službe kulture	1.418.973,25	1.830.537,00	1.711.472,14	120,61	93,50
084, Religijske i druge službe zajednice	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
09, OBRAZOVANJE	6.125.714,39	7.705.000,00	6.372.657,79	104,03	82,71
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.052.217,58	7.605.000,00	6.283.224,61	103,82	82,62
092, Srednjoškolsko obrazovanje	73.496,81	100.000,00	89.433,18	121,68	89,43
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	1.069.977,92	4.282.300,00	3.259.811,56	304,66	76,12
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	969.977,92	1.575.000,00	1.160.727,95	119,67	73,70
109, Aktiv.socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	2.707.300,00	2.099.083,61	2.099,08	77,53
UKUPNO:	39.922.164,44	50.789.109,83	43.638.752,49	109,26	85,92

B - RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Sveukupno primici i izdaci (5+8):		4.392.635,71	3.716.940,00	3.715.869,41	84,59	99,97
Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka		Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.227.817,62		1.221.275,41	99,47	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
84	Primici od zaduživanja	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.164.818,09		2.494.594,00	78,82	

Analitički prikaz računa financiranja:

Sveukupno primici i izdaci (5+8):		4.392.635,71	3.715.869,41	84,59
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Izvršenje 31.12.2017.	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (3/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.164.818,09	2.494.594,00	78,82
84	Primici od zaduživanja	3.164.818,09	2.494.594,00	78,82
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.164.818,09	2.494.594,00	78,82
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.164.818,09	2.494.594,00	78,82
	Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice -kredit HBOR	1.469.818,09	0,00	0,00
	Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Izgradnja vatrogasnog centra -kredit HBOR	1.695.000,00	2.494.594,00	147,17

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.227.817,62	1.221.275,41	99,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.227.817,62	1.221.275,41	99,47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.227.817,62	1.221.275,41	99,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.227.817,62	1.221.275,41	99,47
	Infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok -kredit Zagrebačka banka	1.227.817,62	1.221.275,41	99,47

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 31.12.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIMICI		3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
7	NAMJENSKI PRIMICI	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
71	Namjenski primici od zaduživanja	3.164.818,09	2.494.594,00	2.494.594,00	78,82	100,00
IZDACI		1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94
11	Opći prihodi i primici	1.227.817,62	1.222.000,00	1.221.275,41	99,47	99,94

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od **44.860.027,90 kn** redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (3/2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.833.000,00	1.509.518,40	82,35
Glava: 01, URED GRADA	1.268.000,00	1.072.169,81	84,56
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	235.000,00	226.438,92	96,36
Glava: 03, GRADONAČELNIK	330.000,00	210.909,67	63,91
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.678.380,00	5.307.731,76	93,47
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.678.380,00	5.307.731,76	93,47
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	44.499.729,83	38.042.777,74	85,49
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	44.499.729,83	38.042.777,74	85,49
Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.605.427,00	10.371.200,00	89,37
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA	5.865.000,00	5.771.344,00	98,40
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"	801.537,00	756.171,00	94,34
UKUPNO:	52.011.109,83	44.860.027,90	86,25

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA:

			Ukupno rashodi/izdaci:	52.011.109,83	44.860.027,90	86,25
Izvori financiranja	Brojčana oznaka i naziv rashoda i izdataka		Funkcijska klasifikacija	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2018.	Indeks (5/4)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Razdjel: 001, URED GRADA				1.833.000,00	1.509.518,40	82,35
Glava: 01, URED GRADA				1.268.000,00	1.072.169,81	84,56
11, Opći prihodi i primici				1.268.000,00	1.072.169,81	84,56
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.212.000,00	1.016.169,81	83,84
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				1.185.000,00	989.777,31	83,53
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0131	42.000,00	37.678,10	89,71
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0131		37.678,10	
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	155.000,00	132.543,56	85,51
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0131		114.614,50	
11	3225	Sitni inventar i auto gume	0131		17.929,06	
11	323	Rashodi za usluge	0131	871.000,00	723.059,85	83,01
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131		125.283,74	
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131		169.681,30	
11	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0131		24.450,00	
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131		83.233,06	
11	3238	Računalne usluge	0131		157.975,00	
11	3239	Ostale usluge	0131		162.436,75	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	117.000,00	96.495,80	82,48
11	3294	Članarine	0131		26.908,08	
11	3295	Pristojbe i naknade	0131		5.228,35	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		64.359,37	
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA				27.000,00	26.392,50	97,75
11	323	Rashodi za usluge	0131	27.000,00	26.392,50	97,75
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131		26.392,50	
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				56.000,00	56.000,00	100,00
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00	30.000,00	100,00
11	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	30.000,00	100,00
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131		30.000,00	
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST				26.000,00	26.000,00	100,00

11	323	Rashodi za usluge	0131	26.000,00	26.000,00	100,00
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131		26.000,00	
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE				235.000,00	226.438,92	96,36
11, Opći prihodi i primici				235.000,00	226.438,92	96,36
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				235.000,00	226.438,92	96,36
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				156.000,00	151.118,19	96,87
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	156.000,00	151.118,19	96,87
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		151.118,19	
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA				6.000,00	4.511,60	75,19
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	6.000,00	4.511,60	75,19
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		4.511,60	
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				31.000,00	31.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	31.000,00	100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0111		31.000,00	
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA				6.000,00	6.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	6.000,00	100,00
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		6.000,00	
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH				5.000,00	3.650,00	73,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	5.000,00	3.650,00	73,00
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		3.650,00	
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				31.000,00	30.159,13	97,29
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	31.000,00	30.159,13	97,29
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		30.159,13	
Glava: 03, GRADONAČELNIK				330.000,00	210.909,67	63,91
11, Opći prihodi i primici				330.000,00	210.909,67	63,91
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA				330.000,00	210.909,67	63,91
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA				190.000,00	183.366,93	96,51
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	183.366,93	96,51
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		114.161,76	
11	3293	Reprezentacija	0111		69.205,17	
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA				40.000,00	27.542,74	68,86
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	40.000,00	27.542,74	68,86
11	3293	Reprezentacija	0131		11.453,24	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		16.089,50	

Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi		0111	100.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.678.380,00	5.307.731,76	93,47
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.678.380,00	5.307.731,76	93,47
11, Opći prihodi i primici				5.653.643,15	5.288.730,67	93,55
41, Ostale pomoći				24.736,85	19.001,09	76,81
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				4.067.880,00	3.703.012,11	91,03
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				4.057.880,00	3.703.012,11	91,25
11	311	Plaće (Bruto)	0112	2.968.498,00	2.752.072,01	92,71
11	3111	Plaće za redovan rad	0112		2.752.072,01	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	96.700,00	81.026,00	83,79
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112		81.026,00	
11	313	Doprinosi na plaće	0112	510.582,00	439.760,10	86,13
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112		396.295,40	
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112		43.464,70	
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	64.100,00	59.417,12	92,69
11	3211	Službena putovanja	0112		34.887,12	
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112		24.530,00	
11	323	Rashodi za usluge	0112	248.000,00	212.889,09	85,84
11	3235	Zakupnine i najamnine	0112		67.846,22	
11	3239	Ostale usluge	0112		145.042,87	
11,41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	39.000,00	38.574,55	98,91
11,41	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112		38.574,55	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	70.000,00	63.686,14	90,98
11	3292	Premije osiguranja	0112		63.686,14	
11	343	Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00	55.587,10	91,13
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112		55.587,10	
Tekući projekt: T100501, E-RAČUN				10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0112	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				1.610.500,00	1.604.719,65	99,64
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA				1.610.500,00	1.604.719,65	99,64
11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	388.500,00	383.444,24	98,70
11	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0112		365.000,00	
11	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	0112		18.444,24	

		institucija izvan javnog sektora					
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.222.000,00	1.221.275,41	99,94	
11	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.221.275,41		
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				44.499.729,83	38.042.777,74	85,49	
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				44.499.729,83	38.042.777,74	85,49	
11, Opći prihodi i primici				10.449.809,83	9.517.015,75	91,07	
21, Vlastiti prihodi				880.570,00	509.899,00	57,91	
31, Prihodi od spomeničke rente				30.000,00	30.000,00	100,00	
32, Ostali prihodi za posebne namjene				20.175.268,00	16.853.914,51	83,54	
41, Ostale pomoći				5.014.188,00	3.524.145,54	70,28	
42, Pomoći EU				3.256.300,00	2.795.847,20	85,86	
51, Donacije				117.000,00	52.000,00	44,44	
61, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine				2.052.000,00	2.235.495,49	108,94	
62, Naknade s naslova osiguranja				30.000,00	29.866,25	99,55	
71, Namjenski primici od zaduživanja				2.494.594,00	2.494.594,00	100,00	
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				7.018.000,00	5.350.843,86	76,24	
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA				1.976.000,00	1.937.318,89	98,04	
32	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	6.000,00	5.229,77	87,16	
32	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451		5.229,77		
32	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0451	63.000,00	62.975,00	99,96	
32	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0451		62.975,00		
32,41,61	421	Građevinski objekti	0451	1.907.000,00	1.869.114,12	98,01	
32,41,61	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		1.869.114,12		
Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA				25.000,00	0,00	0,00	
	421	Građevinski objekti	0451	25.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				2.512.000,00	991.419,06	39,47	
32,41,61	421	Građevinski objekti	0451	2.512.000,00	991.419,06	39,47	
32,41,61	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		991.419,06		
Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA				150.000,00	149.584,43	99,72	
32	421	Građevinski objekti	0451	150.000,00	149.584,43	99,72	
32	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		149.584,43		
Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				80.000,00	75.421,88	94,28	
32	421	Građevinski objekti	0640	80.000,00	75.421,88	94,28	

32	4214	Ostali građevinski objekti	0640		75.421,88	
Kapitalni projekt: K100707, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE				23.000,00	22.353,52	97,19
32	386	Kapitalne pomoći	0520	23.000,00	22.353,52	97,19
32	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520		22.353,52	
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				438.000,00	364.785,42	83,28
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	30.000,00	0,00	0,00
32	421	Građevinski objekti	0620	248.000,00	247.093,75	99,63
32	4214	Ostali građevinski objekti	0620		247.093,75	
32	422	Postrojenja i oprema	0620	160.000,00	117.691,67	73,56
32	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620		117.691,67	
Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU				93.000,00	92.953,25	99,95
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	93.000,00	92.953,25	99,95
32	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		92.953,25	
Kapitalni projekt: K100712, NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI				1.721.000,00	1.717.007,41	99,77
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	121.000,00	120.397,71	99,50
32	4111	Zemljište	0620		120.397,71	
32,41,42	421	Građevinski objekti	0620	1.600.000,00	1.596.609,70	99,79
32,41,42	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620		1.596.609,70	
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				4.037.000,00	3.435.909,99	85,11
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA				250.000,00	82.767,49	33,11
32	323	Rashodi za usluge	0451	250.000,00	82.767,49	33,11
32	3234	Komunalne usluge	0451		82.767,49	
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA				300.000,00	273.438,11	91,15
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	150.000,00	123.982,95	82,66
32	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451		123.982,95	
32	323	Rashodi za usluge	0451	150.000,00	149.455,16	99,64
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		149.455,16	
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA				50.000,00	41.400,00	82,80
32	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00	41.400,00	82,80
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		41.400,00	
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA				140.000,00	135.680,01	96,91
32	323	Rashodi za usluge	0451	140.000,00	135.680,01	96,91
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		135.680,01	
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				120.000,00	119.778,36	99,82

32,62	323	Rashodi za usluge	0451	120.000,00	119.778,36	99,82
32,62	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		119.778,36	
Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA				350.000,00	350.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	350.000,00	100,00
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		350.000,00	
Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA				610.000,00	608.850,00	99,81
32,62	323	Rashodi za usluge	0620	610.000,00	608.850,00	99,81
32,62	3234	Komunalne usluge	0620		608.850,00	
Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA				555.000,00	553.500,00	99,73
32	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	553.500,00	99,73
32	3234	Komunalne usluge	0620		553.500,00	
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				100.000,00	86.341,88	86,34
32	323	Rashodi za usluge	0620	100.000,00	86.341,88	86,34
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		86.341,88	
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU				765.000,00	621.245,77	81,21
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	495.615,39	80,59
32	3223	Energija	0640		495.615,39	
32	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	125.630,38	83,75
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640		125.630,38	
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE				80.000,00	78.480,60	98,10
32	323	Rashodi za usluge	0640	80.000,00	78.480,60	98,10
32	3239	Ostale usluge	0640		78.480,60	
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE				350.000,00	141.564,31	40,45
32	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	141.564,31	40,45
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		141.564,31	
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA				367.000,00	342.863,46	93,42
32,61	323	Rashodi za usluge	0620	367.000,00	342.863,46	93,42
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		1.617,56	
32,61	3234	Komunalne usluge	0620		341.245,90	
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA				320.000,00	292.163,12	91,30
Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100902, ZELENI OTOCI				35.000,00	34.580,88	98,80
32	323	Rashodi za usluge	0510	35.000,00	34.580,88	98,80
32	3234	Komunalne usluge	0510		34.580,88	

Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA				100.000,00	95.885,62	95,89
32	323	Rashodi za usluge	0510	100.000,00	95.885,62	95,89
32	3234	Komunalne usluge	0510		95.885,62	
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				130.000,00	124.779,92	95,98
32	323	Rashodi za usluge	0560	130.000,00	124.779,92	95,98
32	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560		124.779,92	
Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				35.000,00	29.166,70	83,33
32	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	29.166,70	83,33
32	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510		29.166,70	
Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				10.000,00	7.750,00	77,50
32	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	7.750,00	77,50
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0510		7.750,00	
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				616.000,00	541.002,50	87,83
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				21.000,00	20.200,00	96,19
32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	21.000,00	20.200,00	96,19
32	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620		20.200,00	
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA				100.000,00	39.687,50	39,69
32	323	Rashodi za usluge	0620	100.000,00	39.687,50	39,69
32	3239	Ostale usluge	0620		39.687,50	
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA				250.000,00	236.115,00	94,45
32	323	Rashodi za usluge	0620	250.000,00	236.115,00	94,45
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620		236.115,00	
Tekući projekt: T101004, PROMETNA STUDIJA				245.000,00	245.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	245.000,00	245.000,00	100,00
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451		245.000,00	
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				2.519.465,83	2.263.564,94	89,84
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				523.000,00	358.841,05	68,61
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	240.000,00	144.431,08	60,18
32	3223	Energija	0131		144.431,08	
11,32,62	323	Rashodi za usluge	0131	283.000,00	214.409,97	75,76
11,62	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131		118.735,94	
11,32	3234	Komunalne usluge	0131		77.844,26	
32	3239	Ostale usluge	0131		17.829,77	
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA				61.000,00	21.120,72	34,62
11	323	Rashodi za usluge	0620	55.000,00	20.890,18	37,98

11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		20.890,18	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	230,54	3,84
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620		230,54	
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				245.465,83	198.524,13	80,88
11,62	422	Postrojenja i oprema	0131	191.000,00	151.524,13	79,33
11	4221	Uredska oprema i namještaj	0131		96.726,13	
11	4222	Komunikacijska oprema	0131		6.427,80	
11,62	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0131		32.995,20	
11	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0131		15.375,00	
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	54.465,83	47.000,00	86,29
11	4262	Ulaganja u računalne programe	0131		47.000,00	
Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI				1.265.000,00	1.262.624,10	99,81
32,61	421	Građevinski objekti	0620	1.265.000,00	1.262.624,10	99,81
32,61	4214	Ostali građevinski objekti	0620		1.262.624,10	
Kapitalni projekt: K101105, REKONSTRUKCIJA DOMA PAVLOVEC ZABOČKI				65.000,00	63.704,94	98,01
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	65.000,00	63.704,94	98,01
32	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		63.704,94	
Kapitalni projekt: K101106, re-GENERATOR				260.000,00	259.750,00	99,90
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	260.000,00	259.750,00	99,90
32	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		259.750,00	
Kapitalni projekt: K101107, REGARDEN				100.000,00	99.000,00	99,00
32	323	Rashodi za usluge	0620	100.000,00	99.000,00	99,00
32	3239	Ostale usluge	0620		99.000,00	
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA				12.043.427,00	10.808.375,00	89,75
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				11.605.427,00	10.371.200,00	89,37
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				7.217.347,00	7.217.347,00	100,00
11,32,41	311	Plaće (Bruto)	0320	5.220.406,00	5.215.787,00	99,91
11,32,41	3111	Plaće za redovan rad	0320		5.215.787,00	
32	312	Ostali rashodi za zaposlene	0320	209.370,00	209.370,00	100,00
32	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320		209.370,00	
32	313	Doprinosi na plaće	0320	1.287.780,00	1.286.713,00	99,92
32	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320		389.863,00	
32	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320		808.184,00	
32	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0320		88.666,00	
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	172.960,00	166.062,00	96,01

32	3211	Službena putovanja	0320		6.432,00		
32	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320		152.590,00	0,00	
32	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320		7.040,00		
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	171.131,00	163.242,00	95,39	
32	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320		10.534,00		
32	3223	Energija	0320		141.349,00		
32	3225	Sitni inventar i auto gume	0320		11.359,00		
32	323	Rashodi za usluge	0320	100.200,00	106.666,00	106,45	
32	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320		43.636,00		
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320		16.100,00		
32	3234	Komunalne usluge	0320		11.158,00		
32	3235	Zakupnine i najamnine	0320		20.280,00		
32	3239	Ostale usluge	0320		15.492,00		
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	33.500,00	50.445,00	150,58	
32	3292	Premije osiguranja	0320		50.445,00		
32	343	Ostali financijski rashodi	0320	22.000,00	19.062,00	86,65	
32	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0320		19.062,00		
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA					91.488,00	68.263,20	74,61
41	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	12.240,00	12.240,00	100,00	
41	3211	Službena putovanja	0320		2.040,00		
41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320		10.200,00		
41	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	79.248,00	25.496,20	32,17	
41	3223	Energija	0320		2.387,00		
41	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320		6.798,00		
41	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320		16.311,20		
41	422	Postrojenja i oprema	0320		30.527,00		
41	4222	Komunikacijska oprema	0320		6.089,00		
41	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320		24.438,00		
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE					1.048.592,00	252.897,00	24,12
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	236.321,00	113.420,00	47,99	
21	3222	Materijal i sirovine	0320		100.336,00		
21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320		7.065,00		
21	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320		6.019,00		
21	323	Rashodi za usluge	0320	131.780,00	70.117,00	53,21	
21	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320		12.102,00		

21	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320		40.799,00	
21	3239	Ostale usluge	0320		17.216,00	
21	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	90.000,00	738,00	0,82
21	3293	Reprezentacija	0320		180,00	
21	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320		558,00	
21	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	12.691,00	12.691,00	100,00
21	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0320		12.691,00	
21	422	Postrojenja i oprema	0320	367.800,00	55.931,00	15,21
21	4221	Uredska oprema i namještaj	0320		55.931,00	
	423	Prijevozna sredstva	0320	200.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	5.000,00	0,00	0,00
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0320	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101201, IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP				3.248.000,00	2.832.692,80	87,21
21	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	96.000,00	85.817,80	89,39
21	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0320		85.817,80	
21,32,51,71	421	Građevinski objekti	0320	3.152.000,00	2.746.875,00	87,15
21,32,51,71	4212	Poslovni objekti	0320		2.705.608,00	
21	4214	Ostali građevinski objekti	0320		41.267,00	
Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				38.000,00	37.175,00	97,83
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	38.000,00	37.175,00	97,83
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320		37.175,00	
Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				400.000,00	400.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00	400.000,00	100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320		400.000,00	
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ				7.250.000,00	6.021.181,70	83,05
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.865.000,00	5.771.344,00	98,40
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				3.045.000,00	3.045.000,00	100,00
11,41	311	Plaće (Bruto)	0911	2.499.000,00	2.503.000,00	100,16
11,41	3111	Plaće za redovan rad	0911		2.486.000,00	
11	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911		17.000,00	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	112.000,00	95,73
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		112.000,00	
11	313	Doprinosi na plaće	0911	429.000,00	430.000,00	100,23
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		388.000,00	

11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911		42.000,00	
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.820.000,00	2.726.344,00	96,68
32,41	311	Plaće (Bruto)	0911	1.381.000,00	1.344.013,00	97,32
32,41	3111	Plaće za redovan rad	0911		1.335.362,00	
32,41	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911		8.651,00	
32,41	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	64.000,00	59.652,00	93,21
32,41	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		59.652,00	
32,41	313	Doprinosi na plaće	0911	238.000,00	231.686,00	97,35
32,41	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		208.287,00	
32,41	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911		23.399,00	
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	85.000,00	86.887,00	102,22
32	3211	Službena putovanja	0911		6.844,00	
32	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911		72.623,00	
32	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911		7.420,00	
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	812.000,00	774.704,00	95,41
32	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911		114.765,00	
32	3222	Materijal i sirovine	0911		420.416,00	
32	3223	Energija	0911		196.318,00	
32	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911		25.531,00	
32	3225	Sitni inventar i auto gume	0911		7.031,00	
32	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911		10.643,00	
32	323	Rashodi za usluge	0911	186.000,00	179.040,00	96,26
32	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911		12.849,00	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911		55.056,00	
32	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911		950,00	
32	3234	Komunalne usluge	0911		56.504,00	
32	3235	Zakupnine i najamnine	0911		17.121,00	
32	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911		19.876,00	
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911		10.838,00	
32	3238	Računalne usluge	0911		2.237,00	
32	3239	Ostale usluge	0911		3.609,00	
41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911		793,00	
41	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911		793,00	
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	46.000,00	42.583,00	92,57
32	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911		3.772,00	

32	3292	Premije osiguranja	0911		21.422,00		
32	3293	Reprezentacija	0911		3.300,00		
32	3295	Pristojbe i naknade	0911		13.309,00		
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911		780,00		
32	343	Ostali finansijski rashodi	0911	8.000,00	6.986,00	87,33	
32	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911		6.986,00		
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI					10.000,00	3.587,70	35,88
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	10.000,00	3.587,70	35,88	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911		3.587,70		
Kapitalni projekt: K101301, KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ					1.375.000,00	246.250,00	17,91
32,61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	1.375.000,00	246.250,00	17,91	
32,61	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911		246.250,00		
Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE					455.000,00	351.476,09	77,25
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.					355.000,00	262.042,91	73,81
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	262.042,91	73,81	
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0912		262.042,91		
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA					100.000,00	89.433,18	89,43
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	100.000,00	89.433,18	89,43	
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0922		89.433,18		
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI					1.860.537,00	1.741.472,14	93,60
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"					801.537,00	756.171,00	94,34
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"					650.000,00	644.655,63	99,18
11	311	Plaće (Bruto)	0820	349.147,00	360.716,00	103,31	
11	3111	Plaće za redovan rad	0820		360.716,00		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.250,00	9.250,00	90,24	
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820		9.250,00		
11	313	Doprinosi na plaće	0820	60.053,00	62.043,00	103,31	
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820		55.911,00		
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820		6.132,00		
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	4.500,00	3.376,00	75,02	
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820		3.376,00		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	57.500,00	45.971,00	79,95	
11	3223	Energija	0820		45.971,00		
11	323	Rashodi za usluge	0820	98.250,00	93.783,63	95,45	
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820		3.260,63		

11	3234	Komunalne usluge	0820		48.171,00	
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820		12.375,00	
11	3238	Računalne usluge	0820		4.500,00	
11	3239	Ostale usluge	0820		25.477,00	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.500,00	5.088,00	92,51
11	3292	Premije osiguranja	0820		5.088,00	
11	343	Ostali financijski rashodi	0820	4.800,00	4.428,00	92,25
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820		4.428,00	
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	60.000,00	60.000,00	100,00
11	4241	Knjige	0820		60.000,00	
Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				151.537,00	111.515,37	73,59
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	12.700,00	9.319,00	73,38
32	3211	Službena putovanja	0820		5.019,00	
32	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820		4.300,00	
32,41	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	21.200,00	18.373,00	86,67
32,41	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820		13.915,00	
32	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820		1.851,00	
32,41	3225	Sitni inventar i auto gume	0820		2.607,00	
32	323	Rashodi za usluge	0820	25.350,00	17.374,37	68,54
32	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820		254,37	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820		10.921,00	
32	3239	Ostale usluge	0820		6.199,00	
32	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	900,00	10,98
32	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820		900,00	
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.300,00	2.220,00	67,27
32	3293	Reprezentacija	0820		1.828,00	
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820		392,00	
	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	0,00	0,00
32	422	Postrojenja i oprema	0820	33.287,00	17.410,00	52,30
32	4221	Uredska oprema i namještaj	0820		16.516,00	
32	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0820		894,00	
41	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	40.500,00	39.927,00	98,59
41	4241	Knjige	0820		39.927,00	
41	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	5.992,00	99,87

41	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820		5.992,00		
Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					402.000,00	402.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0820	325.000,00	325.000,00		100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0820		325.000,00		
11	382	Kapitalne donacije	0820	77.000,00	77.000,00		100,00
11	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820		77.000,00		
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI					335.000,00	331.775,00	99,04
11	381	Tekuće donacije	0820	335.000,00	331.775,00		99,04
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0820		331.775,00		
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA					5.000,00	5.000,00	100,00
31	382	Kapitalne donacije	0840	5.000,00	5.000,00		100,00
31	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840		5.000,00		
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA					25.000,00	25.000,00	100,00
31	382	Kapitalne donacije	0840	25.000,00	25.000,00		100,00
31	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840		25.000,00		
Aktivnost: A101507, MANIFESTACIJE U KULTURI					197.000,00	195.901,14	99,44
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	197.000,00	195.901,14		99,44
11	3293	Reprezentacija	0820		115.981,76		
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820		79.919,38		
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU					20.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0820	20.000,00	0,00		0,00
Tekući projekt: T101502, KSAVEROVE STAZE					75.000,00	25.625,00	34,17
11	323	Rashodi za usluge	0820	75.000,00	25.625,00		34,17
11	3239	Ostale usluge	0820		25.625,00		
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB					4.282.300,00	3.259.811,56	76,12
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK					100.000,00	100.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	100.000,00		100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1090		100.000,00		
Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI					25.000,00	23.725,80	94,90
11	381	Tekuće donacije	1070	25.000,00	23.725,80		94,90
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	0,00	23.725,80		
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI					210.000,00	205.000,00	97,62
11	381	Tekuće donacije	1070	210.000,00	205.000,00		97,62
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1070		205.000,00		
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE					100.000,00	48.600,00	48,60

11,61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	100.000,00	48.600,00	48,60
11,61	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		48.600,00	
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA				50.000,00	18.301,95	36,60
61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	18.301,95	36,60
61	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		18.301,95	
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI				630.000,00	464.602,00	73,75
11,41	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	630.000,00	464.602,00	73,75
11,41	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		347.100,00	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		117.502,00	
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	247.710,70	63,52
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	247.710,70	63,52
11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		150.800,00	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		96.910,70	
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM				155.000,00	142.640,00	92,03
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	155.000,00	142.640,00	92,03
11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		116.000,00	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		26.640,00	
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA				15.000,00	10.147,50	67,65
11	323	Rashodi za usluge	1070	15.000,00	10.147,50	67,65
11	3239	Ostale usluge	1070		10.147,50	
Tekući projekt: T101601, MIPOS				2.607.300,00	1.999.083,61	76,67
41,42	311	Plaće (Bruto)	1090	70.000,00	67.590,57	96,56
41,42	3111	Plaće za redovan rad	1090		67.590,57	
41,42	313	Doprinosi na plaće	1090	11.990,00	11.625,60	96,96
41,42	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1090		10.476,54	
41,42	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1090		1.149,06	
41,42	322	Rashodi za materijal i energiju	1090	290.000,00	272.374,14	93,92
41,42	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1090		257.384,14	
41,42	3225	Sitni inventar i auto gume	1090		14.990,00	
41,42	323	Rashodi za usluge	1090	235.000,00	214.283,75	91,18
41,42	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1090		84.593,75	
41,42	3237	Intelektualne i osobne usluge	1090		129.690,00	
41,42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1090	300,00	300,00	100,00
41,42	3293	Reprezentacija	1090		300,00	
41,42	381	Tekuće donacije	1090	2.000.010,00	1.432.909,55	71,65

41,42	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1090		1.432.909,55		
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA					805.000,00	719.600,44	89,39
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA					80.000,00	80.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0620	80.000,00	80.000,00	100,00	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0620		80.000,00		
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA					100.000,00	100.000,00	100,00
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	100.000,00	100,00	
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		100.000,00		
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA					205.000,00	127.150,44	62,02
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	205.000,00	127.150,44	62,02	
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0620		127.150,44		
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA					20.000,00	20.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0620	20.000,00	20.000,00	100,00	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0620		20.000,00		
Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA					50.000,00	42.450,00	84,90
11	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	42.450,00	84,90	
11	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		42.450,00		
Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME I VOZILA					350.000,00	350.000,00	100,00
11	386	Kapitalne pomoći	0620	350.000,00	350.000,00	100,00	
11	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		350.000,00		
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					3.293.000,00	3.257.376,40	98,92
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA					1.490.000,00	1.490.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0810	1.355.000,00	1.355.000,00	100,00	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0810		1.355.000,00		
11	382	Kapitalne donacije	0810	135.000,00	135.000,00	100,00	
11	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0810		135.000,00		
Aktivnost: A101802, ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE					715.000,00	691.086,23	96,66
32	381	Tekuće donacije	0810	715.000,00	691.086,23	96,66	
32	3811	Tekuće donacije u novcu	0810		691.086,23		
Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA					300.000,00	299.229,01	99,74
32,61	421	Građevinski objekti	0810	300.000,00	299.229,01	99,74	
32,61	4212	Poslovni objekti	0810		299.229,01		
Kapitalni projekt: K101802, SPORTSKI CENTAR ZASEKA					400.000,00	399.248,66	99,81

32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0810	148.000,00	147.260,28	99,50
32	4111	Zemljište	0810		147.260,28	
32,61	421	Građevinski objekti	0810	252.000,00	251.988,38	100,00
32,61	4212	Poslovni objekti	0810		251.988,38	
Kapitalni projekt: K101803, CIKLOTURIZAM-SPORTSKO REKREACIJSKE STAZE ZaZaKr				300.000,00	289.812,50	96,60
32,61	323	Rashodi za usluge	0810	300.000,00	289.812,50	96,60
32,61	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0810		289.812,50	
Tekući projekt: T101801, HODAČKA STAZA				88.000,00	88.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0810	88.000,00	88.000,00	100,00
32	3239	Ostale usluge	0810		88.000,00	

Šifra izvora:

11-Opći prihodi i primici

21-Vlastiti prihodi

31-Prihodi od spomeničke rente

32-Ostali prihodi za posebne namjene

41-Ostale pomoći

42-Pomoći EU

51-Donacije

61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

62-Naknade s naslova osiguranja

71-Namjenski primici od zaduživanja

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ	PRIORITET	PROGRAM / AKTIVNOST		FINANCIJSKA SREDSTVA				POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA										
		Šifra aktivnosti / programa	Naziv	Plan 2018.	Izvršenje plana 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Naziv	Jedinica mjere	Trenutna vrijednost 2013.	Ostvarena vrijednost 2014.	Ostvarena vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ostvarena vrijednost 2018..	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE					Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	585	590	610	620	630	n/p	635	640

	A100601 34233 / 54432	Otplata kredita	1.240.500	1.239.719,65	1.290.000	670.000													
	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					Popunjenost poslovne zone	%	29	31	32	34	40	42	42	45	46		
	K100704	Gospodar ska zona Grada Zaboka	150.000	149.584,43	500.000	1.000.000	Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne infrastrukture u zoni	%	40	42	45	46	50	51	51	52	55		
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA					Broj novo realiziranih investicija	Broj	4	4	6	7	8	9	9	10	13		
	A101703	Sufinanci ranje gospodar skih programa poduzetni ka	205.000	127.150,44	205.000	205.000	Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa	Broj	4	4	5	5	6	6	6	7	7		
	A101706	Gospodar ski sajam	0	0,00	0	0													
1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA					Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	36	38	41	42	43	174	44	45		
							Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	2	3	5	4	4	5	5	5		
	A101701	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	80.000	80.000,00	50.000	50.000	Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	76	68	63	100	110	67	120	130		

		P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA																	
		A100404	Zlatna jesen Zabočka	0	0,00	0	0	Broj noćenja	Broj	n/a	n/a	2.025	2.192	3.000	n/p	1.560	n/p	n/p		
		A100405	Prosinačke svečanosti	0	0,00	0	0													
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA																	
	1.3.	A101704	Lokalna akcijska grupa	20.000	20.000,00	20.000	20.000	Broj projekata LAG-a	Broj	0	0	0	0	1	2	5	2	2		
		P1016	SOCIJALNA SKRB																	
		A101607	Sufinanciranje učenika i studenata	390.000	247.710,70	390.000	390.000	Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	39	50	50	27	50	27		
		P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ																	
	2.	2.1.	A101301	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	3.045.000	3.045.000,00	2.862.000	2.862.000	Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima	000 kuna	1.800	1.950	1.950	2.020	2.150	2.200	2.250	2.300	2.500	
		A101302	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Žipkica	2.820.000	2.726.344,00	2.707.000	2.707.000													
		A101303	Ostali dječji vrtići	10.000	3.587,70	30.000	30.000													

2.2.	P1014	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				Broj osoba uključениh u obrazovanje odraslih	Broj	18	20	12	20	22	23	27	24	24	
	A101401	Sufinanciranje potreba u osnovnojškolskom obrazovanju	355.000	262.042,91	355.000												355.000
	A101402	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	100.000	89.433,18	100.000	100.000	Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz	Broj	150	150	150	166	150	150	164	150	164
	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta)	Broj	31	31	32	32	33	34	34	34	34	
	A100601 34222/ 34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	370.000	365.000,00	370.000												1.670.000
	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl)	km	0,5	0,5	1,05	1,45	2,2	2,4	3,3	2,8	3,1	
	K100708	Izgradnja dječjih igrališta	438.000	364.785,42	35.000												35.000

K100711	Izgradnja fontane	0	0,00	0	0	Broj javnih površina sa fontanom	broj	n/p	n/p	n/p	n/p	1	1	0	2	2	
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta	broj	26 / 1300	26 / 1300	26 / 1300	27/1340	28 / 1340	29 / 1360	29 / 1360	29 / 1360	29 / 1360	30/1370
A100809	Održavanje dječjih igrališta	100.000	86.341,88	20.000	20.000												
P1018	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata	000 kuna	160	160	970	115	170	175	350	180	180	
A101801	Sportska zajednica Grada Zaboka	1.490.000	1.490.000,00	1.355.000	1.355.000	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	3	4	4	5	5	6	6	6	
K101301	Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj	1.375.000	246.250,00	0	0												
K101803	Cikloturizam - sportsko rekreacijske staze ZaZAKr	300.000	289.812,50	0	0												
T101801	Hodačka staza	88.000	88.000,00	0	0												

		K101802	Sportski centar Zaseka	400.000	399.248,66	0	0	Broj udruga koje koriste SC Zaseka	Broj	4	4	4	4	4	4	5	5	6	
		K101801	Sportska dvorana	300.000	299.229,01	0	0	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	n/a	0	0	0	1.100	1.100	1.150	1.100	1.200	
		A101802	Održavan je sportske dvorane	715.000	691.086,23	600.000	600.000												
		P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA					Broj korisnika obnovljene infrastrukture	Broj	700	700	700	750	850	950	950	950	950	970
		A101102	Održavan je društvenih domova	61.000	21.120,72	26.000	26.000												
		K101102	Izgradnja Društvenog i domaćeg Grdenci	0	0,00	0	0												
	2.3.	K101103	Rekonstrukcija Društvenog i domaćeg Prosenik Gubaševski	1.265.000	1.262.624,10	0	0												
		K101104	Rekonstrukcija Društvenog i domaćeg Prosenik Začreški	0	0,00	0	0												
		K101105	Rekonstrukcija domaćeg Pavlovec Zabočki	65.000	63.704,94	0	0												

	K101106	re- GENERA TOR	260.000	259.750,00	0	0													
	K101107	REGARD EN	100.000	99.000,00	0	0													
	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI																	
	A101501	Redovna djelatnost gradske knjižnice	650.000	644.655,63	650.000	650.000	Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527/ 920	1530 /950	1646/960	1382/945	1545/100 0	1550/ 1010	1620/ 932	1555/101 5	1610/ 1030		
	A101502	Rashodi iz vlastitih i ostalih priroda Gradske knjižnice	151.537	111.515,37	108.250	108.250													
	A101503	Pučko otvoreno učilište	402.000	402.000,00	250.000	250.000	Broj programa OCD- a u sektoru kulture	Broj	60	60	62	61	64	65	65	66	68		
	A101504	Sufinanci ranje programa i projekata u kulturi	335.000	331.775,00	335.000	335.000	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7	7		
Broj posjetitelja kulturnih manifestacija							Broj	2.500	2.600	2.650	2.700	2.700	2.750	2.790	2.800	2.900			
Iznos investicija za							000 kuna	25.000	25.000	45.000	50.000	25.000	25.000	30.000	25.000	25.000			

		A101505	Župa Bedekovč ina - adaptacij a i opremanj e sakralnih objekata	5.000	5.000,00	5.000	5.000	očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara											
		A101506	Župa Zabok - adaptacij a i opremanj e sakralnih objekata	25.000	25.000,00	20.000	20.000												
		A101507	Manifesta cije u kulturi	197.000	195.901,14	137.000	137.000	Broj manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7	7	
		K101501	Kapitalna ulaganja u kulturu	20.000	0,00	40.000	40.000	Broj korisnika multimedijskog centra	Broj	400	500	600	630	620	650	680	660	670	
		T101502	Ksaverov e staze	75.000	25.625,00	0	0	Broj izrađenih informativnih ploča na stazi	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	4	0	4	4	
		T101501	INTERE G- SMART ALIANCE	0	0,00	0	0	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	
		P1016	SOCIJALNA SKRB																
	2.4.	A101601	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000	100.000,00	100.000	100.000	Broj programa za pružanje socijalnih usluga	Broj	3	3	3	2	3	4	4	6	6	
		A101602	Dom Mirkovec- pomoć u kući	25.000	23.725,80	22.000	22.000												

	A101603	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	210.000	205.000,00	210.000	210.000	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	4	8	5	5	5	6	6
	A101604	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000	48.600,00	100.000	100.000	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	A101605	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000	18.301,95	50.000	50.000											
	A101606	Jednokratne novčane pomoći	630.000	464.602,00	390.000	390.000	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	180	140	140	110	140	110
	A101608	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	155.000	142.640,00	135.000	135.000											
	A101609	Sufinanciranje pogrebnih troškova	15.000	10.147,50	10.000	10.000	Broj korisnika	Broj	1	2	0	0	3	3	1	3	1
	T101601	MIPOS	2.607.300,00	1.999.083,61	4.811.000,00	0,00	Broj zaposlenih gerontodomačica / njegovateljica	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	55	55	55	0
2.5.	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	0	0	15	20	0	25	30
	A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.185.000	989.777,31	987.000	987.000											
	A100102	Uvođenje ISO standarda	27.000	26.392,50	8.000	8.000											

	P 1002	PROGRAM INFORMIRANJA																	
	A100201	Internet stranice Grada Zaboka	30.000	30.000,00	30.000	30.000													
	A100202	Zabočki list	26.000	26.000,00	26.000	26.000													
	T100201	Izrada Internet stranica	0	0,00	0	0													
	P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA																	
	A100301	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	156.000	151.118,19	156.000	156.000													
	A100302	Radna tijela	6.000	4.511,60	6.000	6.000													
	A100303	Potpora radu političkih stranaka	31.000	31.000,00	31.000	31.000													
	A100304	Provođenje izbora	0	0,00	90.000	0													
	A100305	Nagrade Grada Zaboka	6.000	6.000,00	6.000	6.000													
	A100306	Savjet mladih	5.000	3.650,00	10.000	10.000													
	A100307	Grad Zabok-prijatelj djece	31.000	30.159,13	20.000	20.000													
	T100301	Zabok s mladima	0	0,00	0	0													
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA																	
	A100401	Opći izdaci gradonačelnika	190.000	183.366,93	190.000	190.000	Broj službenih prigovora na rad gradske uprave	Broj	20	20	17	0	17	17	0	15	14		

A100402	Dan grada	0	0,00	0	0														
A100403	Suradnja s prijateljskim gradovima	40.000	27.542,74	95.000	40.000														
A100406	Proračunska zaliha	100.000	0,00	100.000	100.000														
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE																		
A100501	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	4.057.880	3.703.012,11	4.031.200	4.031.200														
T100501	E-račun	10.000	0,00	95.000	10.000														
P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA																		
K101101	Nabava opreme u vlasništvu grada	245.465,83	198.524,13	155.962	157.862	Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	5	6	6	7	8	8	8	8	8	8	8
A101101	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	523.000	358.841,05	482.000	530.100														
P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA																		
K101201	Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP	3.248.000	2.832.692,80	0	0	Veličina prostora ZJVP	m2	0	0	0	0	0	830	830	830	830	830	830	830
A101201	Financiranje decentraliziranih funkcija JVP	7.217.347	7.217.347,00	7.052.438	7.052.438														

		A101202	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	91.488	68.263,20	40.000	40.000												
		A101203	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	1.048.592	252.897,00	1.115.621	1.115.621												
		A101204	Zaštita i spašavanje	38.000	37.175,00	30.000	30.000												
		A101205	Sufinanciranje vatrogasne zajednice grada Zaboka	400.000	400.000,00	360.000	360.000												
		P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE																
		A100807	Održavanje javnih zelenih površina	610.000	608.850,00	610.000	610.000	Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	3	3	3	4	3	
		A100808	Održavanje čistoće javnih površina	555.000	553.500,00	555.000	555.000												
		P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE																
		K101001	Prostorni planska dokumentacija	21.000	20.200,00	90.000	90.000	Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	5	5	6	7	8	8	8	8	
		T101001	Tehnička dokumentacija	100.000	39.687,50	200.000	200.000												
3.	3.1.																		

	T101002	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	250.000	236.115,00	60.000	60.000														
	T101003	Katastar nerazvrstanih cesta	0	0,00	0	0														
	T101004	Prometna studija	245.000	245.000,00	0	0														
	P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA					Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	12	15	16	16	22	22	24	25			
						Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	1	2	2	3	4	4	5	5				
	A100905	Sufinanciranje uštede energije	0	0,00	10.000	10.000	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	34	42	55	65	72	75	80	83			
	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE																		
3.2.	K100701	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	1.976.000	1.937.318,89	240.000	240.000	Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	1	1,05	0,6	0,5	1,5	1	1	1			
	K100702	Autobusna stajališta	25.000	0,00	25.000	25.000	Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske)	km	0	0	4	6	1	1,5	1	1,5	1,5			
	K100703	Izgradnja i asfaltiranje cesta	2.512.000	991.419,06	520.000	1.037.000														

	K100712	Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki Grdenci	1.721.000	1.717.007,41	1.000.000	1.000.000												
	K100705	Izgradnja javne rasvjete	80.000	75.421,88	710.000	40.000	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	1,8	2,1	2,3	1	1,5	1	1,5	1,5	
	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE																
	A100801	Sanacija udarnih rupa	250.000	82.767,49	250.000	250.000	Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	2	2,5	3,35	3,2	1,5	1	1,5	1	
	A100802	Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata	300.000	273.438,11	300.000	300.000	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	7,8	8,2	9,75	9,2	10	11	11	11,5	
	A100806	Zimska služba	350.000	350.000,00	350.000	350.000												
	A100803	Održavanje nogostupa i slivnika	50.000	41.400,00	50.000	50.000	Duljina rekonstruiranog nogostupa	m	100	100	100	0	400	400	300	450	100	
	A100812	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	350.000	141.564,31	350.000	350.000	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	4	0	4	4	4	4	4	
	A100804	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	140.000	135.680,01	140.000	140.000	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	4	4	5	5	5	6	6	

	A100805	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000	119.778,36	120.000	120.000	Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza	Broj	2	2	4	4	4	4	4	5	6
	A100810	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000	621.245,77	765.000	765.000	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	960	985	1000	977	980	980	980	1000
	A100811	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	80.000	78.480,60	70.000	70.000											
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA					Broj programa na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	2	2	2	3	3	3	5	3	3
	A101702	Sufinanciranje rada Krapinskog zagorskog aerodroma	100.000	100.000,00	100.000	100.000											
	K101701	Izgradnja Krapinskog zagorskog aerodroma	50.000	42.450,00	50.000	50.000											
	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	40.095	46.800	56.300	58.000	59.000	59.300	59.500	60.000
3.3.	K100706	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	0	0,00	30.000	30.000	Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.954	127.594	132.600	132.600	137.500	138.000	138.400	138.500	139.500

		K100707	Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	23.000	22.353,52	30.000	30.000	Količina pročišćene vode	m3	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
								Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže	km	0	0	0,2	0,2	0,5	0,75	0,9	1	1		
		K100710	Kapitalno ulaganje u tržnicu	93.000	92.953,25	0	0	Broj pružatelja usluga na tržnici	kom	n/p	n/p	n/p	0	5	8	5	12	14		
		K100713	Priključci na svjetlovo dnu distribucij sku mrežu	0	0,00	300.000	300.000	Broj priključaka	kom	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	210	n/p	210	210		
		K100709	Kapitalna ulaganja u groblje	0	0,00	300.000	300.000	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta	Broj	10	0	31	0	15	17	0	18	20		
		P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE																	
		A100813	Redovno održavanje groblja	367.000	342.863,46	367.000	367.000													
		P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA				Broj zelenih otoka	Broj	26	26	26	25	26	28	25	28	28	28	28	
		A100901	Sanacija divljih deponija	10.000	0,00	10.000														10.000
		A100902	Zeleni otoci	35.000	34.580,88	15.000														15.000
		A100903	Deratizacija javnih površina	100.000	95.885,62	84.000														84.000

	A100904	Higijeničarska služba	130.000	124.779,92	70.000	70.000													
	A100906	Mobilno reciklažno dvorište	35.000	29.166,70	35.000	35.000	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
	T100901	Plan gospodarenja otpadom	10.000	7.750,00	15.000	15.000	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.950	1.790	1.562	1.750	1.700	1.262	1.750	1650		
Količina selektivnog otpada							t	40	90	286	338	360	380	426	400	410			
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA																	
	K101702	Nabava komunalne opreme	350.000	350.000,00	100.000	100.000	Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	0	0	1.200	1.200	4.650	1.300	1.350		

PRIORITETNI CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO BAZIRANO NA REGIONALNOM LIDERSTVU U PODUZETNIŠTVU, URBANOM TURIZMU TE EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI

Mjera 1.1. - Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

Mjera 1.2. - Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranje destinacije kao centra urbane kulture

Mjera 1.3. - Održivi ruralni razvoj područja

PRIORITETNI CILJ 2: ODRŽIV RAZVOJ ZAJEDNICE OSTVAREN SINERGIJOM ZNANJA, ISKUSTVA I KULTURE

Mjera 2.1. - Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Mjera 2.2. - Poticanje zdravog života

Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Mjera 2.4. - Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Mjera 2.5. - Učinkovita javna uprava

PRIORITETNI CILJ 3: INFRASTRUKTURNO IZGRAĐENO SREDIŠTE ZAGORJA

Mjera 3.1. - Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Mjera 3.2. - Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Mjera 3.3. - Razvijena komunalna infrastruktura

Članak 5.

Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u kunsnoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje dijela gospodarske zone. Kamatna stopa je LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenjiva. Rok otplate kredita je 10 godina + 4 godine „grace period“. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu 18.444,24 Kn i glavnica u iznosu od 1.221.275,41 Kn.

Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 3.084.634,12 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 1.827.115,17 Kn.

U 2016. godini odobren je dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. U izvještajnom razdoblju plaćene su kamate u iznosu 365.000,00 Kn.

U 2017. godini Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, proračunski korisnik Grada Zaboka, odobren je dugoročni kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.189.594,15 Kn, na 15 godina s počekom od 1 godine, uz kamatu od 2,50%, te naknadu za obradu kredita od 0,5% jednokratno. Sredstva su namijenjena za izgradnju Vatrogasnog centra ZJVP. U izvještajnom razdoblju iznos iskorištenog kredita iznosi 2.494.594,00 Kn.

Stanje obveza raspoređenih prema dospijeću po godinama:

Kredit/Godina	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.
Zagrebačka banka (EUR)	164.215,04	164.215,04	82.107,40	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
HBOR(HRK)	0,00	0,00	1.285.714,29	1.714.285,72	1.714.285,72	1.714.285,72	1.714.285,72	1.714.285,72	1.714.285,72	428.571,39	~	~	~	~	~	~
HBOR - Zagorska javna vatrogasna postrojba (HRK)	0,00	149.628,36	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	299.256,72	149.628,43

Gradonačelnik Grada Zaboka je redovito izvješćivao Ministarstvo financija RH o otplati gore navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 55/09. i 139/10.).

Članak 6.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata sredstava proračunske zalihe.

Gradsko vijeće redovito je izvještavalo o stanju proračunske zalihe, a sve sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 7.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 91. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), u izvještajnom razdoblju Grad Zabok nije davao jamstva. Grad Zabok nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje gradskih potreba u 2018. godini obavljeno je na osnovu sljedećih dokumenata:

- Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu od 14. prosinca 2017. godine,
- Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu od 17. svibnja 2018. godine,
- Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu od 18. listopada 2018. godine,
- Odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu od 17. prosinca 2018. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni	+4.135.592,83 Kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	46.245.933,69 Kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	44.860.027,90 Kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+1.385.905,79 Kn
5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	+5.521.498,62 Kn

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Proračunom Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su konsolidirani prihodi i primici tekuće fiskalne godine u iznosu od 47.875.517,00 kuna. Isti su ostvareni u sveukupnom iznosu od 46.245.933,69 Kn.

Prihodi gradskog proračuna s naslova učešća u zajedničkim porezima tijekom 2018. godine iznosili su 17.084.754,89 Kn (porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od obrta i drugih djelatnosti, porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine, porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata, porez na promet nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihod od prodaje državnih biljega). Ovi prihodi u strukturi gradskog proračuna sudjeluju u 2018. godini sa 36,94%.

Druga skupina prihoda gradskog proračuna su prihodi koji su naplaćivani na osnovi gradskih odluka i to:

- Odluke o porezima grada Zaboka,
- Odluke o komunalnom doprinosu,
- Odluke o komunalnoj naknadi, i
- Odluke o groblju.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 161.040,51 Kn, porez na korištenje javnih površina 36.675,60 Kn, porez na potrošnju 457.487,66 Kn, te porez na tvrtku ili naziv 12.021,17 Kn.

Naknade za korištenje groblja naplaćene su u sveukupnom iznosu od 383.105,31 Kn. Ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa iznosili su 507.912,88 Kn, a komunalne naknade 7.609.465,16 Kn. Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 5.135.314,24 Kn i 19.280,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Na temelju čl. 52. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2017. godinu doznačena su sredstva pomoći u iznosu 8.490,03 Kn, kao razlika prihoda od poreza na dohodak ostvarenog tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak ostvarenog u prosincu 2017. godine.

Od općina i gradova suosnivača ZJVP ostvareni su prihodi, temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak, u visini od 1% ostvarenih prihoda na njihovom području što u izvještajnom razdoblju iznosi 1.790.379,29 Kn.

U sklopu projekta MI POmažemo starijima – MIPOS odobrenog na natječaju Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ZAŽELI – Program zapošljavanja žena ostvaren je predujam od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava u ukupnom iznosu od 3.806.188,27 Kn. Iznos predujam sastoji se od 15% nacionalnog sufinanciranja (sredstva Državnog proračuna) u iznosu od 570.928,24 Kn te od 85% EU sredstava u iznosu od 3.235.260,03 Kn. Priznati prihodi u visini nastalih rashoda za EU komponentu sufinanciranja u izvještajnom razdoblju iznose 1.699.221,07 Kn.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 6.780,00 Kn za programe predškolskog obrazovanja te 7.600,00 Kn za podmirenje troškova ogrijeva.

Na temelju provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. te Odlukom o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijeljena je potpora za Podmjeru 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ isplaćen je predujam u ukupnom iznosu od 1.290.148,39 Kn. Iznos isplaćenog predujama sastoji se od 15% nacionalnog sufinanciranja u iznosu od 193.522,26 Kn te 85% EU sredstava u iznosu od 1.096.626,13 Kn. Priznati prihodi u visini nastalih rashoda iznose za EU komponentu sufinanciranja iznosi 1.096.626,13 Kn.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo je sredstava za projekt izvanrednog održavanja Strossmayerove ulice s izgradnjom potpornih zidova (sanacija klizišta) u ukupnom iznosu od 320.000,00 Kn.

Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je sredstva u iznosu 12.651,61 Kn za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Hrvatske vode doznačile su sredstva u iznosu od 364.491,25 Kn za sufinanciranje nadsvođenja potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice i nogostupa.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 10.167,06 Kn, a čine ga kamate na depozite po viđenju te kamate na oročena sredstva.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 69.682,10 Kn što predstavlja 99,55% u odnosu na plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 254.860,38 Kn.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 32.765,92 Kn te je isti, u razmjernom dijelu, utrošen za financiranje programa sakralne kulture.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 116.886,62 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 67.390,32 Kn, te na prihod ostvaren od prodaje kazeta za urnu u iznosu od 49.496,30 Kn.

Prihodi vodnog doprinosa ostvareni su u visini od 52.225,29 Kn.

Prihodi od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 35.210,39 Kn.

U izvještajnom razdoblju, zbog neredovitih plaćanja obveza prema Gradu, provedena je prisilna naplata potraživanja ovrhom nad novčanim sredstvima obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju, komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Za sva su ostala potraživanja, kontinuirano tijekom cijele godine odaslane opomene.

Proračunom Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 52.011.109,83 Kn. Tijekom 2018. godine isti su izvršeni u sveukupnom iznosu od 44.860.027,90 Kn, sljedećim redom: rashodi za zaposlene (15.176.304,28 Kn), materijalni rashodi (9.674.213,21 Kn), financijski rashodi (555.325,14 Kn), subvencije (256.317,14 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (419.680,86 Kn), naknade građanima i kućanstvima (925.442,35 Kn), ostali rashodi (5.664.991,10 Kn), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (267.657,99 Kn), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (10.036.162,23 Kn) te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (662.658,19 Kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.221.275,41 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Rashodi i izdaci su isplaćivani u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu.

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja uključuju dospjele obveze (obveze za materijalne rashode u iznosu od 61.883 Kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.670 Kn) u iznosu od 82.553 Kn te nedospjele obveze u iznosu od 21.435.133 Kn.

Ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 6.340.749 Kn, od čega 5.995.558 Kn se odnosi na Grad Zabok, 208.731 Kn na proračunskog korisnika Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu te 136.460 Kn na korisnika Dječji vrtić „Zipkica“.

Korisnicima gradskog Proračuna: Dječjem vrtiću «Zipkica», Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi te Gradskoj knjižnici «Ksaver Šandor Gjalski» sredstva su isplaćivana redovito po dobivenim zahtjevima od strane korisnika, a sve sukladno u prethodnom odlomku navedenoj zakonskoj regulativi.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-05/19-01/006
URBROJ:2197/01-02-19-4
Zabok, __. ____ 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije, ovdje,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina,
Gajeva 2/1,
3. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji,
Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1,
dur.krapina@revizija.hr
4. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije
proračun i javnu nabavu, Krapina, Magistratska 1,
5. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
6. Za objavu,
7. Za prilog zapisniku,
8. Za zbirku akata,
9. Pismohrana.