

Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 35. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU

o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi (Razred 6)	34.148.328,89	37.389.805,00	37.947.284,91	111,12%	101,49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7)	37.647,78	353.300,00	351.428,87	933,47%	99,47%
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	23.871.206,57	31.421.800,00	29.659.213,80	124,25%	94,39%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	12.322.594,24	16.553.196,51	13.971.851,95	113,38%	84,41%
	RAZLIKA višak +/manjak -	-2.007.824,14	-10.231.891,51	-5.332.351,97	-	-
B.	RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00%	99,15%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96%	99,94%
	NETO FINANCIRANJE	-1.253.280,57	+9.316.400,00	+9.227.319,24	-	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)					
9	Vlastiti izvori	+4.176.596,22	+915.491,51	+967.132,51	-	-
D.	UKUPNO PRORAČUN					
1.	Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	38.362.572,89	49.278.596,51	49.796.028,20	129,80%	101,05%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina	37.447.081,38	49.278.596,51	44.933.928,42	119,99%	91,18%
	RAZLIKA (1-2) višak+ / manjak -	+915.491,51	0,00	+4.862.099,78	-	-

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

Račun prihoda

			Sveukupno prihodi (6+7):	34.185.976,67	37.743.105,00	38.298.713,78	112,03	101,47
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	(1)	Izvršenje 31.12.2015. (2)	Izvorni plan (3)	Izvršenje 31.12.2016. (4)	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1,2,3,4,5	6	Prihodi poslovanja		34.148.328,89	37.389.805,00	37.947.284,91	111,12	101,49
1	61	Prihodi od poreza		15.487.956,54	15.800.000,00	16.723.509,40	107,98	105,84
1	611	Porez i prirez na dohodak		13.511.448,71	14.050.000,00	14.705.655,75	108,84	104,67
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		11.111.930,99	11.400.000,00	11.694.727,01	105,24	102,59
1	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.627.625,93	1.520.000,00	1.690.381,22	103,86	111,21
1	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		343.058,09	330.000,00	355.730,16	103,69	107,80
1	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		428.833,70	800.000,00	964.817,36	224,99	120,60
1	613	Porezi na imovinu		999.922,91	590.000,00	734.722,27	73,48	124,53
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		161.387,85	220.000,00	227.962,97	141,25	103,62
1	6134	Povremeni porezi na imovinu		838.535,06	370.000,00	506.759,30	60,43	136,96
1	614	Porezi na robu i usluge		976.584,92	1.160.000,00	1.283.131,38	131,39	110,61
1	6142	Porez na promet		346.056,92	380.000,00	391.474,02	113,12	103,02
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		630.528,00	780.000,00	891.657,36	141,41	114,32
3,4	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		9.308.000,39	8.882.000,00	8.774.511,30	94,27	98,79
4	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		3.747.770,39	1.706.000,00	1.712.988,94	45,71	100,41
4	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.551.565,39	1.506.000,00	1.512.988,94	97,51	100,46
4	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		2.196.205,00	200.000,00	200.000,00	9,11	100,00
4	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		96.700,00	1.298.000,00	1.294.967,23	1.339,16	99,77
4	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	76.000,00	73.850,38	0,00	97,17
4	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		96.700,00	1.222.000,00	1.221.116,85	1.262,79	99,93

3	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.463.530,00	5.510.000,00	5.403.451,13	98,90	98,07
3	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.463.530,00	5.510.000,00	5.403.451,13	98,90	98,07
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	368.000,00	363.104,00	0,00	98,67
4	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	310.000,00	305.104,00	0,00	98,42
4	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	100,00
1,3	64	Prihodi od imovine	589.623,46	443.500,00	493.245,67	83,65	111,22
1	641	Prihodi od financijske imovine	36.413,87	11.500,00	17.982,54	49,38	156,37
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36.413,87	11.500,00	17.982,54	49,38	156,37
3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	553.209,59	432.000,00	475.263,13	85,91	110,01
3	6421	Naknade za koncesije	53.301,98	100.000,00	103.606,44	194,38	103,61
3	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	216.260,18	220.000,00	260.169,38	120,30	118,26
3	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.461,81	12.000,00	9.968,47	95,28	83,07
3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	273.185,62	100.000,00	101.518,84	37,16	101,52
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.719.487,12	11.495.684,00	11.364.320,58	130,33	98,86
1,3	651	Upravne i administrativne pristojbe	615.868,92	674.500,00	697.985,02	113,33	103,48
1,3	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	327.503,13	324.000,00	350.653,30	107,07	108,23
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	288.083,52	350.000,00	347.331,72	120,57	99,24
	6514	Ostale pristojbe i naknade	282,27	500,00	0,00	0,00	0,00
3	652	Prihodi po posebnim propisima	205.369,47	2.227.184,00	2.265.472,81	1.103,12	101,72
3	6521	Prihodi državne uprave	1.962,81	20.000,00	13.617,81	693,79	68,09
3	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	34.990,69	55.000,00	59.456,94	169,92	108,10
3	6524	Doprinosi za šume	663,33	100,00	34,23	5,16	34,23
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	167.752,64	2.152.084,00	2.192.363,83	1.306,90	101,87
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	7.898.248,73	8.594.000,00	8.400.862,75	106,36	97,75
3	6531	Komunalni doprinosi	1.123.627,35	1.594.000,00	1.531.474,18	136,30	96,08
3	6532	Komunalne naknade	6.774.621,38	7.000.000,00	6.869.388,57	101,40	98,13
2,5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	42.115,13	763.621,00	586.608,11	1.392,87	76,82
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	762.221,00	585.227,66	0,00	76,78
2	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	762.221,00	585.227,66	0,00	76,78
5	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	42.115,13	1.400,00	1.380,45	3,28	98,60
5	6631	Tekuće donacije	26.735,13	1.400,00	1.380,45	5,16	98,60
	6632	Kapitalne donacije	15.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.146,25	5.000,00	5.089,85	444,04	101,80
3	683	Ostali prihodi	1.146,25	5.000,00	5.089,85	444,04	101,80
3	6831	Ostali prihodi	1.146,25	5.000,00	5.089,85	444,04	101,80
6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.647,78	353.300,00	351.428,87	933,47	99,47
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.500,00	100.473,32	0,00	99,97
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	100.500,00	100.473,32	0,00	99,97
6	7111	Zemljište	0,00	100.500,00	100.473,32	0,00	99,97
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.647,78	252.800,00	250.955,55	666,59	99,27
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.647,78	232.000,00	230.155,55	611,34	99,20
6	7211	Stambeni objekti	37.647,78	232.000,00	230.155,55	611,34	99,20
6	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	100,00
6	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	100,00

Račun rashoda

			Sveukupno rashodi (3+4):					
			36.193.800,81	47.974.996,51	43.631.065,75	120,55	90,95	
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks	Indeks	
			(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)	
1,2,3,4,5,6	3	Rashodi poslovanja	23.871.206,57	31.421.800,00	29.659.213,80	124,25	94,39	
1,3,4	31	Rashodi za zaposlene	12.567.743,33	13.982.596,00	13.826.393,79	110,01	98,88	
1,3,4	311	Plaće (Bruto)	10.172.814,73	11.136.732,00	11.052.411,25	108,65	99,24	
1,3,4	3111	Plaće za redovan rad	10.167.814,73	11.118.732,00	11.033.035,25	108,51	99,23	
1,3	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	18.000,00	19.376,00	387,52	107,64	
1,3	312	Ostali rashodi za zaposlene	263.419,00	527.910,00	499.162,78	189,49	94,55	
1,3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	263.419,00	527.910,00	499.162,78	189,49	94,55	
1,3	313	Doprinosi na plaće	2.131.509,60	2.317.954,00	2.274.819,76	106,72	98,14	
3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	383.018,00	384.000,00	373.673,00	97,56	97,31	
1,3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.576.024,59	1.742.496,00	1.713.255,72	108,71	98,32	
1,3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	172.467,01	191.458,00	187.891,04	108,94	98,14	
1,2,3,4	32	Materijalni rashodi	6.498.898,08	9.233.854,00	8.234.162,32	126,70	89,17	
1,3,4	321	Naknade troškova zaposlenima	254.004,40	328.649,00	288.864,38	113,72	87,89	
1,3	3211	Službena putovanja	22.495,90	35.999,00	26.632,38	118,39	73,98	
1,3,4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	190.067,00	219.700,00	210.769,00	110,89	95,93	
1,3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.441,50	66.950,00	46.377,00	111,91	69,27	
3	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	5.086,00	0,00	84,77	

1,2,3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	1.298.240,23	2.565.850,00	2.252.473,86	173,50	87,79
1,3,4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.526,71	276.661,00	268.108,88	220,62	96,91
2,3,4	3222	Materijal i sirovine	48.278,00	505.000,00	499.084,66	1.033,77	98,83
1,3,4	3223	Energija	990.650,33	1.351.689,00	1.180.769,08	119,19	87,36
3,4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.120,53	168.500,00	115.673,46	117,89	68,65
1,3,4	3225	Sitni inventar i auto gume	39.664,66	66.000,00	59.161,78	149,15	89,64
2,3,4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	198.000,00	129.676,00	0,00	65,49
1,2,3,4	323	Rashodi za usluge	4.277.640,86	5.380.192,00	4.863.849,68	113,70	90,40
1,3,4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	229.529,39	258.440,00	245.935,64	107,15	95,16
1,2,3,4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.034.643,78	1.533.500,00	1.340.116,28	129,52	87,39
1,3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	117.043,23	139.875,00	129.570,56	110,70	92,63
1,3	3234	Komunalne usluge	1.885.915,73	1.985.041,00	1.840.518,23	97,59	92,72
1,3	3235	Zakupnine i najamnine	221.673,69	242.500,00	227.077,01	102,44	93,64
3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.125,00	87.000,00	84.367,00	145,15	96,97
1,2,3	3237	Intelektualne i osobne usluge	111.715,17	369.000,00	323.888,57	289,92	87,77
1,3	3238	Računalne usluge	138.350,00	152.875,00	142.246,00	102,82	93,05
1,2,3,4	3239	Ostale usluge	480.295,87	611.961,00	530.130,39	110,38	86,63
1,3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.982,01	97.000,00	84.040,79	186,83	86,64
1,3,4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.982,01	97.000,00	84.040,79	186,83	86,64
1,2,3,4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.030,58	862.163,00	744.933,61	119,37	86,40
1,3	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	294.089,65	331.000,00	290.062,92	98,63	87,63
1,3	3292	Premije osiguranja	114.734,66	156.588,00	140.538,05	122,49	89,75
1,2,3,4	3293	Reprezentacija	101.016,38	160.375,00	146.519,82	145,05	91,36
1,4	3294	Članarine	23.322,56	35.200,00	27.015,28	115,83	76,75
1,3	3295	Pristojbe i naknade	5.025,97	21.000,00	14.532,07	289,14	69,20
	3296	Troškovi sudskih postupaka	22.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3,4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.616,36	158.000,00	126.265,47	198,48	79,91
1,2,3	34	Financijski rashodi	133.590,09	333.650,00	304.709,48	228,09	91,33
1,2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	72.210,17	148.500,00	126.192,54	174,76	84,98
1	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	100.000,00	77.804,06	0,00	77,80
1,2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.210,17	48.500,00	48.388,48	67,01	99,77
1,2,3	343	Ostali financijski rashodi	61.379,92	185.150,00	178.516,94	290,84	96,42
1,3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.128,92	176.750,00	171.390,94	280,38	96,97

2	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	6.700,00	6.635,00	0,00	99,03
1,3	3433	Zatezne kamate	251,00	1.700,00	491,00	195,62	28,88
1,3	35	Subvencije	194.733,76	390.000,00	329.980,58	169,45	84,61
1,3	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	135.000,00	126.249,94	0,00	93,52
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	135.000,00	126.249,94	0,00	93,52
1,3	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	194.733,76	255.000,00	203.730,64	104,62	79,89
1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	194.733,76	255.000,00	203.730,64	104,62	79,89
1,3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	473.130,03	482.000,00	469.161,14	99,16	97,34
1,3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	473.130,03	482.000,00	469.161,14	99,16	97,34
1,3	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	473.130,03	449.000,00	436.443,49	92,25	97,20
3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	33.000,00	32.717,65	0,00	99,14
1,4,5,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	864.350,19	1.095.000,00	770.028,01	89,09	70,32
1,4,5,6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	864.350,19	1.095.000,00	770.028,01	89,09	70,32
1,4,5	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	439.210,00	570.000,00	375.200,00	85,43	65,82
1,6	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	425.140,19	525.000,00	394.828,01	92,87	75,21
1,2,3,4	38	Ostali rashodi	3.138.761,09	5.904.700,00	5.724.778,48	182,39	96,95
1	381	Tekuće donacije	2.764.695,49	2.942.700,00	2.897.598,01	104,81	98,47
1	3811	Tekuće donacije u novcu	2.764.695,49	2.942.700,00	2.897.598,01	104,81	98,47
1,3	382	Kapitalne donacije	50.000,00	1.850.000,00	1.826.378,77	3.652,76	98,72
1,3	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	1.850.000,00	1.826.378,77	3.652,76	98,72
2	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
2	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00
1	385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1	3851	Proračunska zaliha	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1,4	386	Kapitalne pomoći	324.065,60	995.000,00	983.801,70	303,58	98,87
1,4	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	324.065,60	995.000,00	983.801,70	303,58	98,87
1,2,3,4,6,7	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.322.594,24	16.553.196,51	13.971.851,95	113,38	84,41
2,3,4	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.676,68	83.800,00	81.745,06	200,96	97,55
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.426,68	50.000,00	48.450,00	119,85	96,90
3	4111	Zemljište	40.426,68	50.000,00	48.450,00	119,85	96,90
2,4	412	Nematerijalna imovina	250,00	33.800,00	33.295,06	13.318,02	98,51

4	4123	Licence	250,00	1.000,00	496,06	198,42	49,61
2	4124	Ostala prava	0,00	32.800,00	32.799,00	0,00	100,00
1,2,3,4,6,7	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.318.773,07	16.304.396,51	13.730.532,20	121,31	84,21
2,3,4,6,7	421	Građevinski objekti	11.034.136,07	15.039.900,00	12.731.591,30	115,38	84,65
2,4,7	4212	Poslovni objekti	7.770.467,58	11.966.900,00	10.539.729,41	135,64	88,07
3,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.120.545,18	2.100.000,00	1.282.448,29	41,10	61,07
3,4	4214	Ostali građevinski objekti	143.123,31	973.000,00	909.413,60	635,41	93,46
1,2,3,4,6,7	422	Postrojenja i oprema	133.532,00	702.400,00	536.999,10	402,15	76,45
1,2,3,4	4221	Uredska oprema i namještaj	66.392,75	155.000,00	146.558,18	220,74	94,55
1,2,4,6,7	4222	Komunikacijska oprema	6.836,00	196.400,00	190.748,17	2.790,35	97,12
1,2,3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	51.094,25	103.000,00	54.126,00	105,93	52,55
3,4,6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.209,00	248.000,00	145.566,75	1.580,70	58,70
1,2,6	423	Prijevozna sredstva	0,00	313.010,00	237.786,93	0,00	75,97
1,2,6	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	313.010,00	237.786,93	0,00	75,97
1,4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	101.538,00	104.593,60	174,32	103,01
1,4	4241	Knjige	60.000,00	101.538,00	104.593,60	174,32	103,01
1,3,4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.105,00	147.548,51	119.561,27	131,23	81,03
1	4262	Ulaganja u računalne programe	19.125,00	70.548,51	59.468,75	310,95	84,29
3,4	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	71.980,00	77.000,00	60.092,52	83,49	78,04
3	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963.144,49	165.000,00	159.574,69	16,57	96,71
3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.144,49	165.000,00	159.574,69	16,57	96,71
3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	963.144,49	165.000,00	159.574,69	16,57	96,71

B - RAČUN FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Izvršenje 31.12.2015. (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 31.12.2016. (3)	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	84	Primici od zaduživanja	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15

1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	(1)		(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)
7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	84	Primici od zaduživanja	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
7	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice	0,00	10.620.000,00	10.530.181,91	0,00	99,15
1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
1,2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.253.280,57	1.303.600,00	1.302.862,67	103,96	99,94
		- Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka	1.253.280,57	1.240.000,00	1.239.257,67	99,00	100,00
		- Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Nabava vatrogasnog vozila – kredit Zagrebačka banka	-	63.600,00	63.605,00	0,00	100,00

C- RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Izvor fin.	Broj konta	Naziv računa	Izvršenje 31.12.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2016.
7	9	Vlastiti izvori	+4.176.596,22	+915.491,51	+4.862.099,78
7	92	Rezultat poslovanja	+4.176.596,22	+915.491,51	+4.862.099,78
7	922	Višak/manjak prihoda	+4.176.596,22	+915.491,51	+4.862.099,78
7	9221	Višak prihoda	+4.176.596,22	+915.491,51	+4.862.099,78
	9222	Manjak prihoda	-	-	-

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od **44.933.928,42 kn** redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 31.12.2016. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.756.175,00	1.485.848,09	84,61
Glava: 01, URED GRADA	1.044.375,00	940.066,22	90,01
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	301.800,00	269.129,76	89,17
Glava: 03, GRADONAČELNIK	410.000,00	276.652,11	67,48
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.995.435,00	7.663.123,00	95,84
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA	5.209.000,00	5.211.539,00	100,05
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"	734.138,00	711.085,00	96,86
UKUPNO:	49.278.596,51	44.933.928,42	91,18

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 31.12.2016. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.756.175,00	1.485.848,09	84,61
Glava: 01, URED GRADA	1.044.375,00	940.066,22	90,01
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.177,00	68,99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.000,00	15.177,00	68,99
322 Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	117.023,41	91,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.000,00	108.269,66	91,75
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	8.753,75	87,54
323 Rashodi za usluge	794.375,00	739.256,18	93,06
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.000,00	179.534,36	94,49
3233 Usluge promidžbe i informiranja	138.875,00	129.570,56	93,30
3237 Intelektualne i osobne usluge	139.500,00	118.357,51	84,84
3238 Računalne usluge	140.000,00	135.310,00	96,65
3239 Ostale usluge	186.000,00	176.483,75	94,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	68.609,63	68,61
3294 Članarine	35.000,00	26.815,28	76,62
3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	3.315,07	33,15
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	38.479,28	69,96
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	301.800,00	269.129,76	89,17
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.600,00	213.879,76	87,08
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	205.000,00	179.073,92	87,35
3293 Reprezentacija	2.600,00	2.439,59	93,83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	32.366,25	85,17
381 Tekuće donacije	55.700,00	55.250,00	99,19
3811 Tekuće donacije u novcu	55.700,00	55.250,00	99,19
Glava: 03, GRADONAČELNIK	410.000,00	276.652,11	67,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	276.652,11	89,24
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	106.197,00	88,50
3293 Reprezentacija	140.000,00	126.644,32	90,46
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	43.810,79	87,62

385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
3851	Proračunska zaliha	100.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
311	Plaće (Bruto)	2.590.000,00	2.493.741,48	96,28
3111	Plaće za redovan rad	2.590.000,00	2.493.741,48	96,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	75.200,78	73,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.000,00	75.200,78	73,73
313	Doprinosi na plaće	447.200,00	429.054,87	95,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	403.000,00	386.661,23	95,95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44.200,00	42.393,64	95,91
321	Naknade troškova zaposlenima	43.600,00	37.920,08	86,97
3211	Službena putovanja	13.600,00	9.622,08	70,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	28.298,00	94,33
323	Rashodi za usluge	220.000,00	205.979,01	93,63
3235	Zakupnine i najamnine	220.000,00	205.979,01	93,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	48.033,88	80,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	48.033,88	80,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	61.102,45	94,00
3292	Premije osiguranja	65.000,00	61.102,45	94,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	147.000,00	124.701,54	84,83
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	100.000,00	77.804,06	77,80
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000,00	46.897,48	99,78
343	Ostali financijski rashodi	152.000,00	144.813,59	95,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.000,00	144.813,59	95,90
3433	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.240.000,00	1.239.257,67	99,94
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.240.000,00	1.239.257,67	99,94
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE		42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE		42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
322	Rashodi za materijal i energiju	955.000,00	755.668,03	79,13
3223	Energija	845.000,00	685.422,57	81,12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	70.245,46	63,86

323	Rashodi za usluge	3.845.500,00	3.465.548,73	90,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.381.500,00	1.230.789,72	89,09
3234	Komunalne usluge	1.866.000,00	1.722.408,93	92,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70.000,00	65.000,00	92,86
3237	Intelektualne i osobne usluge	159.000,00	144.457,50	90,85
3239	Ostale usluge	369.000,00	302.892,58	82,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.997,42	49,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.997,42	49,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	126.249,94	93,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	126.249,94	93,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	255.000,00	203.730,64	79,89
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	255.000,00	203.730,64	79,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	482.000,00	469.161,14	97,34
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	449.000,00	436.443,49	97,20
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	32.717,65	99,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000,00	770.028,01	70,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	570.000,00	375.200,00	65,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	525.000,00	394.828,01	75,21
381	Tekuće donacije	2.887.000,00	2.842.348,01	98,45
3811	Tekuće donacije u novcu	2.887.000,00	2.842.348,01	98,45
382	Kapitalne donacije	1.850.000,00	1.826.378,77	98,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.850.000,00	1.826.378,77	98,72
386	Kapitalne pomoći	995.000,00	983.801,70	98,87
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	995.000,00	983.801,70	98,87
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	48.450,00	96,90
4111	Zemljište	50.000,00	48.450,00	96,90
421	Građevinski objekti	15.023.000,00	12.714.716,30	84,64
4212	Poslovni objekti	11.950.000,00	10.522.854,41	88,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.100.000,00	1.282.448,29	61,07
4214	Ostali građevinski objekti	973.000,00	909.413,60	93,46
422	Postrojenja i oprema	517.000,00	400.246,92	77,42
4221	Uredska oprema i namještaj	63.000,00	56.457,00	89,61
4222	Komunikacijska oprema	194.000,00	188.348,17	97,09
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.000,00	10.430,00	80,23

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	247.000,00	145.011,75	58,71
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	118.633,93	98,86
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00	118.633,93	98,86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	136.548,51	114.993,75	84,21
4262	Ulaganja u računalne programe	65.548,51	59.468,75	90,72
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	71.000,00	55.525,00	78,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	159.574,69	96,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	159.574,69	96,71
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		7.995.435,00	7.663.123,00	95,84
311	Plaće (Bruto)	4.908.045,00	4.930.904,00	100,47
3111	Plaće za redovan rad	4.908.045,00	4.930.904,00	100,47
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.660,00	242.512,00	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	242.660,00	242.512,00	99,94
313	Doprinosi na plaće	1.244.500,00	1.221.789,00	98,18
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	384.000,00	373.673,00	97,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	775.000,00	764.290,00	98,62
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	85.500,00	83.826,00	98,04
321	Naknade troškova zaposlenima	162.620,00	139.191,00	85,59
3211	Službena putovanja	12.020,00	8.506,00	70,77
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	124.100,00	118.057,00	95,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.500,00	12.628,00	47,65
322	Rashodi za materijal i energiju	591.000,00	485.160,00	82,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00	23.637,00	82,94
3222	Materijal i sirovine	115.000,00	101.702,66	88,44
3223	Energija	185.000,00	182.792,34	98,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.500,00	32.634,00	73,33
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	22.718,00	81,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	190.000,00	121.676,00	64,04
323	Rashodi za usluge	299.700,00	236.086,00	78,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	48.531,00	95,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.000,00	91.048,00	68,46
3234	Komunalne usluge	15.000,00	12.395,00	82,63
3235	Zakupnine i najamnine	22.500,00	21.098,00	93,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	42.005,00	87,51
3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00

3239	Ostale usluge	25.200,00	21.009,00	83,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500,00	78.943,00	87,23
3292	Premije osiguranja	69.500,00	58.366,00	83,98
3293	Reprezentacija	15.000,00	14.698,00	97,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.879,00	97,98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500,00	1.491,00	99,40
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500,00	1.491,00	99,40
343	Ostali finansijski rashodi	22.200,00	22.049,00	99,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.800,00	14.923,00	100,83
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.700,00	6.635,00	99,03
3433	Zatezne kamate	700,00	491,00	70,14
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	17.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.000,00	17.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	32.800,00	32.799,00	100,00
4124	Ostala prava	32.800,00	32.799,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.900,00	16.875,00	99,85
4212	Poslovni objekti	16.900,00	16.875,00	99,85
422	Postrojenja i oprema	104.400,00	55.566,00	53,22
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	9.470,00	78,92
4222	Komunikacijska oprema	2.400,00	2.400,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	90.000,00	43.696,00	48,55
423	Prijevozna sredstva	193.010,00	119.153,00	61,73
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	193.010,00	119.153,00	61,73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	63.600,00	63.605,00	100,01
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	63.600,00	63.605,00	100,01
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA		5.209.000,00	5.211.539,00	100,05
311	Plaće (Bruto)	3.300.000,00	3.289.918,00	99,69
3111	Plaće za redovan rad	3.282.000,00	3.270.542,00	99,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	19.376,00	107,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	175.200,00	101,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.000,00	175.200,00	101,86
313	Doprinosi na plaće	568.000,00	565.866,00	99,62

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512.000,00	509.938,00	99,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.000,00	55.928,00	99,87
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	86.799,00	96,44
3211	Službena putovanja	6.000,00	4.349,00	72,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.000,00	64.414,00	103,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	12.950,00	80,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.086,00	84,77
322	Rashodi za materijal i energiju	812.000,00	824.418,00	101,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.000,00	123.084,00	105,20
3222	Materijal i sirovine	390.000,00	397.382,00	101,89
3223	Energija	259.000,00	256.809,00	99,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	12.794,00	98,42
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	26.349,00	105,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	8.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	114.484,00	103,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	12.505,00	104,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	12.519,00	104,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	56.000,00	57.559,00	102,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	19.367,00	113,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.613,00	106,81
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.436,00	81,20
3239	Ostale usluge	1.000,00	485,00	48,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	34.010,00	100,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	34.010,00	100,03
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	34.605,00	93,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.000,00	4.792,00	79,87
3292	Premije osiguranja	17.000,00	15.982,00	94,01
3293	Reprezentacija	1.000,00	960,00	96,00
3295	Pristojbe i naknade	11.000,00	11.217,00	101,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.654,00	82,70
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.396,00	105,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	7.396,00	105,66
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	78.843,00	101,08
4221	Uredska oprema i namještaj	78.000,00	78.843,00	101,08

Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"		734.138,00	711.085,00	96,86
311	Plaće (Bruto)	338.687,00	337.847,77	99,75
3111	Plaće za redovan rad	338.687,00	337.847,77	99,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	6.250,00	55,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	6.250,00	55,56
313	Doprinosi na plaće	58.254,00	58.109,89	99,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.496,00	52.366,49	99,75
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.758,00	5.743,40	99,75
321	Naknade troškova zaposlenima	10.429,00	9.777,30	93,75
3211	Službena putovanja	4.379,00	4.155,30	94,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.600,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.450,00	5.622,00	229,47
322	Rashodi za materijal i energiju	79.850,00	70.204,42	87,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.161,00	13.118,22	99,67
3223	Energija	62.689,00	55.745,17	88,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.341,03	44,70
323	Rashodi za usluge	109.117,00	102.495,76	93,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.440,00	5.365,28	98,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	5.759,56	82,28
3234	Komunalne usluge	48.041,00	48.155,30	100,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	9.455,56	72,74
3238	Računalne usluge	4.875,00	4.500,00	92,31
3239	Ostale usluge	30.761,00	29.260,06	95,12
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.996,91	66,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.996,91	66,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.063,00	8.144,24	101,01
3292	Premije osiguranja	5.088,00	5.087,60	99,99
3293	Reprezentacija	1.775,00	1.777,91	100,16
3294	Članarine	200,00	200,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.078,73	107,87
343	Ostali financijski rashodi	3.950,00	4.258,35	107,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.950,00	4.258,35	107,81
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	496,06	49,61
4123	Licence	1.000,00	496,06	49,61

422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.343,18	78,11
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	1.788,18	89,41
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	555,00	55,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	101.538,00	104.593,60	103,01
4241	Knjige	101.538,00	104.593,60	103,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	4.567,52	76,13
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.000,00	4.567,52	76,13

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA:

Izvori fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	(1)	Funkcijska klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:	49.278.596,51	44.933.928,42	91,18
					Izvorni plan	Izvršenje 31.12.2016.		Indeks
					(2)	(3)		(3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA						1.756.175,00	1.485.848,09	84,61
Glava: 01, URED GRADA						1.044.375,00	940.066,22	90,01
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA						958.500,00	856.316,22	89,34
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE						947.000,00	844.816,22	89,21
1	321	Naknade troškova zaposlenima		0131	22.000,00	15.177,00		68,99
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0131	22.000,00	15.177,00		68,99
1	322	Rashodi za materijal i energiju		0131	128.000,00	117.023,41		91,42
1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0131	118.000,00	108.269,66		91,75
1	3225	Sitni inventar i auto gume		0131	10.000,00	8.753,75		87,54
1	323	Rashodi za usluge		0131	697.000,00	644.006,18		92,40
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0131	160.000,00	149.534,36		93,46
1	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0131	113.000,00	103.695,56		91,77
1	3237	Intelektualne i osobne usluge		0131	98.000,00	78.982,51		80,59
1	3238	Računalne usluge		0131	140.000,00	135.310,00		96,65
1	3239	Ostale usluge		0131	186.000,00	176.483,75		94,88
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0131	100.000,00	68.609,63		68,61
1	3294	Članarine		0131	35.000,00	26.815,28		76,62
1	3295	Pristojbe i naknade		0131	10.000,00	3.315,07		33,15
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0131	55.000,00	38.479,28		69,96
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA						11.500,00	11.500,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge		0131	11.500,00	11.500,00		100,00

1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	11.500,00	11.500,00	100,00
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				85.875,00	83.750,00	97,53
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00	30.000,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	30.000,00	100,00
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST				25.875,00	25.875,00	100,00
1	323	Rashodi za usluge	0131	25.875,00	25.875,00	100,00
1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131	25.875,00	25.875,00	100,00
Tekući projekt: T100201, IZRADA INTERNET STRANICA				30.000,00	27.875,00	92,92
1	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	27.875,00	92,92
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	30.000,00	27.875,00	92,92
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE				301.800,00	269.129,76	89,17
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				301.800,00	269.129,76	89,17
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				190.000,00	171.079,64	90,04
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	171.079,64	90,04
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	190.000,00	171.079,64	90,04
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA				15.000,00	7.994,28	53,30
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	15.000,00	7.994,28	53,30
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	15.000,00	7.994,28	53,30
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				31.000,00	30.600,00	98,71
1	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	30.600,00	98,71
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	31.000,00	30.600,00	98,71
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA				2.000,00	2.000,00	100,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	2.000,00	2.000,00	100,00
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH				5.000,00	4.861,00	97,22
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	5.000,00	4.861,00	97,22
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	5.000,00	4.861,00	97,22
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				4.000,00	3.717,50	92,94
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	4.000,00	3.717,50	92,94
1	3293	Reprezentacija	0131	2.000,00	1.842,50	92,13
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	2.000,00	1.875,00	93,75
Tekući projekt: T100301, ZABOK S MLADIMA				54.800,00	48.877,34	89,19
	323	Rashodi za usluge	0131	500,00	0,00	0,00

	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	500,00	0,00	0,00
1,4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	29.600,00	24.227,34	81,85
4	3293	Reprezentacija	0131	600,00	597,09	99,52
1,4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	29.000,00	23.630,25	81,48
1	381	Tekuće donacije	0131	24.700,00	24.650,00	99,80
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0131	24.700,00	24.650,00	99,80
Glava: 03, GRADONAČELNIK				410.000,00	276.652,11	67,48
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA				410.000,00	276.652,11	67,48
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA				170.000,00	151.983,00	89,40
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	170.000,00	151.983,00	89,40
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	120.000,00	106.197,00	88,50
1	3293	Reprezentacija	0111	50.000,00	45.786,00	91,57
Aktivnost: A100402, DAN GRADA				20.000,00	19.364,98	96,82
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	19.364,98	96,82
1	3293	Reprezentacija	0131	20.000,00	19.364,98	96,82
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA				95.000,00	82.889,97	87,25
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	95.000,00	82.889,97	87,25
1	3293	Reprezentacija	0131	45.000,00	39.079,18	86,84
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	50.000,00	43.810,79	87,62
Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA				5.000,00	4.414,16	88,28
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	5.000,00	4.414,16	88,28
1	3293	Reprezentacija	0131	5.000,00	4.414,16	88,28
Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI				20.000,00	18.000,00	90,00
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	18.000,00	90,00
1	3293	Reprezentacija	0131	20.000,00	18.000,00	90,00
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	0,00
	385	Izvanredni rashodi	0111	100.000,00	0,00	0,00
	3851	Proračunska zaliha	0111	100.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.066.800,00	4.859.805,35	95,91
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				3.583.800,00	3.399.846,14	94,87
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				3.583.800,00	3.399.846,14	94,87
1	311	Plaće (Bruto)	0112	2.590.000,00	2.493.741,48	96,28

1	3111	Plaće za redovan rad	0112	2.590.000,00	2.493.741,48	96,28
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	102.000,00	75.200,78	73,73
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	102.000,00	75.200,78	73,73
1	313	Doprinosi na plaće	0112	447.200,00	429.054,87	95,94
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	403.000,00	386.661,23	95,95
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112	44.200,00	42.393,64	95,91
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	43.600,00	37.920,08	86,97
1	3211	Službena putovanja	0112	13.600,00	9.622,08	70,75
1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	30.000,00	28.298,00	94,33
1	323	Rashodi za usluge	0112	220.000,00	205.979,01	93,63
1	3235	Zakupnine i najamnine	0112	220.000,00	205.979,01	93,63
1,3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	60.000,00	48.033,88	80,06
1,3,4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	60.000,00	48.033,88	80,06
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	65.000,00	61.102,45	94,00
1	3292	Premije osiguranja	0112	65.000,00	61.102,45	94,00
1	343	Ostali financijski rashodi	0112	56.000,00	48.813,59	87,17
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	55.000,00	48.813,59	88,75
	3433	Zatezne kamate	0112	1.000,00	0,00	0,00
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				1.483.000,00	1.459.959,21	98,45
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA				1.483.000,00	1.459.959,21	98,45
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	147.000,00	124.701,54	84,83
1	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0112	100.000,00	77.804,06	77,80
1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	47.000,00	46.897,48	99,78
1	343	Ostali financijski rashodi	0112	96.000,00	96.000,00	100,00
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	96.000,00	96.000,00	100,00
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.240.000,00	1.239.257,67	99,94
1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.240.000,00	1.239.257,67	99,94
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				42.455.621,51	38.588.274,98	90,89
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				2.808.000,00	1.932.376,90	68,82
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA				273.000,00	272.709,61	99,89

3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	33.000,00	32.717,65	99,14
3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	33.000,00	32.717,65	99,14
3	421	Građevinski objekti	0451	240.000,00	239.991,96	100,00
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	240.000,00	239.991,96	100,00
Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA				25.000,00	19.350,00	77,40
3	421	Građevinski objekti	0451	25.000,00	19.350,00	77,40
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	25.000,00	19.350,00	77,40
Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				650.000,00	637.246,83	98,04
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	50.000,00	48.450,00	96,90
3	4111	Zemljište	0451	50.000,00	48.450,00	96,90
3	421	Građevinski objekti	0451	600.000,00	588.796,83	98,13
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	600.000,00	588.796,83	98,13
Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA				1.235.000,00	434.309,50	35,17
3,6	421	Građevinski objekti	0451	1.235.000,00	434.309,50	35,17
3,6	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.235.000,00	434.309,50	35,17
Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				75.000,00	70.914,00	94,55
3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	12.000,00	80,00
3	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	12.000,00	80,00
3	421	Građevinski objekti	0640	60.000,00	58.914,00	98,19
3	4214	Ostali građevinski objekti	0640	60.000,00	58.914,00	98,19
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA				85.000,00	70.303,52	82,71
3	421	Građevinski objekti	0620	20.000,00	13.073,52	65,37
3	4214	Ostali građevinski objekti	0620	20.000,00	13.073,52	65,37
3	422	Postrojenja i oprema	0620	65.000,00	57.230,00	88,05
3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	65.000,00	57.230,00	88,05
Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE				300.000,00	267.968,75	89,32
3	421	Građevinski objekti	0620	300.000,00	267.968,75	89,32
3	4214	Ostali građevinski objekti	0620	300.000,00	267.968,75	89,32
Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU				165.000,00	159.574,69	96,71
3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	165.000,00	159.574,69	96,71
3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	165.000,00	159.574,69	96,71
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				3.511.500,00	3.152.437,91	89,77
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA				110.000,00	61.821,92	56,20
3	323	Rashodi za usluge	0451	110.000,00	61.821,92	56,20
3	3234	Komunalne usluge	0451	110.000,00	61.821,92	56,20

Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA				227.500,00	143.256,44	62,97
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	110.000,00	70.245,46	63,86
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	110.000,00	70.245,46	63,86
3	323	Rashodi za usluge	0451	117.500,00	73.010,98	62,14
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	117.500,00	73.010,98	62,14
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA				20.000,00	19.812,50	99,06
3	323	Rashodi za usluge	0451	20.000,00	19.812,50	99,06
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	20.000,00	19.812,50	99,06
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA				21.000,00	19.940,00	94,95
3	323	Rashodi za usluge	0451	21.000,00	19.940,00	94,95
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	21.000,00	19.940,00	94,95
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA				120.000,00	119.641,63	99,70
3	323	Rashodi za usluge	0451	120.000,00	119.641,63	99,70
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	120.000,00	119.641,63	99,70
Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA				350.000,00	350.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	350.000,00	100,00
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	350.000,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA				610.000,00	608.850,00	99,81
3	323	Rashodi za usluge	0620	610.000,00	608.850,00	99,81
3	3234	Komunalne usluge	0620	610.000,00	608.850,00	99,81
Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA				555.000,00	553.500,00	99,73
3	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	553.500,00	99,73
3	3234	Komunalne usluge	0620	555.000,00	553.500,00	99,73
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				30.000,00	29.736,35	99,12
3	323	Rashodi za usluge	0620	30.000,00	29.736,35	99,12
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	30.000,00	29.736,35	99,12
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU				765.000,00	620.534,39	81,12
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	518.071,64	84,24
3	3223	Energija	0640	615.000,00	518.071,64	84,24
3	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	102.462,75	68,31
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	150.000,00	102.462,75	68,31
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE				100.000,00	84.604,88	84,60
3	323	Rashodi za usluge	0640	100.000,00	84.604,88	84,60
3	3239	Ostale usluge	0640	100.000,00	84.604,88	84,60
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE				216.000,00	202.090,14	93,56
3	323	Rashodi za usluge	0451	216.000,00	202.090,14	93,56

3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	216.000,00	202.090,14	93,56
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA				387.000,00	338.649,66	87,51
3	323	Rashodi za usluge	0620	387.000,00	338.649,66	87,51
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	4.000,00	3.600,00	90,00
3	3234	Komunalne usluge	0620	383.000,00	335.049,66	87,48
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA				232.000,00	201.204,94	86,73
Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA				10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0510	10.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0510	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100902, ZELENI OTOCI				16.000,00	15.625,00	97,66
3	323	Rashodi za usluge	0510	16.000,00	15.625,00	97,66
3	3234	Komunalne usluge	0510	16.000,00	15.625,00	97,66
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA				84.000,00	78.880,00	93,90
3	323	Rashodi za usluge	0510	84.000,00	78.880,00	93,90
3	3234	Komunalne usluge	0510	84.000,00	78.880,00	93,90
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				70.000,00	65.000,00	92,86
3	323	Rashodi za usluge	0560	70.000,00	65.000,00	92,86
3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	70.000,00	65.000,00	92,86
Aktivnost: A100905, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE				5.000,00	3.825,00	76,50
3	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00	3.825,00	76,50
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	5.000,00	3.825,00	76,50
Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				35.000,00	26.249,94	75,00
3	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	26.249,94	75,00
3	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	26.249,94	75,00
Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				12.000,00	11.625,00	96,88
3	323	Rashodi za usluge	0510	12.000,00	11.625,00	96,88
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0510	12.000,00	11.625,00	96,88
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE				383.000,00	333.638,24	87,11
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA				71.000,00	55.525,00	78,20
3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	71.000,00	55.525,00	78,20
3	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	71.000,00	55.525,00	78,20
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA				230.000,00	199.105,74	86,57
3	323	Rashodi za usluge	0620	230.000,00	199.105,74	86,57
3	3239	Ostale usluge	0620	230.000,00	199.105,74	86,57
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA				42.000,00	39.007,50	92,88

3	323	Rashodi za usluge	0620	42.000,00	39.007,50	92,88
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	42.000,00	39.007,50	92,88
Tekući projekt: T101003, KATASTAR NERAZVRSTANIH CESTA				40.000,00	40.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0451	40.000,00	40.000,00	100,00
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	40.000,00	40.000,00	100,00
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				1.591.548,51	1.394.095,27	87,59
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				642.000,00	508.449,21	79,20
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	230.000,00	167.350,93	72,76
1	3223	Energija	0131	230.000,00	167.350,93	72,76
1,3	323	Rashodi za usluge	0131	412.000,00	341.098,28	82,79
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131	280.000,00	253.233,97	90,44
1,3	3234	Komunalne usluge	0131	98.000,00	68.682,35	70,08
1	3239	Ostale usluge	0131	34.000,00	19.181,96	56,42
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA				79.000,00	60.258,82	76,28
1	323	Rashodi za usluge	0620	73.000,00	57.261,40	78,44
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	73.000,00	57.261,40	78,44
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	2.997,42	49,96
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	2.997,42	49,96
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA				266.548,51	245.499,91	92,10
1	422	Postrojenja i oprema	0131	81.000,00	67.397,23	83,21
1	4221	Uredska oprema i namještaj	0131	63.000,00	56.457,00	89,61
1	4222	Komunikacijska oprema	0131	16.000,00	10.940,23	68,38
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0131	2.000,00	0,00	0,00
1	423	Prijevozna sredstva	0131	120.000,00	118.633,93	98,86
1	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0131	120.000,00	118.633,93	98,86
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	65.548,51	59.468,75	90,72
1	4262	Ulaganja u računalne programe	0131	65.548,51	59.468,75	90,72
Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI				550.000,00	534.512,33	97,18
3,4	421	Građevinski objekti	0620	539.000,00	524.082,33	97,23
3,4	4214	Ostali građevinski objekti	0620	539.000,00	524.082,33	97,23
3	422	Postrojenja i oprema	0620	11.000,00	10.430,00	94,82
3	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0620	11.000,00	10.430,00	94,82
Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI				54.000,00	45.375,00	84,03
3	421	Građevinski objekti	0620	54.000,00	45.375,00	84,03
3	4214	Ostali građevinski objekti	0620	54.000,00	45.375,00	84,03

Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA						8.429.435,00	8.097.123,00	96,06
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA						7.995.435,00	7.663.123,00	95,84
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE						7.105.783,00	7.105.783,00	100,00
1,3,4	311	Plaće (Bruto)		0320	4.908.045,00	4.930.904,00	100,47	
1,3,4	3111	Plaće za redovan rad		0320	4.908.045,00	4.930.904,00	100,47	
3	312	Ostali rashodi za zaposlene		0320	242.660,00	242.512,00	99,94	
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0320	242.660,00	242.512,00	99,94	
3	313	Doprinosi na plaće		0320	1.244.500,00	1.221.789,00	98,18	
3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0320	384.000,00	373.673,00	97,31	
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0320	775.000,00	764.290,00	98,62	
3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0320	85.500,00	83.826,00	98,04	
3	321	Naknade troškova zaposlenima		0320	157.520,00	134.091,00	85,13	
3	3211	Službena putovanja		0320	12.020,00	8.506,00	70,77	
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0320	119.000,00	112.957,00	94,92	
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0320	26.500,00	12.628,00	47,65	
3	322	Rashodi za materijal i energiju		0320	284.469,00	344.426,00	121,08	
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0320	28.500,00	23.637,00	82,94	
3	3223	Energija		0320	183.469,00	181.262,00	98,80	
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0320	44.500,00	32.634,00	73,33	
3	3225	Sitni inventar i auto gume		0320	28.000,00	22.718,00	81,14	
3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0320	0,00	84.175,00	0,00	
3	323	Rashodi za usluge		0320	177.589,00	152.402,00	85,82	
3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0320	51.000,00	48.531,00	95,16	
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0320	84.089,00	70.378,00	83,69	
3	3234	Komunalne usluge		0320	15.000,00	12.395,00	82,63	
3	3235	Zakupnine i najamnine		0320	22.500,00	21.098,00	93,77	
	3238	Računalne usluge		0320	5.000,00	0,00	0,00	
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0320	75.500,00	64.245,00	85,09	
3	3292	Premije osiguranja		0320	69.500,00	58.366,00	83,98	
3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0320	6.000,00	5.879,00	97,98	
3	343	Ostali financijski rashodi		0320	15.500,00	15.414,00	99,45	
3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0320	14.800,00	14.923,00	100,83	
3	3433	Zatezne kamate		0320	700,00	491,00	70,14	
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA						106.631,00	6.630,34	6,22
4	321	Naknade troškova zaposlenima		0320	5.100,00	5.100,00	100,00	

4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320	5.100,00	5.100,00	100,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	101.531,00	1.530,34	1,51
4	3223	Energija	0320	1.531,00	1.530,34	99,96
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				783.021,00	550.709,66	70,33
2	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	205.000,00	139.203,66	67,90
2	3222	Materijal i sirovine	0320	115.000,00	101.702,66	88,44
2	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	90.000,00	37.501,00	41,67
2	323	Rashodi za usluge	0320	122.111,00	83.684,00	68,53
2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320	48.911,00	20.670,00	42,26
2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320	48.000,00	42.005,00	87,51
2	3239	Ostale usluge	0320	25.200,00	21.009,00	83,37
2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	15.000,00	14.698,00	97,99
2	3293	Reprezentacija	0320	15.000,00	14.698,00	97,99
2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	1.500,00	1.491,00	99,40
2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0320	1.500,00	1.491,00	99,40
2	343	Ostali finansijski rashodi	0320	6.700,00	6.635,00	99,03
2	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0320	6.700,00	6.635,00	99,03
2	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	17.000,00	17.000,00	100,00
2	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0320	17.000,00	17.000,00	100,00
2	412	Nematerijalna imovina	0320	32.800,00	32.799,00	100,00
2	4124	Ostala prava	0320	32.800,00	32.799,00	100,00
2	421	Građevinski objekti	0320	16.900,00	16.875,00	99,85
2	4212	Poslovni objekti	0320	16.900,00	16.875,00	99,85
2	422	Postrojenja i oprema	0320	104.400,00	55.566,00	53,22
2	4221	Uredska oprema i namještaj	0320	12.000,00	9.470,00	78,92
2	4222	Komunikacijska oprema	0320	2.400,00	2.400,00	100,00
2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320	90.000,00	43.696,00	48,55
2,6	423	Prijevozna sredstva	0320	193.010,00	119.153,00	61,73
2,6	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320	193.010,00	119.153,00	61,73
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	5.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0320	5.000,00	0,00	0,00
2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		63.600,00	63.605,00	100,01
2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog		63.600,00	63.605,00	100,01

sektora

Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				434.000,00	434.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0320	434.000,00	434.000,00	100,00
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	434.000,00	434.000,00	100,00
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ				5.239.000,00	5.236.895,66	99,96
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.209.000,00	5.211.539,00	100,05
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.747.000,00	2.747.000,00	100,00
1,4	311	Plaće (Bruto)	0911	2.244.000,00	2.242.000,00	99,91
1,4	3111	Plaće za redovan rad	0911	2.232.000,00	2.229.000,00	99,87
1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911	12.000,00	13.000,00	108,33
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	120.000,00	102,56
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	117.000,00	120.000,00	102,56
1	313	Doprinosi na plaće	0911	386.000,00	385.000,00	99,74
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	348.000,00	347.000,00	99,71
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	38.000,00	38.000,00	100,00
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.462.000,00	2.464.539,00	100,10
3	311	Plaće (Bruto)	0911	1.056.000,00	1.047.918,00	99,23
3	3111	Plaće za redovan rad	0911	1.050.000,00	1.041.542,00	99,19
3	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911	6.000,00	6.376,00	106,27
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	55.000,00	55.200,00	100,36
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	55.000,00	55.200,00	100,36
3	313	Doprinosi na plaće	0911	182.000,00	180.866,00	99,38
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	164.000,00	162.938,00	99,35
3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	18.000,00	17.928,00	99,60
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	90.000,00	86.799,00	96,44
3	3211	Službena putovanja	0911	6.000,00	4.349,00	72,48
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	62.000,00	64.414,00	103,89
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	16.000,00	12.950,00	80,94
3	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	6.000,00	5.086,00	84,77
3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	812.000,00	824.418,00	101,53
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	117.000,00	123.084,00	105,20
3,4	3222	Materijal i sirovine	0911	390.000,00	397.382,00	101,89
3	3223	Energija	0911	259.000,00	256.809,00	99,15
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	13.000,00	12.794,00	98,42
3	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	25.000,00	26.349,00	105,40

3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	8.000,00	8.000,00	100,00
3	323	Rashodi za usluge	0911	111.000,00	114.484,00	103,14
3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	12.000,00	12.505,00	104,21
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	12.000,00	12.519,00	104,33
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	1.000,00	0,00	0,00
3	3234	Komunalne usluge	0911	56.000,00	57.559,00	102,78
3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	17.000,00	19.367,00	113,92
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	9.000,00	9.613,00	106,81
3	3238	Računalne usluge	0911	3.000,00	2.436,00	81,20
3	3239	Ostale usluge	0911	1.000,00	485,00	48,50
3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	34.000,00	34.010,00	100,03
3,4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	34.000,00	34.010,00	100,03
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	37.000,00	34.605,00	93,53
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	6.000,00	4.792,00	79,87
3	3292	Premije osiguranja	0911	17.000,00	15.982,00	94,01
3	3293	Reprezentacija	0911	1.000,00	960,00	96,00
3	3295	Pristojbe i naknade	0911	11.000,00	11.217,00	101,97
3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	2.000,00	1.654,00	82,70
3	343	Ostali financijski rashodi	0911	7.000,00	7.396,00	105,66
3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	7.000,00	7.396,00	105,66
3	422	Postrojenja i oprema	0911	78.000,00	78.843,00	101,08
3	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	78.000,00	78.843,00	101,08
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI				30.000,00	25.356,66	84,52
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	30.000,00	25.356,66	84,52
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911	30.000,00	25.356,66	84,52
Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				434.000,00	424.443,49	97,80
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.				355.000,00	354.096,29	99,75
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	354.096,29	99,75
1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	354.096,29	99,75
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				79.000,00	70.347,20	89,05
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	79.000,00	70.347,20	89,05
1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0922	79.000,00	70.347,20	89,05
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				2.916.138,00	2.847.511,78	97,65
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				734.138,00	711.085,00	96,86

Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				641.054,00	619.813,58	96,69
1	311	Plaće (Bruto)	0820	338.687,00	337.847,77	99,75
1	3111	Plaće za redovan rad	0820	338.687,00	337.847,77	99,75
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	11.250,00	6.250,00	55,56
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	11.250,00	6.250,00	55,56
1	313	Doprinosi na plaće	0820	58.254,00	58.109,89	99,75
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	52.496,00	52.366,49	99,75
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820	5.758,00	5.743,40	99,75
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	3.600,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	3.600,00	0,00	0,00
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	62.689,00	55.745,17	88,92
1	3223	Energija	0820	62.689,00	55.745,17	88,92
1	323	Rashodi za usluge	0820	97.536,00	92.514,80	94,85
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	5.120,00	4.926,88	96,23
1	3234	Komunalne usluge	0820	48.041,00	48.155,30	100,24
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	13.000,00	9.455,56	72,74
1	3238	Računalne usluge	0820	4.875,00	4.500,00	92,31
1	3239	Ostale usluge	0820	26.500,00	25.477,06	96,14
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.088,00	5.087,60	99,99
1	3292	Premije osiguranja	0820	5.088,00	5.087,60	99,99
1	343	Ostali financijski rashodi	0820	3.950,00	4.258,35	107,81
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	3.950,00	4.258,35	107,81
1	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	60.000,00	60.000,00	100,00
1	4241	Knjige	0820	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				93.084,00	91.271,42	98,05
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	6.829,00	9.777,30	143,17
3	3211	Službena putovanja	0820	4.379,00	4.155,30	94,89
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	2.450,00	5.622,00	229,47
3,4	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	17.161,00	14.459,25	84,26
3,4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	13.161,00	13.118,22	99,67
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	1.000,00	0,00	0,00
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	3.000,00	1.341,03	44,70
4	323	Rashodi za usluge	0820	11.581,00	9.980,96	86,18
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	320,00	438,40	137,00

4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	7.000,00	5.759,56	82,28
4	3239	Ostale usluge	0820	4.261,00	3.783,00	88,78
4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	3.000,00	1.996,91	66,56
4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	3.000,00	1.996,91	66,56
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.975,00	3.056,64	102,74
4	3293	Reprezentacija	0820	1.775,00	1.777,91	100,16
4	3294	Članarine	0820	200,00	200,00	100,00
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	1.078,73	107,87
4	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	496,06	49,61
4	422	Postrojenja i oprema	0820	3.000,00	2.343,18	78,11
4	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	2.000,00	1.788,18	89,41
4	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0820	1.000,00	555,00	55,50
4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	41.538,00	44.593,60	107,36
4	4241	Knjige	0820	41.538,00	44.593,60	107,36
4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	4.567,52	76,13
4	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	6.000,00	4.567,52	76,13
Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				204.000,00	203.599,50	99,80
1	381	Tekuće donacije	0820	204.000,00	203.599,50	99,80
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	204.000,00	203.599,50	99,80
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI				328.000,00	306.448,51	93,43
1	381	Tekuće donacije	0820	328.000,00	306.448,51	93,43
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	328.000,00	306.448,51	93,43
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA				5.000,00	5.000,00	100,00
1	382	Kapitalne donacije	0840	5.000,00	5.000,00	100,00
1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA				45.000,00	45.000,00	100,00
1,3	382	Kapitalne donacije	0840	45.000,00	45.000,00	100,00
1,3	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840	45.000,00	45.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU				1.600.000,00	1.576.378,77	98,52
3	382	Kapitalne donacije	0820	1.600.000,00	1.576.378,77	98,52
3	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	1.600.000,00	1.576.378,77	98,52
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB				1.522.000,00	1.173.971,35	77,13
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK				100.000,00	100.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	100.000,00	100,00
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	100.000,00	100.000,00	100,00

Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI				22.000,00	20.300,00	92,27
1	381	Tekuće donacije	1070	22.000,00	20.300,00	92,27
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	22.000,00	20.300,00	92,27
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI				330.000,00	309.000,00	93,64
1	381	Tekuće donacije	1070	330.000,00	309.000,00	93,64
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	330.000,00	309.000,00	93,64
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE				100.000,00	54.550,00	54,55
1,6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	100.000,00	54.550,00	54,55
1,6	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	100.000,00	54.550,00	54,55
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA				50.000,00	10.524,93	21,05
6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	10.524,93	21,05
6	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	50.000,00	10.524,93	21,05
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI				390.000,00	290.300,00	74,44
1,4,5	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	290.300,00	74,44
1,4,5	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	200.000,00	117.100,00	58,55
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	190.000,00	173.200,00	91,16
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	287.056,42	73,60
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	287.056,42	73,60
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	270.000,00	182.100,00	67,44
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	120.000,00	104.956,42	87,46
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM				135.000,00	102.240,00	75,73
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	135.000,00	102.240,00	75,73
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	100.000,00	76.000,00	76,00
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	35.000,00	26.240,00	74,97
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA				5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1070	5.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	1070	5.000,00	0,00	0,00
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				1.430.000,00	1.357.532,34	94,93
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				100.000,00	100.000,00	100,00
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	100.000,00	100,00
1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA				255.000,00	203.730,64	79,89
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	255.000,00	203.730,64	79,89
1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0620	255.000,00	203.730,64	79,89
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA				20.000,00	20.000,00	100,00

1	381	Tekuće donacije	0620	20.000,00	20.000,00	100,00
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A101705, PROGRAMI POTICANJA GOSPODARSTVA				60.000,00	50.000,00	83,33
1	323	Rashodi za usluge	0620	60.000,00	50.000,00	83,33
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	60.000,00	50.000,00	83,33
Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				50.000,00	41.760,00	83,52
1	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	41.760,00	83,52
1	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	50.000,00	41.760,00	83,52
Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME				945.000,00	942.041,70	99,69
1,4	386	Kapitalne pomoći	0620	945.000,00	942.041,70	99,69
1,4	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	945.000,00	942.041,70	99,69
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				13.959.000,00	12.437.044,10	89,10
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA				1.649.000,00	1.649.000,00	100,00
1	381	Tekuće donacije	0810	1.449.000,00	1.449.000,00	100,00
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	1.449.000,00	1.449.000,00	100,00
1	382	Kapitalne donacije	0810	200.000,00	200.000,00	100,00
1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0810	200.000,00	200.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA				12.310.000,00	10.788.044,10	87,64
7	421	Građevinski objekti	0810	11.950.000,00	10.522.854,41	88,06
7	4212	Poslovni objekti	0810	11.950.000,00	10.522.854,41	88,06
4,6,7	422	Postrojenja i oprema	0810	360.000,00	265.189,69	73,66
4,6,7	4222	Komunikacijska oprema	0810	178.000,00	177.407,94	99,67
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	182.000,00	87.781,75	48,23

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

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

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 2013.	Ostvarena vrijednost 2014.	Ostvarena vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvarena vrijednost 2016.
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE					Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	585	590	600	610
		A10060154432/34233	Otplata kredita	1.287.000	1.286.155,15	1.370.000	1.370.000							
		P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					Popunjenost poslovne zone	%	29	31	32	37	34
		K100704	Gospodarska zona Grada Zaboka	1.235.000	434.309,50	500.000	500.000							
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA					Broj novo realiziranih investicija	Broj	4	4	6	7	7
		A101703	Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika	255.000	203.730,64	205.000	205.000	Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa	Broj	4	4	5	5	5
		A101705	Programi poticanja gospodarstva	60.000	50.000,00	20.000	20.000							

1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA					Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	36	38	42	41
							Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	2	3	4	5
	A1017 01	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	0	0,00	50.000	50.000	Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	76	68	72	63
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA					Broj noćenja	Broj	n/a	n/a	2.025	2.100	2192
	A1004 04	Zlatna jesen Zabočka	5.000	4.414,16	7.000	7.000							
	A1004 05	Prosinačke svečanosti	20.000	18.000,00	20.000	20.000							
	1.3.	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA					Broj projekata LAG-a	Broj	0	0	0	0
A1017 04		Lokalna akcijska grupa	20.000	20.000,00	20.000	20.000							
2.	2.1.	P1016	SOCIJALNA SKRIB				Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0
		A1016 07	Sufinanciranje učenika i studenata	390.000	287.056,42	390.000	390.000	Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	50
	P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ											

	A1013 01	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Žipkica	2.747.000	2.747.000,00	2.747.00 0	2.747.00 0	Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima	000 kuna	1.800	1.950	1.950	2.160	2.020	
	A1013 02	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Žipkica	2.462.000	2.464.539,00	2.360.00 0	2.360.00 0								
	A1013 03	Ostali dječji vrtići	30.000	25.356,66	30.000	30.000								
	P1014	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE						Broj osoba uključenih u obrazovanje odraslih	Broj	18	20	12	22	20
	A1014 01	Sufinanciranje potreba u osnovnoškolsko m obrazovanju	355.000	354.096,29	355.000	355.000								
	A1014 02	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	79.000	70.347,20	70.000	70.000	Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz							
	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA						Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta)	Broj	31	31	32	32	32
2.2.	A1006 01 34222/ 34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	196.000	173.804,06	480.000	480.000								

	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl)	km	0,5	0,5	1,05	2	1,45	
	K1007 08	Izgradnja dječjih igrališta	85.000	70.303,52	35.000	35.000							
	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta	Broj / Procijenjen i broj stanovnika prema mjesnom odboru	26/1300	26 / 1300	26 / 1300	27 / 1340	27 / 1340	
	A1008 09	Održavanje dječjih igrališta	30.000	29.736,35	20.000	20.000							
	P1018	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata	000 kuna	160	160	970	170	115	
	A1018 01	Sportska zajednica Grada Zaboka	1.649.000	1.649.000,00	1.355.000	1.355.000	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	3	4	4	4
	K1018 01	Športska dvorana	12.310.000	10.788.044,10	993.400	1.733.400	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	n/a	0	0	0	0
2.3.	P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA				Broj korisnika	Broj	700	700	700	800	750	

A1011 02	Održavanje društvenih domova i prostora	79.000	60.258,82	56.000	56.000	obnovljene infrastrukture						
K1011 02	Izgradnja Društvenog doma Grdenci	550.000	534.512,33	0	0							
K1011 03	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski	54.000	45.375,00	400.000	0							
P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI											
A1015 01	Redovna djelatnost gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski	641.054	619.813,58	650.000	650.000	Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527/92 0	1530/950	1646/960	1540/97 0	1382/945
A1015 02	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice	93.084	91.271,42	108.250	108.250							
A1015 03	Pučko otvoreno učilište	204.000	203.599,50	200.000	200.000	Broj programa OCD-a u sektoru kulture	Broj	60	60	62	63	61
A1015 04	Sufinanciranje programa i	328.000	306.448,51	328.000	328.000	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	5	6	6	6

	projekata u kulturi					Broj posjetitelja kulturnih manifestacija	Broj	2.500	2.600	2.650	2.700	2700
A1015 05	Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000	5.000,00	5.000	5.000	Iznos investicija za očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara	kuna	25.000	25.000	45.000	50.000	50.000
A1015 06	Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	45.000	45.000,00	25.000	25.000							
K1015 01	Kapitalna ulaganja u kulturu	1.600.000	1.576.378,77	50.000	50.000	Broj korisnika multimedijskog centra	Broj	400	500	600	600	630
P1016	SOCIJALNA SKRB					Broj programa za pružanje socijalnih usluga	Broj	3	3	3	3	2
A1016 01	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000	100.000,00	100.000	100.000							
A1016 02	Dom Mirkovec-pomoć u kući	22.000	20.300,00	22.000	22.000							
A1016 03	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	330.000	309.000,00	330.000	330.000	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	4	5	8
A1016 04	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000	54.550,00	100.000	100.000	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2

2.4.

	A1016 05	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000	10.524,93	50.000	50.000								
	A1016 06	Jednokratne novčane pomoći	390.000	290.300,00	390.000	390.000	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	140	180	
	A1016 08	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	135.000	102.240,00	135.000	135.000								
	A1016 09	Sufinanciranje pogrebnih troškova	5.000	0,00	5.000	5.000	Broj korisnika	Broj	1	2	0	0	0	
2.5.	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	0	0	0	
	A1001 01	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	947.000	844.816,22	877.000	852.000								
	A1001 02	Uvođenje ISO standarda	11.500	11.500,00	8.000	8.000	Broj sati edukacija službenika javne uprave	Broj	250	270	300	320	211	
	A1002 01	Internet stranice Grada Zaboka	30.000	30.000,00	30.000	30.000								
	A1002 02	Zabočki list	25.875	25.875,00	20.000	20.000								
	T10020 1	Izrada Internet stranica	30.000	27.875,00	0	0								
	P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA												
	A1003 01	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	190.000	171.079,64	190.000	190.000								
	A1003 02	Radna tijela	15.000	7.994,28	25.000	25.000								

A1003 03	Potpora radu političkih stranaka	31.000	30.600,00	31.000	31.000							
A1003 04	Provođenje izbora	0		200.000	20.000							
A1003 05	Nagrade Grada Zaboka	2.000	2.000,00	6.000	6.000	Broj službenih prigovora na rad gradske uprave	Broj	20	20	17	18	0
A1003 06	Savjet mladih	5.000	4.861,00	10.000	10.000							
A1003 07	Grad Zabok- prijatelj djece	4.000	3.717,50	10.000	10.000							
T10030 1	Zabok s mladima	54.800	48.877,34	0	0							
P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA											
A1004 01	Opći izdaci gradonačelnika	170.000	151.983,00	170.000	170.000							
A1004 02	Dan grada	20.000	19.364,98	20.000	20.000							
A1004 03	Suradnja s prijateljskim gradovima	95.000	82.889,97	61.000	61.000							
A1004 06	Proračunska zaliha	100.000	0,00	100.000	100.000							
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE											
A1005 01	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	3.583.800	3.399.846,14	4.059.90 0	4.075.30 0							
P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA					Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	5	6	6	6
K1011 01	Nabava opreme u vlasništvu grada	266.548,5 1	245.499,91	137.082	136.682							

		A1011 01	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	642.000	508.449,21	486.000	486.000								
		P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA												
		A1012 01	Financiranje decentraliziranih funkcija JVP	7.105.783	7.105.783,00	7.107.918	7.107.918	Veličina prostora ZJVP	m2	0	0	0	0	0	
		A1012 02	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	106.631	6.630,34	40.000	40.000								
		A1012 03	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	783.021	550.709,66	339.348	339.348								
		A1012 04	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	0	0,00	10.000	10.000								
		A1012 05	Sufinanciranje Vatrogasne zajednice grada Zaboka	434.000	434.000,00	360.000	360.000								
		P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
3.	3.1.	A1008 07	Održavanje javnih zelenih površina	610.000	608.850,00	610.000	610.000	Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	3	
		A1008 08	Održavanje čistoće javnih površina	555.000	553.500,00	555.000	555.000								

3.2.	P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE					Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	5	5	6	6	
	K1010 01	Prostorno planska dokumentacija	71.000	55.525,00	90.000	90.000								
	T10100 1	Tehnička dokumentacija	230.000	199.105,74	250.000	250.000								
	T10100 2	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	42.000	39.007,50	60.000	60.000								
	T10100 3	Katastar nerazvrstanih cesta	40.000	40.000,00	0	0								
	P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA					Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	12	15	18	16	
							Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	1	2	3	2	
	A1009 05	Sufinanciranje uštede energije	5.000	3.825,00	20.000	20.000	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	34	42	60	55	
	3.2.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	1	1,05	0,5	0,6
		K1007 01	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	273.000	272.709,61	240.000	240.000							
K1007 02		Autobusna stajališta	25.000	19.350,00	25.000	25.000	Duljina novoizgrađene	km	0	0	4	5	6	

						ceste (lokalne, državne, županijske)							
K1007 03	Izgradnja i asfaltiranje cesta	650.000	637.246,83	600.000	600.000								
K1007 05	Izgradnja javne rasvjete	75.000	70.914,00	180.000	30.000	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	1,8	2,1	1,5	2,3	
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
A1008 01	Sanacija udarnih rupa	110.000	61.821,92	110.000	110.000	Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	2	2,5	5	3,35	
A1008 02	Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata	227.500	143.256,44	227.500	227.500	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	7,8	8,2	9,5	9,75	
A1008 06	Zimska služba	350.000	350.000,00	350.000	350.000								
A1008 03	Održavanje nogostupa i slivnika	20.000	19.812,50	20.000	20.000	Duljina rekonstruiranog nogostupa	m	100	100	100	0	0	
A1008 12	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	216.000	202.090,14	216.000	216.000	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	4	0	0	
A1008 04	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	21.000	19.940,00	21.000	21.000	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	4	4	4	

	A1008 05	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000	119.641,63	120.000	120.000	Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza	Broj	2	2	4	4	4
	A1008 10	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000	620.534,39	765.000	765.000	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	960	985	977	1000
	A1008 11	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	100.000	84.604,88	70.000	70.000							
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA				Broj programa na Krapinsko- zagorskom aerodromu	Broj	2	2	2	3	2	
	A1017 02	Sufinanciranje rada Krapinsko- zagorskog aerodroma	100.000	100.000,00	100.000								100.000
	K1017 01	Izgradnja Krapinsko- zagorskog aerodroma	50.000	41.760,00	50.000	50.000	Broj slijetanja na Krapinsko- zagorskom aerodromu	Broj	95	95	92	110	93
3.3.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	40.095	46.800	59.000	53.300	
	K1007 06	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	0	0,00	30.000	30.000	Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.594	127.594	132.600	135.000	132.600
	K1007 07	Izgradnja sustava odvodnje i	0	0,00	30.000	30.000	Količina pročišćene vode	m3	0	0	0	0	0

	kanalizacije					Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže	km	0	0	0,2	0,5	0,2
K100710	Kapitalno ulaganje u tržnicu	165.000	159.574,69	0	0	Broj pružatelja usluga na tržnici	kom	n/p	n/p	n/p	1	0
K100709	Kapitalna ulaganja u groblje	300.000	267.968,75	100.000	100.000	Broj novoizgrađenih grobnih mjesta	Broj	10	0	31	0	0
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE											
A100813	Redovno održavanje groblja	387.000	338.649,66	385.000	385.000							
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA					Broj zelenih otoka	Broj	26	26	26	26	25
A100901	Sanacija divljih deponija	10.000	0,00	10.000	10.000							
A100902	Zeleni otoci	16.000	15.625,00	15.000	15.000							
A100903	Deratizacija javnih površina	84.000	78.880,00	84.000	84.000	Broj zbrinutih životinja	Broj	16	15	19	14	19
A100904	Higijeničarska služba	70.000	65.000,00	60.000	60.000							
A100906	Mobilno reciklažno dvorište	35.000	26.249,94	35.000	35.000	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	0	1	1
T100901	Plan gospodarenja otpadom	12.000	11.625,00	0	0	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.950	1.790	1.800	1562

							Količina selektivnog otpada	t	40	90	286	350	338	
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA												
	K1017 02	Nabava komunalne opreme	945.000	942.041,70	900.000	900.000	Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	0	0	0	

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

Mjera 1.1. - Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

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

Mjera 1.3. - Održivi ruralni razvoj područja

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

Mjera 2.1. - Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Mjera 2.2. - Poticanje zdravog života

Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Mjera 2.4. - Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Mjera 2.5. - Učinkovita javna uprava

PRIORITETNI CILJ 3: INFRASTRUKTURNO IZGRAĐENO SREDIŠTE ZAGORJA

Mjera 3.1. - Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Mjera 3.2. - Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Mjera 3.3. - Razvijena komunalna infrastruktura

Članak 5.

Izveštaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u kunsjoj protuvrijednosti za infrastrukturno uređenje dijela gospodarske zone. Kamatna stopa je LIBOR 3M + 1.08 p.p., kamatne marže godišnje, promjenjiva. Rok otplate kredita je 10 godina + 4 godine „grace period“. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu 46.897,48 Kn i glavnica u iznosu od 1.239.257,67 Kn.

Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 5.642.052,05 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 4.343.857,12 Kn.

U 2016. godini odobren je dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. U izvještajnom razdoblju plaćena je jednokratna naknada za obradu kredita u iznosu od 96.000,00 Kn i kamata u iznosu od 12.533,21 Kn. Iznos iskorištenog kredita iznosi 10.530.181,91 Kn.

U 2012. godini Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbici odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od 339.148,45 Kn odnosno 45.502,32 EUR po srednjem tečaju HNB za nabavu dva vatrogasna vozila. Rok otplate je 4 godine. Zadnja rata glavnice dospjela je 1. rujna 2016. godine. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu 1.491,00 Kn i glavnica u iznosu od 63.605,00 Kn.

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

Članak 6.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Po Odluci gradonačelnika isplaćena su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn i to za sljedeće namjene:

NAMJENA KORIŠTENJA	IZNOS (u kunama)	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
Župa Sv. Jelene Križarice- za hitnu sanaciju dijela krovništva oštećenog za vrijeme snažnog nevremena	20.000,00	22. srpnja 2016.
UKUPNO	20.000,00	~~~

Prilikom realizacije gore navedenih rashoda isti su se evidentirali na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Gradsko vijeće redovito je izvještavano o utrošku sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Članak 7.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U izvještajnom razdoblju Grad Zabok nije izdavao niti ima postojeća jamstva.

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje gradskih potreba u 2016. godini obavljeno je na osnovu sljedećih dokumenata:

- Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu od 17. prosinca 2015. godine
- Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu od 19. prosinca 2016. godine
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu od 17. prosinca 2015. godine
- I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu od 19. prosinca 2016. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni	+967.132,51 Kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	48.828.895,69 Kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	44.933.928,42 Kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+3.894.967,27 Kn
5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	+4.862.099,78 Kn

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su prihodi i primici tekuće fiskalne godine u iznosu od 48.363.105,00 kuna. Isti su ostvareni u sveukupnom iznosu od 48.828.895,69 Kn.

Prihodi gradskog proračuna s naslova učešća u zajedničkim porezima tijekom 2016. godine iznosili su 15.569.715,24 Kn (porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od obrta i drugih djelatnosti, porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine, porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata, porez na promet nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihod od prodaje državnih biljega). Ovi prihodi u strukturi gradskog proračuna sudjeluju u 2016. godini sa 31,89%.

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

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

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 188.566,97 Kn, porez na korištenje javnih površina 39.396,00 Kn, porez na potrošnju 391.474,02 Kn, te porez na tvrtku ili naziv 891.657,36 Kn.

Naknade za korištenje groblja naplaćene su u sveukupnom iznosu od 347.453,30 Kn, što je za 27.453,30 Kn više u odnosu na planirano. Ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa iznosili su 1.531.474,18 Kn, a komunalne naknade 6.869.388,57 Kn. Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva za troškove ogrijeva u iznosu od 7.600,00 Kn, sredstva za programe predškolskog obrazovanja u iznosu od 7.520,00 Kn.

U izvještajnom je razdoblju ostvaren prihod iz Državnog proračuna za pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 5.410.081,47 Kn i 15.260,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Sredstva pomoći od općina i gradova za financiranje ZJVP ostvarena su u iznosu od 1.465.299,60 Kn.

Iz državnog je proračuna primljena kapitalna pomoć od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 150.000,00 Kn, a u svrhu izgradnje sportske dvorane, te od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja primljena su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn za nabavu komunalne opreme (projekt: Polupodzemni kontejneri za papir, plastiku i staklo).

Ministarstvo socijalne politike i mladih doznačilo je 10.679,00 Kn za projekt „Zabok s mladima“. Svi su prihodi utrošeni namjenski.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost doznačio je sredstva u iznosu od 130.496,00 Kn za nabavu komunalne opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada, 735.125,70 Kn za nabavu komunalnog vozila (sredstva su doznačena poduzeću Komunalno-Zabok d.o.o. za obradu otpadaka) i 355.495,15 Kn za zajedničko financiranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija Društvenog doma Zaseka“.

HZZ doznačio je sveukupno sredstva u iznosu 73.850,38 Kn za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 17.982,54 Kn, a čine ga kamate na oročena sredstva i kamate na depozite po viđenju.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 103.606,44 Kn što predstavlja 103,61% u odnosu na plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 260.169,38 Kn.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 9.968,47 Kn te je isti utrošen za financiranje programa sakralne kulture.

Primici od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 48.155,55 Kn, što predstavlja 96,31% u odnosu na plan.

U izvještajnom razdoblju, zbog neredovitih plaćanja obveza prema Gradu, provedena je prisilna naplata potraživanja ovrhom nad novčanim sredstvima ovršenika obveznika plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, poreza na tvrtku ili naziv, te poreza na kuće za odmor.

Za ostala su potraživanja, kontinuirano tijekom cijele godine odaslane opomene.

Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 49.278.596,51 Kn. Tijekom 2016. godine isti su izvršeni u sveukupnom iznosu od 44.933.928,42 Kn, sljedećim redom: rashodi za zaposlene (13.826.393,79 Kn), materijalni rashodi (8.234.162,32 Kn), financijski rashodi (304.709,48 Kn), subvencije (329.980,58 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (469.161,14 Kn), naknade građanima i kućanstvima (770.028,01 Kn), ostali rashodi (5.724.778,48 Kn), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (81.745,06 Kn), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (13.730.532,20 Kn), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (159.574,69 Kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 1.302.862,67 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Rashodi i izdaci su isplaćivani u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu.

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

Članak 9.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-05/17-01/04
URBROJ:2197/01-02-17-5
Zabok,20. ožujka 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:

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