

Na osnovi odredbi članka 39. 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 21. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU

Članak 1.

o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu te projekcija za 2019. i 2020. godinu

Brojčana oznaka	Naziv	Planirano	Povećanje/Smanjenje	Novi plan	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi (Razred 6)	44.736.531,00	-1.407.608,00	43.328.923,00	96,85%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7)	2.250.000,00	-198.000,00	2.052.000,00	91,20%
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	37.487.991,00	-1.436.934,00	36.051.057,00	96,17%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	14.868.726,83	-130.674,00	14.738.052,83	99,12%
	RAZLIKA višak +/manjak -	-5.370.186,83	-38.000,00	-5.408.186,83	100,71%
B.	RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98%
	NETO FINANCIRANJE	1.234.594,00	38.000,00	1.272.594,00	103,08%
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)				
9	Vlastiti izvori	+4.135.592,83	0,00	+4.135.592,83	100,00%
D.	UKUPNO PRORAČUN				
1.	Ukupni prihodi, primici i raspol.sred. iz preth. godina	53.616.717,83	-1.605.608,00	52.011.109,83	97,01%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i raspol. sred. iz preth. godina	53.616.717,83	-1.605.608,00	52.011.109,83	97,01%
	RAZLIKA (1-2) višak / manjak	0,00	-	0,00	-

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

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

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

			Svukupno prihodi (6+7):	46.986.531,00	-1.605.608,00	45.380.923,00	96,58
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
11,21,31,32,41,42,51,62	6	Prihodi poslovanja	44.736.531,00	-1.407.608,00	43.328.923,00	96,85	
11	61	Prihodi od poreza	16.810.000,00	275.950,00	17.085.950,00	101,64	
11	611	Porez i prirez na dohodak	15.290.000,00	25.950,00	15.315.950,00	100,17	
11	613	Porezi na imovinu	1.090.000,00	210.000,00	1.300.000,00	119,27	
11	614	Porezi na robu i usluge	430.000,00	40.000,00	470.000,00	109,30	
11,32,41,42	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.300.970,00	-1.808.982,00	13.491.988,00	88,18	
11,41	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.410.000,00	992.488,00	3.402.488,00	141,18	
41	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	385.200,00	0,00	385.200,00	100,00	
32	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.400.000,00	-200.000,00	5.200.000,00	96,30	
41	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	478.924,00	769.076,00	1.248.000,00	260,58	
42	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	6.626.846,00	-3.370.546,00	3.256.300,00	49,14	
11,31,32	64	Prihodi od imovine	451.000,00	30.000,00	481.000,00	106,65	
11	641	Prihodi od financijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
31,32	642	Prihodi od nefinancijske imovine	440.000,00	30.000,00	470.000,00	106,82	
11,32,62	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.073.894,00	194.521,00	11.268.415,00	101,76	
11,32	651	Upravne i administrativne pristojbe	490.000,00	120.000,00	610.000,00	124,49	
11,32,62	652	Prihodi po posebnim propisima	2.637.894,00	5.521,00	2.643.415,00	100,21	
32	653	Komunalni doprinosi i naknade	7.946.000,00	69.000,00	8.015.000,00	100,87	
21,51	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.096.667,00	-99.097,00	997.570,00	90,96	
21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	899.667,00	-19.097,00	880.570,00	97,88	

51	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	197.000,00	-80.000,00	117.000,00	59,39
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
11	683	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
61	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.250.000,00	-198.000,00	2.052.000,00	91,20
61	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
61	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-198.000,00	52.000,00	20,80
61	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	250.000,00	-198.000,00	52.000,00	20,80

Sveukupno rashodi (3+4): 52.356.717,83 -1.567.608,00 50.789.109,83 97,01

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
11,21,31,32,41,42,51,61,62	3	Rashodi poslovanja	37.487.991,00	-1.436.934,00	36.051.057,00	96,17
11,32,41,42	31	Rashodi za zaposlene	15.446.609,00	76.167,00	15.522.776,00	100,49
11,32,41,42	311	Plaće (Bruto)	12.403.550,00	84.501,00	12.488.051,00	100,68
11,32,1,2	312	Ostali rashodi za zaposlene	500.850,00	-3.530,00	497.320,00	99,30
11,32,41,42	313	Doprinosi na plaće	2.542.209,00	-4.804,00	2.537.405,00	99,81
11,21,32,41,42,51,62	32	Materijalni rashodi	12.489.890,00	-1.134.610,00	11.355.280,00	90,92
11,32,41	321	Naknade troškova zaposlenima	385.400,00	8.100,00	393.500,00	102,10
11,21,32,41,42	322	Rashodi za materijal i energiju	4.046.800,00	-1.219.400,00	2.827.400,00	69,87
11,21,32,41,42,51,62	323	Rashodi za usluge	6.962.890,00	83.690,00	7.046.580,00	101,20
11,32,41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.200,00	-1.000,00	47.200,00	97,93
11,21,32,41,42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.600,00	-6.000,00	1.040.600,00	99,43
11,21,32	34	Financijski rashodi	606.800,00	-26.500,00	580.300,00	95,63
11,21	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	506.000,00	-21.500,00	484.500,00	95,75
11,32	343	Ostali financijski rashodi	100.800,00	-5.000,00	95.800,00	95,04
11,32	35	Subvencije	340.000,00	0	340.000,00	100,00
11,32	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	0	135.000,00	100,00
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	205.000,00	0	205.000,00	100,00
11,32	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	538.000,00	-14.000,00	524.000,00	97,40
11,32	363	Pomoći unutar općeg proračuna	475.000,00	-14.000,00	461.000,00	97,05
32	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	0	63.000,00	100,00
11,61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335.000,00	0	1.335.000,00	100,00
11,61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.335.000,00	0	1.335.000,00	100,00
11,21,31,32,41,42	38	Ostali rashodi	6.731.692,00	-337.991,00	6.393.701,00	94,98

11,32,41,42	381	Tekuće donacije	6.003.000,00	-406.990,00	5.596.010,00	93,22
11,31	382	Kapitalne donacije	185.000,00	77.000,00	262.000,00	141,62
21	383	Kazne, penali i naknade štete	12.692,00	-1	12.691,00	99,99
11	385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0	100.000,00	100,00
11,32	386	Kapitalne pomoći	431.000,00	-8.000,00	423.000,00	98,14
11,21,31,32,41,42,61,62,71	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.868.726,83	-130.674,00	14.738.052,83	99,12
32	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-30.000,00	300.000,00	90,91
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	329.000,00	-30.000,00	299.000,00	90,88
32	412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0	1.000,00	100,00
11,21,32,41,42,51,61,62,71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.773.726,83	-133.674,00	12.640.052,83	98,95
21,32,41,42,51,61,71	421	Građevinski objekti	11.578.398,00	-87.398,00	11.491.000,00	99,25
11,21,32,41,62	422	Postrojenja i oprema	796.487,00	-44.400,00	752.087,00	94,43
41	423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0	200.000,00	100,00
11,41	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.500,00	0	100.500,00	100,00
11,21,32,41	426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.341,83	-1.876,00	96.465,83	98,09
21,32,41	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.765.000,00	33.000,00	1.798.000,00	101,87
32,41	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.760.000,00	33.000,00	1.793.000,00	101,88
21	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.000,00	0	5.000,00	100,00

B - RAČUN FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
71	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
71	84	Primici od zaduživanja	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
11	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
11,32,41	9	Vlastiti izvori	4.135.592,83	0,00	4.135.592,83	100,00
11,32,41	92	Rezultat poslovanja	4.135.592,83	0,00	4.135.592,83	100,00
11,32,41	922	Višak prihoda	4.135.592,83	0,00	4.135.592,83	100,00

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
	- Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Izgradnja vatrogasnog centra – kredit HBOR	2.494.594,00	0,00	2.494.594,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
	- Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka	1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu u iznosu od 52.011.109,83 Kn raspoređuju se redom kako slijedi:

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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Fun.klas.	Ukupno rashodi/izdaci: Planirano	53.616.717,83 Pove./smanj.	-1.605.608,00	52.011.109,83 Novi plan	97,01 Index
Razdjel: 001 URED GRADA				1.849.000,00		-16.000,00	1.833.000,00	99,13
Glava: 01 URED GRADA				1.280.000,00		-12.000,00	1.268.000,00	99,06
Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.224.000,00		-12.000,00	1.212.000,00	99,02
Aktivnost: A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				1.194.000,00		-9.000,00	1.185.000,00	99,25
11	32	Materijalni rashodi	0131	1.194.000,00		-9.000,00	1.185.000,00	99,25
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0131	32.000,00		10.000,00	42.000,00	131,25
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	145.000,00		10.000,00	155.000,00	106,90
11	323	Rashodi za usluge	0131	905.000,00		-34.000,00	871.000,00	96,24
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	112.000,00		5.000,00	117.000,00	104,46
Aktivnost: A100102 UVOĐENJE ISO STANDARDA				30.000,00		-3.000,00	27.000,00	90,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00		-3.000,00	27.000,00	90,00
11	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00		-3.000,00	27.000,00	90,00
Program: 1002 PROGRAM INFORMIRANJA				56.000,00		0,00	56.000,00	100,00
Aktivnost: A100201 INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00		0,00	30.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00		0,00	30.000,00	100,00
11	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00		0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100202 ZABOČKI LIST				26.000,00		0,00	26.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	26.000,00		0,00	26.000,00	100,00
11	323	Rashodi za usluge	0131	26.000,00		0,00	26.000,00	100,00
Glava: 02 GRADSKO VIJEĆE				239.000,00		-4.000,00	235.000,00	98,33
Program: 1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				239.000,00		-4.000,00	235.000,00	98,33
Aktivnost: A100301 OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				156.000,00		0,00	156.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0111	156.000,00		0,00	156.000,00	100,00

11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
Aktivnost: A100302 RADNA TIJELA				6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0111	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: A100303 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Aktivnost: A100305 NAGRADE GRADA ZABOKA				6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: A100306 SAVJET MLADIH				10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost: A100307 GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
11	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.000,00	1.000,00	31.000,00	103,33
Glava: 03 GRADONAČELNIK				330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Program: 1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA				330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Aktivnost: A100401 OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA				190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0111	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Aktivnost: A100403 SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA				40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0131	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A100406 PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0111	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	385	Izvanredni rashodi	0111	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.752.054,00	-73.674,00	5.678.380,00	98,72
Glava: 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.752.054,00	-73.674,00	5.678.380,00	98,72
Program: 1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				4.082.054,00	-14.174,00	4.067.880,00	99,65
Aktivnost: A100501 PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				4.072.054,00	-14.174,00	4.057.880,00	99,65
11	31	Rashodi za zaposlene	0112	3.573.054,00	2.726,00	3.575.780,00	100,08
11	311	Plaće (Bruto)	0112	2.968.498,00	0,00	2.968.498,00	100,00

11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	92.700,00	4.000,00	96.700,00	104,31
11	313	Doprinosi na plaće	0112	511.856,00	-1.274,00	510.582,00	99,75
11,41	32	Materijalni rashodi	0112	433.000,00	-11.900,00	421.100,00	97,25
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	66.000,00	-1.900,00	64.100,00	97,12
11	323	Rashodi za usluge	0112	247.000,00	1.000,00	248.000,00	100,40
11,41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
11	34	Financijski rashodi	0112	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	92,42
11	343	Ostali financijski rashodi	0112	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	92,42
Tekući projekt: T100501 E-RAČUN				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				1.670.000,00	-59.500,00	1.610.500,00	96,44
Aktivnost: A100601 OTPLATA KREDITA				1.670.000,00	-59.500,00	1.610.500,00	96,44
11	34	Financijski rashodi	0112	410.000,00	-21.500,00	388.500,00	94,76
11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	410.000,00	-21.500,00	388.500,00	94,76
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
11	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.260.000,00	-38.000,00	1.222.000,00	96,98
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				46.015.663,83	-1.515.934,00	44.499.729,83	96,71
Glava: 01 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				46.015.663,83	-1.515.934,00	44.499.729,83	96,71
Program: 1007 GRADNJA OBJEKATA I UREDAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				7.663.000,00	-645.000,00	7.018.000,00	91,58
Kapitalni projekt: K100701 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA				1.263.000,00	713.000,00	1.976.000,00	156,45
32	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	83.000,00	-14.000,00	69.000,00	83,13
32	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00
32	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0451	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
32,41,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.180.000,00	727.000,00	1.907.000,00	161,61
32,41,61	421	Građevinski objekti	0451	1.180.000,00	727.000,00	1.907.000,00	161,61
Kapitalni projekt: K100702 AUTOBUSNA STAJALIŠTA				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32	421	Građevinski objekti	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100703 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				2.510.000,00	2.000,00	2.512.000,00	100,08
32,41,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	2.510.000,00	2.000,00	2.512.000,00	100,08
32,41,61	421	Građevinski objekti	0451	2.510.000,00	2.000,00	2.512.000,00	100,08

Kapitalni projekt: K100704 GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA				150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	421	Građevinski objekti	0451	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100705 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
	32	Materijalni rashodi	0640	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	421	Građevinski objekti	0640	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100706 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA				5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0630	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100707 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE				26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46
32	38	Ostali rashodi	0520	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46
32	386	Kapitalne pomoći	0520	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46
Kapitalni projekt: K100708 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				853.000,00	-415.000,00	438.000,00	51,35
32	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	793.000,00	-385.000,00	408.000,00	51,45
32	421	Građevinski objekti	0620	528.000,00	-280.000,00	248.000,00	46,97
32	422	Postrojenja i oprema	0620	265.000,00	-105.000,00	160.000,00	60,38
Kapitalni projekt: K100710 KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU				60.000,00	33.000,00	93.000,00	155,00
32	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	60.000,00	33.000,00	93.000,00	155,00
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	60.000,00	33.000,00	93.000,00	155,00
Kapitalni projekt: K100712 NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI				2.681.000,00	-960.000,00	1.721.000,00	64,19
32	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0620	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
32,41,42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	2.560.000,00	-960.000,00	1.600.000,00	62,50
32,41,42	421	Građevinski objekti	0620	2.560.000,00	-960.000,00	1.600.000,00	62,50
Program: 1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				4.037.000,00	0,00	4.037.000,00	100,00
Aktivnost: A100801 SANACIJA UDARNIH RUPA				250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0451	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Aktivnost: A100802 ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

32	32	Materijalni rashodi	0451	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A100803 ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A100804 ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA				140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0451	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Aktivnost: A100805 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32,62	32	Materijalni rashodi	0451	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32,62	323	Rashodi za usluge	0451	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Aktivnost: A100806 ZIMSKA SLUŽBA				350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A100807 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA				610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0620	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
Aktivnost: A100808 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA				555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
Aktivnost: A100809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A100810 RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU				765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0640	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A100811 DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE				80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0640	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0640	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A100812 HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE				350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

32	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A100813 REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA				367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0620	367.000,00	0,00	367.000,00	100,00
Program: 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA				310.000,00	10.000,00	320.000,00	103,23
Aktivnost: A100901 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100902 ZELENI OTOCI				15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
32	32	Materijalni rashodi	0510	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
32	323	Rashodi za usluge	0510	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
Aktivnost: A100903 DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0510	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0510	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A100904 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0560	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0560	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A100905 SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE				10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100906 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	35	Subvencije	0510	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Tekući projekt: T100901 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 1010 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				684.000,00	-68.000,00	616.000,00	90,06
Kapitalni projekt: K101001 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	70,00
Tekući projekt: T101001 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA				150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
32	32	Materijalni rashodi	0620	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
32	323	Rashodi za usluge	0620	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67

Tekući projekt: T101002 IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA					250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	
32	323	Rashodi za usluge	0620	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00	
Tekući projekt: T101003 KATASTAR NERAZVRSTANIH CESTA					5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0451	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0451	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
Tekući projekt: T101004 PROMETNA STUDIJA					249.000,00	-4.000,00	245.000,00	98,39
32	32	Materijalni rashodi	0451	249.000,00	-4.000,00	245.000,00	98,39	
32	323	Rashodi za usluge	0451	249.000,00	-4.000,00	245.000,00	98,39	
Program: 1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA					2.479.341,83	40.124,00	2.519.465,83	101,62
Aktivnost: A101101 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					528.000,00	-5.000,00	523.000,00	99,05
11,32,62	32	Materijalni rashodi	0131	528.000,00	-5.000,00	523.000,00	99,05	
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00	
11,32,62	323	Rashodi za usluge	0131	288.000,00	-5.000,00	283.000,00	98,26	
Aktivnost: A101102 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA					61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0620	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00	
32	323	Rashodi za usluge	0620	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00	
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101101 NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					235.341,83	10.124,00	245.465,83	104,30
11,32,62	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	235.341,83	10.124,00	245.465,83	104,30	
11,32,62	422	Postrojenja i oprema	0131	188.000,00	3.000,00	191.000,00	101,60	
32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	47.341,83	7.124,00	54.465,83	115,05	
Kapitalni projekt: K101103 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI					1.250.000,00	15.000,00	1.265.000,00	101,20
32,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.250.000,00	15.000,00	1.265.000,00	101,20	
32,61	421	Građevinski objekti	0620	1.250.000,00	15.000,00	1.265.000,00	101,20	
Kapitalni projekt: K101105 REKONSTRUKCIJA DOMA PAVLOVEC ZABOČKI					65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
32	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101106 re-GENERATOR					260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
32	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101107 REGARDEN					80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
	32	Materijalni rashodi	0620	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00	

32	323	Rashodi za usluge	0620	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
Program: 1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA				11.318.939,00	724.488,00	12.043.427,00	106,40
Korisnik: 37726 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				10.883.939,00	721.488,00	11.605.427,00	106,63
Aktivnost: A101201 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				7.217.347,00	0,00	7.217.347,00	100,00
11,32,41	31	Rashodi za zaposlene	0320	6.639.959,00	77.597,00	6.717.556,00	101,17
11,32,41	311	Plaće (Bruto)	0320	5.132.403,00	88.003,00	5.220.406,00	101,71
32	312	Ostali rashodi za zaposlene	0320	216.900,00	-7.530,00	209.370,00	96,53
32	313	Doprinosi na plaće	0320	1.290.656,00	-2.876,00	1.287.780,00	99,78
32	32	Materijalni rashodi	0320	555.388,00	-77.597,00	477.791,00	86,03
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	172.960,00	0,00	172.960,00	100,00
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	234.853,00	-63.722,00	171.131,00	72,87
32	323	Rashodi za usluge	0320	100.200,00	0,00	100.200,00	100,00
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	47.375,00	-13.875,00	33.500,00	70,71
32	34	Financijski rashodi	0320	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32	343	Ostali financijski rashodi	0320	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Aktivnost: A101202 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA				40.000,00	51.488,00	91.488,00	228,72
41	32	Materijalni rashodi	0320	40.000,00	51.488,00	91.488,00	228,72
41	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
41	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	27.760,00	51.488,00	79.248,00	285,48
Aktivnost: A101203 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				785.194,00	263.398,00	1.048.592,00	133,55
21,41	32	Materijalni rashodi	0320	402.302,00	55.799,00	458.101,00	113,87
21,41	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	191.087,00	45.234,00	236.321,00	123,67
21	323	Rashodi za usluge	0320	135.090,00	-3.310,00	131.780,00	97,55
21	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	76.125,00	13.875,00	90.000,00	118,23
21	38	Ostali rashodi	0320	12.692,00	-1,00	12.691,00	99,99
21	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	12.692,00	-1,00	12.691,00	99,99
21,41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	365.200,00	207.600,00	572.800,00	156,85
21,41	422	Postrojenja i oprema	0320	160.200,00	207.600,00	367.800,00	229,59
41	423	Prijevozna sredstva	0320	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
21	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
21	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0320	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
21	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0320	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101201 IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP				2.841.398,00	406.602,00	3.248.000,00	114,31

21	34	Financijski rashodi	0320	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
21	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
21,51,71	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	2.745.398,00	406.602,00	3.152.000,00	114,81
21,51,71	421	Građevinski objekti	0320	2.745.398,00	406.602,00	3.152.000,00	114,81
Aktivnost: A101204 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57
11	32	Materijalni rashodi	0320	35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	35.000,00	3.000,00	38.000,00	108,57
Aktivnost: A101205 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0320	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0320	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ				7.270.000,00	-20.000,00	7.250.000,00	99,72
Korisnik: 28696 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	100,00
Aktivnost: A101301 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	100,00
11,41	31	Rashodi za zaposlene	0911	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	100,00
11,41	311	Plaće (Bruto)	0911	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00	100,00
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
11	313	Doprinosi na plaće	0911	429.000,00	0,00	429.000,00	100,00
Aktivnost: A101302 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	100,00
32,41	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	100,00
32,41	311	Plaće (Bruto)	0911	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	100,00
32	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
32	313	Doprinosi na plaće	0911	238.000,00	0,00	238.000,00	100,00
32	32	Materijalni rashodi	0911	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	100,00
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	812.000,00	0,00	812.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0911	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
32	34	Financijski rashodi	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	343	Ostali financijski rashodi	0911	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A101303 OSTALI DJEČJI VRTIĆI				30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Kapitalni projekt: K101301 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ				1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00

32,41	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0911	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00
32,41	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00
Program: 1014 OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
Aktivnost: A101401 SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.				355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
Aktivnost: A101402 SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0922	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Program: 1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				1.758.537,00	102.000,00	1.860.537,00	105,80
Korisnik: 42188 GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				801.537,00	0,00	801.537,00	100,00
Aktivnost: A101501 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
11	31	Rashodi za zaposlene	0820	419.450,00	0,00	419.450,00	100,00
11	311	Plaće (Bruto)	0820	349.147,00	0,00	349.147,00	100,00
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.250,00	0,00	10.250,00	100,00
11	313	Doprinosi na plaće	0820	60.053,00	0,00	60.053,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0820	165.750,00	0,00	165.750,00	100,00
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00
11	323	Rashodi za usluge	0820	98.250,00	0,00	98.250,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
11	34	Financijski rashodi	0820	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
11	343	Ostali financijski rashodi	0820	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A101502 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKJE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				151.537,00	0,00	151.537,00	100,00
32,41	32	Materijalni rashodi	0820	70.750,00	0,00	70.750,00	100,00
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
32,41	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0820	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
32,41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

32	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32,41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	79.787,00	0,00	79.787,00	100,00
32	422	Postrojenja i oprema	0820	33.287,00	0,00	33.287,00	100,00
41	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
41	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: A101503 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				300.000,00	102.000,00	402.000,00	134,00
11	38	Ostali rashodi	0820	300.000,00	102.000,00	402.000,00	134,00
11	381	Tekuće donacije	0820	300.000,00	25.000,00	325.000,00	108,33
11	382	Kapitalne donacije	0820	0,00	77.000,00	77.000,00	100,00
Aktivnost: A101504 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI				335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0820	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0820	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
Aktivnost: A101505 ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA				5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31	38	Ostali rashodi	0840	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31	382	Kapitalne donacije	0840	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A101506 ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31	38	Ostali rashodi	0840	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31	382	Kapitalne donacije	0840	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A101507 MANIFESTACIJE U KULTURI				197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0820	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101501 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0820	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11	382	Kapitalne donacije	0820	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Tekući projekt: T101502 KSAVEROVE STAZE				75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
11	32	Materijalni rashodi	0820	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
11	323	Rashodi za usluge	0820	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Program: 1016 SOCIJALNA SKRB				6.081.846,00	-1.799.546,00	4.282.300,00	70,41
Aktivnost: A101601 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	1090	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A101602 DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	1070	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

11	381	Tekuće donacije	1070	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A101603 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI				210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	1070	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	1070	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Aktivnost: A101604 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A101605 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
61	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A101606 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI				630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Aktivnost: A101607 SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
Aktivnost: A101608 SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM				135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81
Aktivnost: A101609 SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA				10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
11	32	Materijalni rashodi	1070	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
11	323	Rashodi za usluge	1070	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Tekući projekt: T101601 MIPOS				4.431.846,00	-1.824.546,00	2.607.300,00	58,83
41,42	31	Rashodi za zaposlene	1090	86.146,00	-4.156,00	81.990,00	95,18
41,42	311	Plaće (Bruto)	1090	73.502,00	-3.502,00	70.000,00	95,24
41,42	313	Doprinosi na plaće	1090	12.644,00	-654,00	11.990,00	94,83
41,42	32	Materijalni rashodi	1090	1.913.700,00	-1.388.400,00	525.300,00	27,45
41,42	322	Rashodi za materijal i energiju	1090	1.552.400,00	-1.262.400,00	290.000,00	18,68
41,42	323	Rashodi za usluge	1090	361.000,00	-126.000,00	235.000,00	65,10
41,42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1090	300,00	0,00	300,00	100,00
41,42	38	Ostali rashodi	1090	2.432.000,00	-431.990,00	2.000.010,00	82,24
41,42	381	Tekuće donacije	1090	2.432.000,00	-431.990,00	2.000.010,00	82,24
Program: 1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				805.000,00	0,00	805.000,00	100,00

Aktivnost: A101701 TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA					80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0620	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
11	381	Tekuće donacije	0620	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	
Aktivnost: A101702 SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA					100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
11	35	Subvencije	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00	
Aktivnost: A101703 SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA					205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
11	35	Subvencije	0620	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00	
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00	
Aktivnost: A101704 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA					20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
11	381	Tekuće donacije	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101701 IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA					50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
11	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101702 NABAVA KOMUNALNE OPREME I VOZILA					350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0620	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	
11	386	Kapitalne pomoći	0620	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00	
Program: 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					3.153.000,00	140.000,00	3.293.000,00	104,44
Aktivnost: A101801 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA					1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0810	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	100,00	
11	381	Tekuće donacije	0810	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	100,00	
11	382	Kapitalne donacije	0810	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00	
Aktivnost: A101802 ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE					715.000,00	0,00	715.000,00	100,00
11,32	38	Ostali rashodi	0810	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00	
11,32	381	Tekuće donacije	0810	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101801 SPORTSKA DVORANA					300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32,61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
32,61	421	Građevinski objekti	0810	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
Kapitalni projekt: K101802 SPORTSKI CENTAR ZASEKA					398.000,00	2.000,00	400.000,00	100,50
32	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0810	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00	
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0810	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00	
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80	

32	421	Građevinski objekti	0810	250.000,00	2.000,00	252.000,00	100,80
Kapitalni projekt: K101803 CIKLOTURIZAM-SPORTSKO REKREACIJSKE STAZE ZaZaKr				150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00
32,51	32	Materijalni rashodi	0810	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
32,51	323	Rashodi za usluge	0810	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0810	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101801 HODAČKA STAZA				100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
32	32	Materijalni rashodi	0810	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
32	323	Rashodi za usluge	0810	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00

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

III. III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Tablica u članku 4. mijenja se tako da glasi:

CIL J	PRIORIT ET	PROGRAM / AKTIVNOST		FINANCIJSKA SREDSTVA			POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA									
		Šifra aktivnosti / programa	Naziv	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Naziv	Jedini ca mjere	Trenutn a vrijedno st 2013.	Ostvare na vrijedno st 2014.	Ostvare na vrijedno st 2015.	Ostvare na vrijedno st 2016	Ciljana vrijednos t 2017.	Ciljana vrijedno st 2018.	Ciljana vrijednos t 2019.	Ciljana vrijedno st 2020.
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE			Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	585	590	610	620	630	635	640	
		A10060134233 / 54432	Otplata kredita	1.240.500	1.290.000											670.000
		P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Popunjenost poslovne zone	%	29	31	32	34	40	42	45	46	
		K100704	Gospodarska zona Grada Zaboka	150.000	500.000											1.000.000
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA			Broj novo realiziranih investicija	Broj	4	4	6	7	8	9	10	13	

	A10170 3	Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika	205.000	205.000	205.000	Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa	Broj	4	4	5	5	6	6	7	7
	A10170 6	Gospodarski sajam	0	0	0										
1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA				Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	36	38	41	42	43	44	45
						Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	2	3	5	4	4	5	5
	A10170 1	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	80.000	50.000	50.000	Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	76	68	63	100	110	120	130
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA													
	A10040 4	Zlatna jesen Zabočka	0	0	0	Broj noćenja	Broj	n/a	n/a	2.025	2.192	3.000	n/p	n/p	n/p
	A10040 5	Prosinačke svečanosti	0	0	0										
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA												
1.3.	A10170 4	Lokalna akcijska grupa	20.000	20.000	20.000	Broj projekata LAG-a	Broj	0	0	0	0	1	2	2	2

2.	2.1.	P1016	SOCIJALNA SKRB			Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0	0	0	0	
		A101607	Sufinanciranje učenika i studenata	390.000	390.000	390.000	Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	39	50	50	50	50
		P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ													
		A101301	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	3.045.000	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	2.300	2.500
		A101302	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Zipkica	2.820.000	2.707.000	2.707.000										
		A101303	Ostali dječji vrtići	10.000	30.000	30.000										
		P1014	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE													
		A101401	Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju	355.000	355.000	355.000	Broj osoba uključenih u obrazovanje odraslih	Broj	18	20	12	20	22	23	24	24
		A101402	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	100.000	100.000	100.000	Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz	Broj	150	150	150	166	150	150	150	150

2.2.	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA																	
	A10060 1 34222/ 34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	370.000	370.000	1.670.000	Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta)	Broj	31	31	32	32	33	34	34	34				
	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	2,8	3,1				
	K10070 8	Izgradnja dječjih igrališta	438.000	35.000	35.000														
	K10071 1	Izgradnja fontane	0	0	0	Broj javnih površina sa fontanom	broj	n/p	n/p	n/p	n/p	1	1	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	30/1370				
	A10080 9	Održavanje dječjih igrališta	100.000	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	180	180
A10180 1	Sportska zajednica Grada Zaboka	1.490.000	1.355.000	1.355.000	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	3	4	4	5	5	6	6
K10130 1	Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj	1.375.000	0	0										
K10180 3	Cikloturizam - sportsko rekreacijske staze ZaZAKr	300.000	0	0										
T10180 1	Hodačka staza	88.000	0	0										
K10180 2	Sportski centar Zaseka	400.000	0	0	Broj udruga koje koriste SC Zaseka	Broj	4	4	4	4	4	4	5	6
K10180 1	Sportska dvorana	300.000	0	0	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	n/a	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.200

	A10180 2	Održavanje sportske dvorane	715.000	600.000	600.000														
2.3.	P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				Broj korisnika obnovljene infrastrukture	Broj	700	700	700	750	850	950	950	970				
	A10110 2	Održavanje društvenih domova	61.000	26.000	26.000														
	K10110 2	Izgradnja Društvenog doma Grdenci	0	0	0														
	K10110 3	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski	1.265.000	0	0														
	K10110 4	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Začrečki	0	0	0														
	K10110 5	Rekonstrukcija doma Pavlovec Zabočki	65.000	0	0														
	K10110 6	re- GENERATOR	260.000	0	0														
	K10110 7	REGARDEN	100.000	0	0														

P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI																
A10150 1	Redovna djelatnost gradske knjižnice	650.000	650.000	650.000	Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527/ 920	1530 /950	1646/96 0	1382/94 5	1545/10 00	1550/ 1010	1555/10 15	1610/ 1030			
A10150 2	Rashodi iz vlastitih i ostalih priroda Gradske knjižnice	151.537	108.250	108.250													
A10150 3	Pučko otvoreno učilište	402.000	250.000	250.000	Broj programa OCD-a u sektoru kulture	Broj	60	60	62	61	64	65	66	68			
A10150 4	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	335.000	335.000	335.000	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7			
					Broj posjetitelja kulturnih manifestacija	Broj	2.500	2.600	2.650	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900			
					Iznos	000	25.000	25.000	45.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

	A10150 5	Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000	5.000	5.000	investicija za očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara	kuna									
	A10150 6	Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	25.000	20.000	20.000											
	A10150 7	Manifestacije u kulturi	197.000	137.000	137.000	Broj manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7	
	K10150 1	Kapitalna ulaganja u kulturu	20.000	40.000	40.000	Broj korisnika multimedijско g centra	Broj	400	500	600	630	620	650	660	670	
	T10150 2	Ksaverove staze	75.000	0	0	Broj izrađenih informativnih ploča na stazi	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	4	4	4	
	T10150 1	INTEREG- SMART ALIANCE	0	0	0	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	
2.4.	P1016	SOCIJALNA SKRB														
	A10160 1	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000	100.000	100.000	Broj programa za pružanje socijalnih usluga	Broj	3	3	3	2	3	4	6	6	
	A10160 2	Dom Mirkovec- pomoć u kući	25.000	22.000	22.000											

	A10160 3	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	210.000	210.000	210.000	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	4	8	5	5	6	6
	A10160 4	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000	100.000	100.000	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2	2	2	2
	A10160 5	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000	50.000	50.000										
	A10160 6	Jednokratne novčane pomoći	630.000	390.000	390.000	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	180	140	140	140	140
	A10160 8	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	155.000	135.000	135.000										
	A10160 9	Sufinanciranje pogrebnih troškova	15.000	10.000	10.000	Broj korisnika	Broj	1	2	0	0	3	3	3	2
	T10160 1	MIPOS	2.607.300,00	4.811.000,00	0,00	Broj zaposlenih gerontodomaćica	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	55	55	0
	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA													
2.5.	A10010 1	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.185.000	987.000	987.000	Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	0	0	15	20	25	30

A10010 2	Uvođenje ISO standarda	27.000	8.000	8.000	Broj sati edukacija službenika javne uprave i djelatnika javnih tvrtki	Broj	250	270	300	211	325	340	340	340
P 1002	PROGRAM INFORMIRANJA													
A10020 1	Internet stranice Grada Zaboka	30.000	30.000	30.000										
A10020 2	Zabočki list	26.000	26.000	26.000										
T10020 1	Izrada Internet stranica	0	0	0										
P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA													
A10030 1	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	156.000	156.000	156.000										
A10030 2	Radna tijela	6.000	6.000	6.000										
A10030 3	Potpoma radu političkih stranaka	31.000	31.000	31.000										
A10030 4	Provođenje izbora	0	90.000	0										
A10030 5	Nagrade Grada Zaboka	6.000	6.000	6.000	Broj službenih prigovora na rad gradske uprave	Broj	20	20	17	0	17	17	15	14
A10030 6	Savjet mladih	5.000	10.000	10.000										
A10030 7	Grad Zabok-prijatelj djece	31.000	20.000	20.000										

T10030 1	Zabok s mladima	0	0	0														
P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA																	
A10040 1	Opći izdaci gradonačelnika	190.000	190.000	190.000														
A10040 2	Dan grada	0	0	0														
A10040 3	Suradnja s prijateljskim gradovima	40.000	95.000	40.000														
A10040 6	Proračunska zaliha	100.000	100.000	100.000														
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE																	
A10050 1	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	4.057.880	4.031.200	4.031.200														
T10050 1	E-račun	10.000	95.000	10.000														
P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA																	
K10110 1	Nabava opreme u vlasništvu grada	245.465,83	155.962	157.862	Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	5	6	6	7	8	8	8				
A10110 1	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	523.000	482.000	530.100														
P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA				Veličina	m2	0	0	0	0	0	830	830	830				

		K10120 1	Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP	3.248.000	0	0	prostora ZJVP											
		A10120 1	Financiranje decentralizirani h funkcija JVP	7.217.347	7.052.438	7.052.438												
		A10120 2	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	91.488	40.000	40.000												
		A10120 3	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	1.048.592	1.115.621	1.115.621												
		A10120 4	Zaštita i spašavanje	38.000	30.000	30.000												
		A10120 5	Sufinanciranje vatrogasne zajednice grada Zaboka	400.000	360.000	360.000												
3.	3.1.	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	3	3	4	3		
		A10080 7	Održavanje javnih zelenih površina	610.000	610.000	610.000												
		A10080 8	Održavanje čistoće javnih površina	555.000	555.000	555.000												

P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	5	5	6	7	8	8	8
K10100 1	Prostorni planska dokumentacija	21.000	90.000	90.000										
T10100 1	Tehnička dokumentacija	100.000	200.000	200.000										
T10100 2	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	250.000	60.000	60.000										
T10100 3	Katastar nerazvrstanih cesta	0	0	0										
T10100 4	Prometna studija	245.000	0	0										
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA				Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	12	15	16	16	22	24	25
					Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	1	2	2	3	4	5	5
A10090 5	Sufinanciranje uštede energije	0	10.000	10.000	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	34	42	55	65	72	80	83

3.2.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	1	1,05	0,6	0,5	1,5	1	1											
	K10070 1	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	1.976.000	240.000											240.000										
	K10070 2	Autobusna stajališta	25.000	25.000	25.000	Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske)	km	0	0	4	6	1	1,5	1,5	1,5										
	K10070 3	Izgradnja i asfaltiranje cesta	2.512.000	520.000	1.037.000																				
	K10071 2	Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki Grdenci	1.721.000	1.000.000	1.000.000																				
	K10070 5	Izgradnja javne rasvjete	80.000	710.000	40.000	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	1,8	2,1	2,3	1	1,5	1,5	1,5										
	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	2	2,5	3,35	3,2	1,5	1,5	1											
	A10080 1	Sanacija udarnih rupa	250.000	250.000											250.000										
	A10080 2	Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata	300.000	300.000											300.000	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	7,8	8,2	9,75	9,2	10	11	11,5
	A10080 6	Zimska služba	350.000	350.000											350.000										

A10080 3	Održavanje nogostupa i slivnika	50.000	50.000	50.000	Duljina rekonstruiranog nogostupa	m	100	100	100	0	400	400	450	100
A10081 2	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	350.000	350.000	350.000	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	4	0	4	4	4	4
A10080 4	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	140.000	140.000	140.000	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	4	4	5	5	6	6
A10080 5	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000	120.000	120.000	Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza	Broj	2	2	4	4	4	4	5	6
A10081 0	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000	765.000	765.000	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	960	985	1000	977	980	980	1000
A10081 1	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	80.000	70.000	70.000										
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				Broj programa na Krapinskozagorskom aerodromu	Broj	2	2	2	3	3	3	3	3
A10170 2	Sufinanciranje rada Krapinskozagorskog aerodroma	100.000	100.000	100.000										

	K10170 1	Izgradnja Krapinsko- zagorskog aerodroma	50.000	50.000	50.000	Broj slijetanja na Krapinsko- zagorskom aerodromu	Broj	95	95	92	93	110	110	120	130
3.3.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	40.095	46.800	56.300	58.000	59.000	59.500	60.000
	K10070 6	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	0	30.000	30.000	Duljina opkrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.954	127.594	132.600	132.600	137.500	138.000	138.500	139.500
	K10070 7	Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	23.000	30.000	30.000	Količina pročišćene vode	m3	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	1	1
	K10071 0	Kapitalno ulaganje u tržnicu	93.000	0	0	Broj pružateljela usluga na tržnici	kom	n/p	n/p	n/p	0	5	8	12	14
	K10071 3	Priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu	0	300.000	300.000	Broj priključaka	kom	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	210	210	210
	K10070 9	Kapitalna ulaganja u groblje	0	300.000	300.000	Broj novoizgrađeni h grobnih	Broj	10	0	31	0	15	17	18	20

P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				mjesta										
A10081 3	Redovno održavanje groblja	367.000	367.000	367.000											
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA														
A10090 1	Sanacija divljih deponija	10.000	10.000	10.000	Broj zelenih otoka	Broj	26	26	26	25	26	28	28	28	
A10090 2	Zeleni otoci	35.000	15.000	15.000											
A10090 3	Deratizacija javnih površina	100.000	84.000	84.000	Broj zbrinutih životinja	Broj	16	15	19	19	14	16	14	19	
A10090 4	Higijeničarska služba	130.000	70.000	70.000											
A10090 6	Mobilno reciklažno dvorište	35.000	35.000	35.000	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	0	1	1	1	1	1	
T10090 1	Plan gospodarenja otpadom	10.000	15.000	15.000	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.950	1.790	1.562	1.750	1.700	1.750	1650	
					Količina selektivnog otpada	t	40	90	286	338	360	380	400	410	
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA														
K10170 2	Nabava komunalne opreme	350.000	100.000	100.000	Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	0	0	1.200	1.200	1.300	1.350	

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-06/17-01/05
URBROJ:2197/01-02-18-17
Zabok, 17. prosinca 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:

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