

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. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 33. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine, donosi

Članak 1.

ODLUKU

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu te projekcija za 2017. i 2018. godinu

Brojčana oznaka	Naziv (1)	Planirano (2)	Povećanje/Smanjenje (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi (Razred 6)	35.998.702,00	+1.391.103,00	37.389.805,00	103,86%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7)	780.000,00	-426.700,00	353.300,00	45,29%
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	30.461.820,00	+959.980,00	31.421.800,00	103,15%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	16.961.882,00	-408.685,49	16.553.196,51	97,59%
	RAZLIKA višak +/manjak -	-10.645.000,00	+413.108,49	-10.231.891,51	96,12%
B.	RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	12.000.000,00	-1.380.000,00	10.620.000,00	88,50%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
	NETO FINANCIRANJE	+10.645.000,00	-1.328.600,00	+9.316.400,00	87,52%
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)				
9	Vlastiti izvori	-	-	+915.491,51	-
D.	UKUPNO PRORAČUN				
1.	Ukupni prihodi, primici i raspol.sred. iz preth. godina	48.778.702,00	+499.894,51	49.278.596,51	101,02%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i raspol. sred. iz preth. godina	48.778.702,00	+499.894,51	49.278.596,51	101,02%
	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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi (6+7):				
			36.778.702,00	-964.406,00	37.743.105,00	102,62%	
		(1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)	
1,2,3,4,5	6	Prihodi poslovanja	35.998.702,00	1.391.103,00	37.389.805,00	103,86%	
1	61	Prihodi od poreza	15.490.000,00	310.000,00	15.800.000,00	102,00%	
1	611	Porez i prevez na dohodak	13.400.000,00	650.000,00	14.050.000,00	104,85%	
1	613	Porezi na imovinu	980.000,00	-390.000,00	590.000,00	60,20%	
1	614	Porezi na robu i usluge	1.110.000,00	50.000,00	1.160.000,00	104,50%	
1,3,4	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	8.685.700,00	196.300,00	8.882.000,00	102,26%	
4	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.660.000,00	46.000,00	1.706.000,00	102,77%	
1,3,4	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.040.200,00	257.800,00	1.298.000,00	124,78%	
3	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.520.000,00	-10.000,00	5.510.000,00	99,82%	
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	465.500,00	-97.500,00	368.000,00	79,05%	
1,3	64	Prihodi od imovine	395.000,00	48.500,00	443.500,00	112,28%	
1	641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	8.500,00	11.500,00	383,33%	
3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	392.000,00	40.000,00	432.000,00	110,20%	
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.783.350,00	712.334,00	11.495.684,00	106,61%	
1,3	651	Upravne i administrativne pristojbe	575.000,00	99.500,00	674.500,00	117,30%	
3	652	Prihodi po posebnim propisima	2.008.350,00	218.834,00	2.227.184,00	110,90%	
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	8.200.000,00	394.000,00	8.594.000,00	104,80%	
2,5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	639.652,00	123.969,00	763.621,00	119,38%	
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	639.652,00	122.569,00	762.221,00	119,16%	
5	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	

3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	683	Ostali prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	780.000,00	-426.700,00	353.300,00	45,29%
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	630.000,00	-529.500,00	100.500,00	15,95%
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	630.000,00	-529.500,00	100.500,00	15,95%
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	102.800,00	252.800,00	168,53%
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	150.000,00	82.000,00	232.000,00	154,67%
6	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.800,00	20.800,00	100,00%

Sveukupno rashodi (3+4): 47.423.702,00 551.294,51 47.974.996,51 101,16%

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
		(1)				
1,2,3,4,5,6	3	Rashodi poslovanja	30.461.820,00	959.980,00	31.421.800,00	103,15%
1,3,4	31	Rashodi za zaposlene	14.413.926,00	-431.330,00	13.982.596,00	97,01%
1,3,4	311	Plaće (Bruto)	11.655.807,00	-519.075,00	11.136.732,00	95,55%
1,3	312	Ostali rashodi za zaposlene	371.020,00	156.890,00	527.910,00	142,29%
1,3	313	Doprinosi na plaće	2.387.099,00	-69.145,00	2.317.954,00	97,10%
1,2,3,4	32	Materijalni rashodi	9.179.594,00	54.260,00	9.233.854,00	100,59%
1,3,4	321	Naknade troškova zaposlenima	394.100,00	-65.451,00	328.649,00	83,39%
1,2,3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	2.445.044,00	120.806,00	2.565.850,00	104,94%
1,2,3,4	323	Rashodi za usluge	5.212.050,00	168.142,00	5.380.192,00	103,23%
1,3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.200,00	10.800,00	97.000,00	112,53%
1,2,3,4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.042.200,00	-180.037,00	862.163,00	82,73%
1,2,3	34	Financijski rashodi	735.600,00	-401.950,00	333.650,00	45,36%
1,2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	549.000,00	-400.500,00	148.500,00	27,05%
1,2,3	343	Ostali financijski rashodi	186.600,00	-1.450,00	185.150,00	99,22%
1,3	35	Subvencije	340.000,00	50.000,00	390.000,00	114,71%
3	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	205.000,00	50.000,00	255.000,00	124,39%
1,3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000,00	-88.000,00	482.000,00	84,56%
1,3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000,00	-88.000,00	482.000,00	84,56%
1,4,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
1,4,6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%

1,2,3,4,5	38	Ostali rashodi	4.127.700,00	1.777.000,00	5.904.700,00	143,05%
1	381	Tekuće donacije	2.820.700,00	122.000,00	2.942.700,00	104,33%
1,3,5	382	Kapitalne donacije	280.000,00	1.570.000,00	1.850.000,00	660,71%
2	383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
1	385	Proračunska zaliha	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
1,3,4	386	Kapitalne pomoći	1.010.000,00	-15.000,00	995.000,00	98,51%
1,2,3,4,6,7	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.961.882,00	-408.685,49	16.553.196,51	97,59%
2,3,4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	24.800,00	83.800,00	142,03%
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
2,4	412	Nematerijalna imovina	24.000,00	9.800,00	33.800,00	140,83%
1,2,3,4,6,7	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.902.882,00	-598.485,49	16.304.396,51	96,46%
1,2,3,4,6,7	421	Građevinski objekti	16.163.400,00	-1.123.500,00	15.039.900,00	93,05%
1,2,3,4	422	Postrojenja i oprema	287.982,00	414.418,00	702.400,00	243,90%
1,2,4,6	423	Prijevozna sredstva	150.000,00	163.010,00	313.010,00	208,67%
1,4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.500,00	-7.962,00	101.538,00	92,73%
1,2,3,4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.000,00	-44.451,49	147.548,51	76,85%
3	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00%
3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00%

B - RAČUN FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)
7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	-1.380.000,00	10.620.000,00	88,50%
7	84	Primici od zaduživanja	12.000.000,00	-1.380.000,00	10.620.000,00	88,50%
7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.620.000,00	10.620.000,00	100,00%
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00%
1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%

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)
1,4	9	Vlastiti izvori		-	-	915.491,51	-
1,4	92	Rezultat poslovanja		-	-	915.491,51	-
1,4	922	Višak prihoda		-	-	915.491,51	-

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	(1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (4/2)
7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		12.000.000,00	-1.380.000,00	10.620.000,00	88,50%
7	84	Primici od zaduživanja		12.000.000,00	-1.380.000,00	10.620.000,00	88,50%
7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru- Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice		0,00	10.620.000,00	10.620.000,00	100,00%
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00%
1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.355.000,00	-51.400,00	1.303.600,00	96,21%
		-Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka		1.270.000,00	-30.000,00	1.240.000,00	97,64%
		- Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Nabava vatrogasnog vozila – kredit Zagrebačka banka		85.000,00	-21.400,00	63.600,00	74,82%

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu u iznosu od 49.278.596,51 Kn raspoređuju se redom kako slijedi:

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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka (1)	Klas.	Ukupno rashodi/izdaci:		Novi plan 2016. (4)	Index (4/2)
				Planirano 2016. (2)	Pove./smanj. (3)		
Razdjel: 001, URED GRADA				1.808.800,00	-52.625,00	1.756.175,00	97,09
Glava: 01, URED GRADA				1.017.000,00	27.375,00	1.044.375,00	102,69
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				937.000,00	21.500,00	958.500,00	102,29
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				924.000,00	23.000,00	947.000,00	102,49
1	3	Rashodi poslovanja	0131	924.000,00	23.000,00	947.000,00	102,49
1	32	Materijalni rashodi	0131	924.000,00	23.000,00	947.000,00	102,49
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0131	33.000,00	-11.000,00	22.000,00	66,67
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	123.000,00	5.000,00	128.000,00	104,07
1	323	Rashodi za usluge	0131	693.000,00	4.000,00	697.000,00	100,58
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA				13.000,00	-1.500,00	11.500,00	88,46
1	3	Rashodi poslovanja	0131	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	88,46
1	32	Materijalni rashodi	0131	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	88,46
1	323	Rashodi za usluge	0131	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	88,46
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				80.000,00	5.875,00	85.875,00	107,34
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST				20.000,00	5.875,00	25.875,00	129,38
1	3	Rashodi poslovanja	0131	20.000,00	5.875,00	25.875,00	129,38
1	32	Materijalni rashodi	0131	20.000,00	5.875,00	25.875,00	129,38

1	323	Rashodi za usluge	0131	20.000,00	5.875,00	25.875,00	129,38
Tekući projekt: T100201, IZRADA INTERNET STRANICA				30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE				326.800,00	-25.000,00	301.800,00	92,35
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				326.800,00	-25.000,00	301.800,00	92,35
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0111	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0111	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA				25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
1	3	Rashodi poslovanja	0111	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
1	32	Materijalni rashodi	0111	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA				6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
1	3	Rashodi poslovanja	0131	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
1	32	Materijalni rashodi	0131	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH				10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00

Tekući projekt: T100301, ZABOK S MLADIMA				54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
1,4	3	Rashodi poslovanja	0131	54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
1,4	32	Materijalni rashodi	0131	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00
4	323	Rashodi za usluge	0131	0,00	500,00	500,00	100,00
1,4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.100,00	-500,00	29.600,00	98,34
1	38	Ostali rashodi	0131	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0131	24.700,00	0,00	24.700,00	100,00
Glava: 03, GRADONAČELNIK				465.000,00	-55.000,00	410.000,00	88,17
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA				465.000,00	-55.000,00	410.000,00	88,17
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA				170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0111	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0111	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Aktivnost: A100402, DAN GRADA				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA				148.000,00	-53.000,00	95.000,00	64,19
1	3	Rashodi poslovanja	0131	148.000,00	-53.000,00	95.000,00	64,19
1	32	Materijalni rashodi	0131	148.000,00	-53.000,00	95.000,00	64,19
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	148.000,00	-53.000,00	95.000,00	64,19
Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA				7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
1	3	Rashodi poslovanja	0131	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
1	32	Materijalni rashodi	0131	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0111	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

	32	Materijalni rashodi	0111	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1	38	Ostali rashodi	0111	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
1	385	Proračunska zaliha	0111	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.985.500,00	-918.700,00	5.066.800,00	84,65
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.985.500,00	-918.700,00	5.066.800,00	84,65
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				4.075.500,00	-491.700,00	3.583.800,00	87,94
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				4.075.500,00	-491.700,00	3.583.800,00	87,94
1,3,4	3	Rashodi poslovanja	0112	4.075.500,00	-491.700,00	3.583.800,00	87,94
1	31	Rashodi za zaposlene	0112	3.618.500,00	-479.300,00	3.139.200,00	86,75
1	311	Plaće (Bruto)	0112	2.980.000,00	-390.000,00	2.590.000,00	86,91
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	122.500,00	-20.500,00	102.000,00	83,27
1	313	Doprinosi na plaće	0112	516.000,00	-68.800,00	447.200,00	86,67
1,3,4	32	Materijalni rashodi	0112	396.000,00	-7.400,00	388.600,00	98,13
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	81.000,00	-37.400,00	43.600,00	53,83
1	323	Rashodi za usluge	0112	215.000,00	5.000,00	220.000,00	102,33
1,3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	35.000,00	25.000,00	60.000,00	171,43
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
1	34	Financijski rashodi	0112	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	91,80
1	343	Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00	-5.000,00	56.000,00	91,80
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				1.910.000,00	-427.000,00	1.483.000,00	77,64
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA				1.910.000,00	-427.000,00	1.483.000,00	77,64
1	3	Rashodi poslovanja	0112	640.000,00	-397.000,00	243.000,00	37,97
1	34	Financijski rashodi	0112	640.000,00	-397.000,00	243.000,00	37,97
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	540.000,00	-393.000,00	147.000,00	27,22
1	343	Ostali financijski rashodi	0112	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	96,00
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.270.000,00	-30.000,00	1.240.000,00	97,64
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.270.000,00	-30.000,00	1.240.000,00	97,64
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.270.000,00	-30.000,00	1.240.000,00	97,64
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				40.984.402,00	1.471.219,51	42.455.621,51	103,59
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				40.984.402,00	1.471.219,51	42.455.621,51	103,59
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.820.000,00	988.000,00	2.808.000,00	154,29

Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA				270.000,00	3.000,00	273.000,00	101,11
3	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00
3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00
3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	30.000,00	3.000,00	33.000,00	110,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
3	421	Građevinski objekti	0451	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3	421	Građevinski objekti	0451	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				735.000,00	-85.000,00	650.000,00	88,44
	3	Rashodi poslovanja	0451	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	635.000,00	15.000,00	650.000,00	102,36
3	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0451	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
3	421	Građevinski objekti	0451	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA				350.000,00	885.000,00	1.235.000,00	352,86
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	350.000,00	885.000,00	1.235.000,00	352,86
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	350.000,00	885.000,00	1.235.000,00	352,86
3	421	Građevinski objekti	0451	350.000,00	885.000,00	1.235.000,00	352,86
Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				45.000,00	30.000,00	75.000,00	166,67
3	3	Rashodi poslovanja	0640	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
3	421	Građevinski objekti	0640	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA				30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

3		Rashodi poslovanja	0630	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0630	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0630	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100707, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE				30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	0520	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
38		Ostali rashodi	0520	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
386		Kapitalne pomoći	0520	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA				35.000,00	50.000,00	85.000,00	242,86
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	35.000,00	50.000,00	85.000,00	242,86
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	35.000,00	50.000,00	85.000,00	242,86
3	421	Građevinski objekti	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3	422	Postrojenja i oprema	0620	15.000,00	50.000,00	65.000,00	433,33
Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE				300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
3	421	Građevinski objekti	0620	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU				0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
3	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	0,00	165.000,00	165.000,00	100,00
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				3.469.500,00	42.000,00	3.511.500,00	101,21
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0451	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA				227.500,00	0,00	227.500,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0451	227.500,00	0,00	227.500,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	227.500,00	0,00	227.500,00	100,00
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	117.500,00	0,00	117.500,00	100,00
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

3	3	Rashodi poslovanja	0451	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA				21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0451	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0451	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
3	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
3	3	Rashodi poslovanja	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3	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
3	3	Rashodi poslovanja	0620	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0620	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
3	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
3	3	Rashodi poslovanja	0620	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0620	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3	3	Rashodi poslovanja	0620	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3	32	Materijalni rashodi	0620	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3	323	Rashodi za usluge	0620	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU				765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0640	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0640	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00

3	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE				70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
3	3	Rashodi poslovanja	0640	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
3	32	Materijalni rashodi	0640	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
3	323	Rashodi za usluge	0640	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE				216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0451	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0451	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	216.000,00	0,00	216.000,00	100,00
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA				385.000,00	2.000,00	387.000,00	100,52
3	3	Rashodi poslovanja	0620	385.000,00	2.000,00	387.000,00	100,52
3	32	Materijalni rashodi	0620	385.000,00	2.000,00	387.000,00	100,52
3	323	Rashodi za usluge	0620	385.000,00	2.000,00	387.000,00	100,52
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA				244.000,00	-12.000,00	232.000,00	95,08
Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100902, ZELENI OTOCI				15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
3	3	Rashodi poslovanja	0510	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
3	32	Materijalni rashodi	0510	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
3	323	Rashodi za usluge	0510	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA				84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0510	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
3	32	Materijalni rashodi	0510	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0510	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
3	3	Rashodi poslovanja	0560	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
3	32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
3	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,67
Aktivnost: A100905, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE				20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00

3	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
3	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
3	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3	3	Rashodi poslovanja	0510	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3	35	Subvencije	0510	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
3	3	Rashodi poslovanja	0510	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
3	32	Materijalni rashodi	0510	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
3	323	Rashodi za usluge	0510	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				430.000,00	-47.000,00	383.000,00	89,07
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89
3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	90.000,00	-19.000,00	71.000,00	78,89
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA				250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
3	3	Rashodi poslovanja	0620	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
3	32	Materijalni rashodi	0620	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
3	323	Rashodi za usluge	0620	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA				60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
3	3	Rashodi poslovanja	0620	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
3	32	Materijalni rashodi	0620	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
3	323	Rashodi za usluge	0620	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	70,00
Tekući projekt: T101003, KATASTAR NERAZVRSTANIH CESTA				30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
3	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
3	32	Materijalni rashodi	0451	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
3	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				1.294.682,00	296.866,51	1.591.548,51	122,93
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				526.000,00	116.000,00	642.000,00	122,05
1,3	3	Rashodi poslovanja	0131	526.000,00	116.000,00	642.000,00	122,05

1,3	32	Materijalni rashodi	0131	526.000,00	116.000,00	642.000,00	122,05
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,87
1,3	323	Rashodi za usluge	0131	291.000,00	121.000,00	412.000,00	141,58
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA				56.000,00	23.000,00	79.000,00	141,07
1	3	Rashodi poslovanja	0620	56.000,00	23.000,00	79.000,00	141,07
1	32	Materijalni rashodi	0620	56.000,00	23.000,00	79.000,00	141,07
1	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	23.000,00	73.000,00	146,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				152.682,00	113.866,51	266.548,51	174,58
1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131	152.682,00	113.866,51	266.548,51	174,58
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	152.682,00	113.866,51	266.548,51	174,58
1	422	Postrojenja i oprema	0131	66.682,00	14.318,00	81.000,00	121,47
1	423	Prijevozna sredstva	0131	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	86.000,00	-20.451,49	65.548,51	76,22
Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI				500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00
1	421	Građevinski objekti	0620	500.000,00	39.000,00	539.000,00	107,80
1	422	Postrojenja i oprema	0620	0,00	11.000,00	11.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI				60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00
1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00
1	421	Građevinski objekti	0620	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	90,00
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA				8.297.570,00	131.865,00	8.429.435,00	101,59
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				7.927.570,00	67.865,00	7.995.435,00	100,86
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				7.107.918,00	-2.135,00	7.105.783,00	99,97
1,3,4	3	Rashodi poslovanja	0320	7.107.918,00	-2.135,00	7.105.783,00	99,97
1,3,4	31	Rashodi za zaposlene	0320	6.397.126,00	-1.921,00	6.395.205,00	99,97
1,3,4	311	Plaće (Bruto)	0320	5.063.586,00	-155.541,00	4.908.045,00	96,93
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	0320	81.520,00	161.140,00	242.660,00	297,67
3	313	Doprinosi na plaće	0320	1.252.020,00	-7.520,00	1.244.500,00	99,40
3	32	Materijalni rashodi	0320	695.492,00	-414,00	695.078,00	99,94

3	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	170.700,00	-13.180,00	157.520,00	92,28
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	307.650,00	-23.181,00	284.469,00	92,47
3	323	Rashodi za usluge	0320	144.142,00	33.447,00	177.589,00	123,20
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	73.000,00	2.500,00	75.500,00	103,42
3	34	Financijski rashodi	0320	15.300,00	200,00	15.500,00	101,31
3	343	Ostali financijski rashodi	0320	15.300,00	200,00	15.500,00	101,31
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA				180.000,00	-73.369,00	106.631,00	59,24
4	3	Rashodi poslovanja	0320	129.994,00	-23.363,00	106.631,00	82,03
4	32	Materijalni rashodi	0320	129.994,00	-23.363,00	106.631,00	82,03
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	15.300,00	-10.200,00	5.100,00	33,33
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	114.694,00	-13.163,00	101.531,00	88,52
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	50.006,00	-50.006,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	50.006,00	-50.006,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0320	50.006,00	-50.006,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				639.652,00	143.369,00	783.021,00	122,41
2	3	Rashodi poslovanja	0320	287.858,00	79.453,00	367.311,00	127,60
2	32	Materijalni rashodi	0320	260.358,00	81.753,00	342.111,00	131,40
2	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	105.000,00	100.000,00	205.000,00	195,24
2	323	Rashodi za usluge	0320	137.358,00	-15.247,00	122.111,00	88,90
2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33
2	34	Financijski rashodi	0320	10.500,00	-2.300,00	8.200,00	78,10
2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	9.000,00	-7.500,00	1.500,00	16,67
2	343	Ostali financijski rashodi	0320	1.500,00	5.200,00	6.700,00	446,67
2	38	Ostali rashodi	0320	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
2	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
2,6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	266.794,00	85.316,00	352.110,00	131,98
2	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0320	23.000,00	9.800,00	32.800,00	142,61
2	412	Nematerijalna imovina	0320	23.000,00	9.800,00	32.800,00	142,61
2,6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	243.794,00	75.516,00	319.310,00	130,98
2	421	Građevinski objekti	0320	0,00	16.900,00	16.900,00	100,00
2	422	Postrojenja i oprema	0320	133.800,00	-29.400,00	104.400,00	78,03
2,6	423	Prijevozna sredstva	0320	99.994,00	93.016,00	193.010,00	193,02
2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00

2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		85.000,00	-21.400,00	63.600,00	74,82
2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		85.000,00	-21.400,00	63.600,00	74,82
2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		85.000,00	-21.400,00	63.600,00	74,82
Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0320	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				360.000,00	74.000,00	434.000,00	120,56
1	3	Rashodi poslovanja	0320	360.000,00	74.000,00	434.000,00	120,56
1	38	Ostali rashodi	0320	360.000,00	74.000,00	434.000,00	120,56
1	381	Tekuće donacije	0320	360.000,00	74.000,00	434.000,00	120,56
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ				5.137.000,00	102.000,00	5.239.000,00	101,99
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.107.000,00	102.000,00	5.209.000,00	102,00
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	100,00
1,4	3	Rashodi poslovanja	0911	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	100,00
1,4	31	Rashodi za zaposlene	0911	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	100,00
1,4	311	Plaće (Bruto)	0911	2.251.000,00	-7.000,00	2.244.000,00	99,69
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	110.000,00	7.000,00	117.000,00	106,36
1	313	Doprinosi na plaće	0911	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.360.000,00	102.000,00	2.462.000,00	104,32
3,4	3	Rashodi poslovanja	0911	2.296.000,00	88.000,00	2.384.000,00	103,83
3	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.243.000,00	50.000,00	1.293.000,00	104,02
3	311	Plaće (Bruto)	0911	1.018.000,00	38.000,00	1.056.000,00	103,73
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,84
3	313	Doprinosi na plaće	0911	174.000,00	8.000,00	182.000,00	104,60
3,4	32	Materijalni rashodi	0911	1.048.000,00	36.000,00	1.084.000,00	103,44
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	76.000,00	14.000,00	90.000,00	118,42
3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	754.000,00	58.000,00	812.000,00	107,69
3	323	Rashodi za usluge	0911	124.000,00	-13.000,00	111.000,00	89,52
4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	43.000,00	-9.000,00	34.000,00	79,07
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	51.000,00	-14.000,00	37.000,00	72,55

3	34	Financijski rashodi	0911	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
3	343	Ostali financijski rashodi	0911	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	64.000,00	14.000,00	78.000,00	121,88
3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	64.000,00	14.000,00	78.000,00	121,88
3	422	Postrojenja i oprema	0911	64.000,00	14.000,00	78.000,00	121,88
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI				30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0911	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				425.000,00	9.000,00	434.000,00	102,12
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.				355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0912	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				70.000,00	9.000,00	79.000,00	112,86
1	3	Rashodi poslovanja	0922	70.000,00	9.000,00	79.000,00	112,86
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0922	70.000,00	9.000,00	79.000,00	112,86
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	70.000,00	9.000,00	79.000,00	112,86
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				1.366.250,00	1.549.888,00	2.916.138,00	213,44
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				758.250,00	-24.112,00	734.138,00	96,82
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				650.000,00	-8.946,00	641.054,00	98,62
1	3	Rashodi poslovanja	0820	590.000,00	-8.946,00	581.054,00	98,48
1	31	Rashodi za zaposlene	0820	408.300,00	-109,00	408.191,00	99,97
1	311	Plaće (Bruto)	0820	343.221,00	-4.534,00	338.687,00	98,68
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	6.000,00	5.250,00	11.250,00	187,50
1	313	Doprinosi na plaće	0820	59.079,00	-825,00	58.254,00	98,60
1	32	Materijalni rashodi	0820	177.900,00	-8.987,00	168.913,00	94,95
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	8.400,00	-4.800,00	3.600,00	42,86
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	64.000,00	-1.311,00	62.689,00	97,95
1	323	Rashodi za usluge	0820	100.000,00	-2.464,00	97.536,00	97,54
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.500,00	-412,00	5.088,00	92,51
1	34	Financijski rashodi	0820	3.800,00	150,00	3.950,00	103,95

1	343	Ostali finansijski rashodi	0820	3.800,00	150,00	3.950,00	103,95
1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
1	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"				108.250,00	-15.166,00	93.084,00	85,99
3,4	3	Rashodi poslovanja	0820	43.250,00	-1.704,00	41.546,00	96,06
3,4	32	Materijalni rashodi	0820	43.250,00	-1.704,00	41.546,00	96,06
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	9.700,00	-2.871,00	6.829,00	70,40
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	16.700,00	461,00	17.161,00	102,76
3,4	323	Rashodi za usluge	0820	6.050,00	5.531,00	11.581,00	191,42
3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	-5.200,00	3.000,00	36,59
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.600,00	375,00	2.975,00	114,42
4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	65.000,00	-13.462,00	51.538,00	79,29
4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0820	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	64.000,00	-13.462,00	50.538,00	78,97
4	422	Postrojenja i oprema	0820	8.500,00	-5.500,00	3.000,00	35,29
4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	49.500,00	-7.962,00	41.538,00	83,92
4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00
1	3	Rashodi poslovanja	0820	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00
1	38	Ostali rashodi	0820	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00
1	381	Tekuće donacije	0820	200.000,00	4.000,00	204.000,00	102,00
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI				328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0820	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	0820	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0820	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA				5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0840	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	0840	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	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	20.000,00	45.000,00	180,00

1,3,5	3	Rashodi poslovanja	0840	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
1,3,5	38	Ostali rashodi	0840	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
1,3,5	382	Kapitalne donacije	0840	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU				50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	3.200,00
1,3	3	Rashodi poslovanja	0820	50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	3.200,00
1,3	38	Ostali rashodi	0820	50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	3.200,00
1,3	382	Kapitalne donacije	0820	50.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	3.200,00
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB				1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	100,00
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1090	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	1090	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI				22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	1070	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	1070	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI				330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	1070	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	1070	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	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
6	3	Rashodi poslovanja	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI				390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
1,4	3	Rashodi poslovanja	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
1,4	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00

1,4	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
1	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	0,00	135.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA				5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	1070	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	1070	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	1070	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				1.385.000,00	45.000,00	1.430.000,00	103,25
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0620	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	35	Subvencije	0620	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1	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	50.000,00	255.000,00	124,39
1	3	Rashodi poslovanja	0620	205.000,00	50.000,00	255.000,00	124,39
1	35	Subvencije	0620	205.000,00	50.000,00	255.000,00	124,39
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	205.000,00	50.000,00	255.000,00	124,39
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0620	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A101705, PROGRAMI POTICANJA GOSPODARSTVA				60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

1	3	Rashodi poslovanja	0620	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
1	32	Materijalni rashodi	0620	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	0620	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1	3	Rashodi poslovanja	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1	38	Ostali rashodi	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME				900.000,00	45.000,00	945.000,00	105,00
1,4	3	Rashodi poslovanja	0620	900.000,00	45.000,00	945.000,00	105,00
1,4	38	Ostali rashodi	0620	900.000,00	45.000,00	945.000,00	105,00
1,4	386	Kapitalne pomoći	0620	900.000,00	45.000,00	945.000,00	105,00
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				15.593.400,00	-1.634.400,00	13.959.000,00	89,52
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA				1.555.000,00	94.000,00	1.649.000,00	106,05
1	3	Rashodi poslovanja	0810	1.555.000,00	94.000,00	1.649.000,00	106,05
1	38	Ostali rashodi	0810	1.555.000,00	94.000,00	1.649.000,00	106,05
1	381	Tekuće donacije	0810	1.355.000,00	94.000,00	1.449.000,00	106,94
1	382	Kapitalne donacije	0810	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA				14.038.400,00	-1.728.400,00	12.310.000,00	87,69
3,4,6,7	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	14.038.400,00	-1.728.400,00	12.310.000,00	87,69
3,4,6,7	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	14.038.400,00	-1.728.400,00	12.310.000,00	87,69
3,4,6,7	421	Građevinski objekti	0810	14.038.400,00	-2.088.400,00	11.950.000,00	85,12
3	422	Postrojenja i oprema	0810	0,00	360.000,00	360.000,00	100,00

Šifra izvora:

- 1 - Opći prihodi i primici
- 2 - Vlastiti izvori
- 3 - Prihodi za posebne namjene
- 4 - Pomoći
- 5 - Donacije
- 6 - Prihodi od nefinancijske imovine
- 7 - Namjenski primici

III. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Tablica u članku 4. mijenja se tako da glasi:

CILJ	PRIORITET	PROGRAM / AKTIVNOST		FINANCIJSKA SREDSTVA			POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA						
		Šifra aktivnosti / programa	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Naziv	Jedinica mjere	Trenutna vrijednost 2014.	Ostvarena vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE				Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	590	600	650	700
		A100601 54432/34233	Otplata kredita	1.287.000	1.370.000	1.370.000							
		P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne infrastrukture u zoni	%	29	37	37	52	59
		K100704	Gospodarska zona Grada Zaboka	1.235.000	500.000	500.000							
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA				Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa	Broj	4	5	5	6	7
		A101703	Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika	255.000	205.000	205.000							

		A101705	Programi poticanja gospodarstva	60.000	20.000	20.000							
1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA				Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	40	42	50	52	
						Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	3	4	4	4	
		A101701	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	0	50.000	50.000	Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	68	72	120	120
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA											
	A100404	Zlatna jesen Zabočka	5.000	7.000	7.000	Broj noćenja	Broj	n/a	2.000	2.100	5.000	5.000	
	A100405	Prosinačke svečanosti	20.000	20.000	20.000								
	1.3.	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA										
A101704		Lokalna akcijska grupa	20.000	20.000	20.000	Broj projekata LAG-a	Broj	0	1	0	3	3	
2.	2.1.	P1016	SOCIJALNA SKRB										

	A101607	Sufinanciranje učenika i studenata	390.000	390.000	390.000	Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0
						Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	50	50
	P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ										
	A101301	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica	2.747.000	2.747.000	2.747.000	Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima	000 kuna	1.800	2.100	2.160	2.400	2.500
	A101302	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Zipkica	2.462.000	2.360.000	2.360.000							
	A101303	Ostali dječji vrtići	30.000	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	22	22	22
	A101402	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	79.000	70.000	70.000	Broj programa za obrazovanje odraslih	Broj	2	2	5	2	2
2.2.	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				Broj sportskih	Broj	31	32	32	32	32

A100601 34222/34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	196.000	480.000	480.000	objekata (uključujući i dječja igrališta)						
P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl)	km	0,5	2	2	5	5,5
K100708	Izgradnja dječjih igrališta	85.000	35.000	35.000							
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta	Broj / Procijenjeni broj stanovnika prema mjesnom odboru	26 / 1300	27 / 1320	27 / 1340	27 / 1350	29 / 1360
A100809	Održavanje dječjih igrališta	30.000	20.000	20.000							
P1018	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata	000 kuna	160	165	170	175	180

	A101801	Sportska zajednica Grada Zaboka	1.649.000	1.355.000	1.355.000	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	4	4	5	6
	K101801	Športska dvorana	12.310.000	993.400	1.733.400	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	0	0	0	1.100	1.100
2.3.	P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				Broj korisnika obnovljene infrastrukture	Broj	700	800	800	900	950
	A101102	Održavanje društvenih domova i prostora	79.000	56.000	56.000							
	K101102	Izgradnja Društvenog doma Grdenci	550.000	0	0							
	K101103	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski	54.000	400.000	0							
	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527- 920	1530-960	1540-970	1545-1000	1550-1010
	A101501	Redovna djelatnost gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski	641.054	650.000	650.000							
	A101502	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice	93.084	108.250	108.250							

A101503	Pučko otvoreno učilište	204.000	200.000	200.000	Broj programa OCD-a u sektoru kulture	Broj	60	62	63	64	65	
A101504	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	328.000	328.000	328.000	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	6	6	7	7	
					Broj posjetitelja kulturnih manifestacija	Broj	2.500	2.650	2.700	2.750	2.800	
A101505	Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000	5.000	5.000	Iznos investicija za očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara	000 kuna	25.000	25.000	50.000	30.000	30.000	
A101506	Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	45.000	25.000	25.000								
K101501	Kapitalna ulaganja u kulturu	1.600.000	50.000	50.000	Broj korisnika multimedijskog centra	Broj	400	550	600	650	700	

2.4.	P1016	SOCIJALNA SKRB			Broj programa za pružanje socijalnih usluga	Broj	3	3	3	4	6	
	A101601	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000	100.000								100.000
	A101602	Dom Mirkovec-pomoć u kući	22.000	22.000	22.000							
	A101603	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	330.000	330.000	330.000	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	5	5	5
	A101604	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000	100.000	100.000	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2
	A101605	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000	50.000	50.000							
	A101606	Jednokratne novčane pomoći	390.000	390.000	390.000	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	140	140
	A101608	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	135.000	135.000	135.000							
	A101609	Sufinanciranje pogrebnih troškova	5.000	5.000	5.000	Broj korisnika	Broj	1	3	0	3	3
2.5.	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	0	20	25	
	A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	947.000	877.000								852.000

A100102	Uvođenje ISO standarda	11.500	8.000	8.000	Broj sati edukacija službenika javne uprave i djelatnika javnih tvrtki	Broj	250	300	320	340	340
A100201	Internet stranice Grada Zaboka	30.000	30.000	30.000							
A100202	Zabočki list	25.875	20.000	20.000							
T100201	Izrada Internet stranica	30.000	0	0							
P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA										
A100301	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	190.000	190.000	190.000							
A100302	Radna tijela	15.000	25.000	25.000							
A100303	Potpورا radu političkih stranaka	31.000	31.000	31.000							
A100304	Provođenje izbora	0	200.000	20.000							
A100305	Nagrade Grada Zaboka	2.000	6.000	6.000							
A100306	Savjet mladih	5.000	10.000	10.000							
A100307	Grad Zabok-prijatelj djece	4.000	10.000	10.000							
T100301	Zabok s mladima	54.800	0	0							
P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA										
A100401	Opći izdaci gradonačelnika	170.000	170.000	170.000							
A100402	Dan grada	20.000	20.000	20.000							

A100403	Suradnja s prijateljskim gradovima	95.000	61.000	61.000							
A100406	Proračunska zaliha	100.000	100.000	100.000							
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE										
A100501	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	3.583.800	4.059.900	4.075.300							
P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA										
K101101	Nabava opreme u vlasništvu grada	266.548,51	137.082	136.682	Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	6	6	7	8
A101101	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	642.000	486.000	486.000							
P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA										
A101201	Financiranje decentraliziranih funkcija JVP	7.105.783	7.107.918	7.107.918	Veličina prostora ZJVP	m2	0	0	0	1.000	1.000
A101202	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	106.631	40.000	40.000							

		A101203	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	783.021	339.348	339.348									
		A101204	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	0	10.000	10.000									
		A101205	Sufinanciranje Vatrogasne zajednice grada Zaboka	434.000	360.000	360.000									
3.	3.1.	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
		A100807	Održavanje javnih zelenih površina	610.000	610.000	610.000	Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	4		
		A100808	Održavanje čistoće javnih površina	555.000	555.000	555.000									
		P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE												
		K101001	Prostorno planska dokumentacija	71.000	90.000	90.000	Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	6	6	7	7		
		T101001	Tehnička dokumentacija	230.000	250.000	250.000									
		T101002	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	42.000	60.000	60.000									

	T101003	Katastar nerazvrstanih cesta	40.000	0	0									
	P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA				Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	15	18	22	24		
						Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	3	3	6	7		
	A100905	Sufinanciranje uštede energije	5.000	20.000	20.000	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	45	60	72	80		
3.2.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	2	0,5	2	2		
	K100701	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	273.000	240.000	240.000									
	K100702	Autobusna stajališta	25.000	25.000	25.000	Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske)	km	0	4	5	5	6		
	K100703	Izgradnja i asfaltiranje cesta	650.000	600.000	600.000									
	K100705	Izgradnja javne rasvjete	75.000	180.000	30.000	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	2,5	1,5	3	3,5		
	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												

A100801	Sanacija udarnih rupa	110.000	110.000	110.000	Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	4	5	6	6
A100802	Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata	227.500	227.500	227.500	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	8,2	9,5	10	10
A100806	Zimska služba	350.000	350.000	350.000							
A100803	Održavanje nogostupa i slivnika	20.000	20.000	20.000	Duljina rekonstruiranog nogostupa	m	100	300	0	400	450
A100812	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	216.000	216.000	216.000	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	0	4	4
A100804	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	21.000	21.000	21.000	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	4	5	6
A100805	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000	120.000	120.000	Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza	Broj	2	2	4	4	5
A100810	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000	765.000	765.000	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	965	977	980	985

	A100811	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	100.000	70.000	70.000							
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA										
	A101702	Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma	100.000	100.000	100.000	Broj programa na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	2	3	3	3	3
	K101701	Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma	50.000	50.000	50.000	Broj slijetanja na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	95	110	110	140	150
3.3.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	42.000	59.000	61.000	61.000
	K100706	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	0	30.000	30.000	Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.594	130.000	135.000	137.000	139.000
	K100707	Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	0	30.000	30.000	Količina pročišćene vode	m ³	0	0	0	400.000	400.000
						Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže	km	0	0,5	0,5	1	1
K100710	Kapitalno ulaganje u tržnicu	165.000	0	0	Broj pružatelja usluga na tržnici	kom	n/p	n/p	1	8	12	

K100709	Kapitalna ulaganja u groblje	300.000	100.000	100.000	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta	Broj	10	34	0	15	18
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
A100813	Redovno održavanje groblja	387.000	385.000	385.000							
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA				Broj zelenih otoka	Broj	26	26	26	28	28
A100901	Sanacija divljih deponija	10.000	10.000	10.000							
A100902	Zeleni otoci	16.000	15.000	15.000							
A100903	Deratizacija javnih površina	84.000	84.000	84.000	Broj zbrinutih životinja	Broj	16	14	14	14	14
A100904	Higijeničarska služba	70.000	60.000	60.000							
A100906	Mobilno reciklažno dvorište	35.000	35.000	35.000	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	1	1	1
T100901	Plan gospodarenja otpadom	12.000	0	0	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.900	1.800	1.650	1.600
					Količina selektivnog otpada	t	40	200	350	500	550
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	0	1.500	1.500
K101702	Nabava komunalne opreme	945.000	900.000	900.000							

Članak 5.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-06/15-01/06
URBROJ:2197/01-02-16-10
Zabok, __. prosinca 2016.

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,
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, Katančićeva 5,
lokalni.proracuni@mfin.hr
7. Za objavu,
8. Za prilog zapisniku,
9. Za zbirku akata,
10. Pismohrana.