

Na osnovi odredbi članka 109. 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 30. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2016. godine, donosi

ODLUKU

o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka	Naziv (1)	Ostvarenje 30.06.2015. (2)	Plan 2016. (3)	Ostvarenje 30.06.2016. (4)	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi (Razred 6)	15.062.705,21	35.998.702,00	19.409.300,93	128,86%	53,92%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7)	21.560,04	780.000,00	319.414,15	1.481,51%	40,95%
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	11.521.949,52	30.461.820,00	13.772.421,04	119,53%	45,21%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	2.218.240,41	16.961.882,00	3.264.769,12	147,18%	19,25%
	RAZLIKA višak +/manjak -	+1.344.075,32	-10.645.000,00	+2.691.524,92	-	-
B.	RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81%	49,05%
	NETO FINANCIRANJE	-628.081,52	+10.645.000,00	-664.560,20	-	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)					
9	Vlastiti izvori	+4.177.536,28	-	+967.132,51	-	-
D.	UKUPNO PRORAČUN					
1.	Ukupni prihodi, primici i raspol.sred. iz preth. godina	19.261.801,53	48.778.702,00	20.695.847,59	107,45%	42,43%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i raspol. sred. iz preth. godina	14.368.271,45	48.778.702,00	17.701.750,36	123,20%	36,29%
	RAZLIKA (1-2) višak / manjak	4.893.530,08	0,00	2.994.097,23	-	-

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

			Sveukupno prihodi (6+7):	15.084.265,25	36.778.702,00	19.728.715,08	130,79	53,64
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Izvršenje 30.06.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2016.	Indeks	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)	
1,2,3,4,5	6	Prihodi poslovanja	15.062.705,21	35.998.702,00	19.409.300,93	128,86	53,92	
1	61	Prihodi od poreza	7.377.645,38	15.490.000,00	8.114.435,01	109,99	52,38	
1	611	Porez i prerez na dohodak	6.726.145,23	13.400.000,00	7.557.852,85	112,37	56,40	
1	6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	5.646.825,36	11.200.000,00	6.338.336,50	112,25	56,59	
1	6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	732.309,07	1.520.000,00	769.634,55	105,10	50,63	
1	6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	157.776,80	330.000,00	162.084,52	102,73	49,12	
1	6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	189.234,00	350.000,00	287.797,28	152,09	82,23	
1	613	Porezi na imovinu	465.002,73	980.000,00	241.494,87	51,93	24,64	
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.102,64	180.000,00	54.048,17	268,86	30,03	
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	444.900,09	800.000,00	187.446,70	42,13	23,43	
1	614	Porezi na robu i usluge	186.497,42	1.110.000,00	315.087,29	168,95	28,39	
1	6142	Porez na promet	170.266,58	350.000,00	172.058,17	101,05	49,16	
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16.230,84	760.000,00	143.029,12	881,22	18,82	
1,3,4	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.510.018,23	8.685.700,00	5.123.462,43	145,97	58,99	
4	633	Pomoći iz proračuna	795.184,23	1.660.000,00	965.167,15	121,38	58,14	
4	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	795.184,23	1.510.000,00	815.167,15	102,51	53,98	
4	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1,3,4	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.040.200,00	1.252.745,15	0,00	120,43	
4	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	70.200,00	31.628,30	0,00	45,05	
1,3,4	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	970.000,00	1.221.116,85	0,00	125,89	

3	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.714.834,00	5.520.000,00	2.673.359,13	98,47	48,43
3	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.714.834,00	5.520.000,00	2.673.359,13	98,47	48,43
4	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	465.500,00	232.191,00	0,00	49,88
4	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	400.000,00	169.791,00	0,00	42,45
4	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	65.500,00	62.400,00	0,00	95,27
1,3	64	Prihodi od imovine	298.573,69	395.000,00	234.459,21	78,53	59,36
1	641	Prihodi od financijske imovine	15.697,44	3.000,00	4.353,36	27,73	145,11
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.697,44	3.000,00	4.353,36	27,73	145,11
3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	282.876,25	392.000,00	230.105,85	81,35	58,70
3	6421	Naknade za koncesije	24.498,00	60.000,00	64.035,88	261,39	106,73
3	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	98.152,44	220.000,00	101.476,71	103,39	46,13
3	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.827,29	12.000,00	7.734,55	98,82	64,45
3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	152.398,52	100.000,00	56.858,71	37,31	56,86
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.876.467,91	10.783.350,00	5.681.104,90	146,55	52,68
1,3	651	Upravne i administrativne pristojbe	243.574,12	575.000,00	255.783,72	105,01	44,48
1,3	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	87.327,00	324.000,00	73.040,52	83,64	22,54
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	156.247,12	250.000,00	182.743,20	116,96	73,10
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	652	Prihodi po posebnim propisima	163.478,63	2.008.350,00	1.162.674,90	711,21	57,89
3	6521	Prihodi državne uprave	1.228,09	2.000,00	1.212,49	98,73	60,62
3	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	19.887,33	35.000,00	37.477,63	188,45	107,08
3	6524	Doprinosi za šume	27,11	800,00	34,23	126,26	4,28
3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	142.336,10	1.970.550,00	1.123.950,55	789,65	57,04
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.469.415,16	8.200.000,00	4.262.646,28	122,86	51,98
3	6531	Komunalni doprinosi	459.613,64	1.000.000,00	842.204,15	183,24	84,22
3	6532	Komunalne naknade	3.009.801,52	7.200.000,00	3.420.442,13	113,64	47,51
2,5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	639.652,00	252.824,62	0,00	39,53
2	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	639.652,00	251.444,17	0,00	39,31
2	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	639.652,00	251.444,17	0,00	39,31
5	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	1.380,45	0,00	0,00
5	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	1.380,45	0,00	0,00

3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00	3.014,76	0,00	60,30
3	683	Ostali prihodi	0,00	5.000,00	3.014,76	0,00	60,30
3	6831	Ostali prihodi	0,00	5.000,00	3.014,76	0,00	60,30
6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.560,04	780.000,00	319.414,15	1.481,51	40,95
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	630.000,00	89.100,00	0,00	14,14
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	630.000,00	89.100,00	0,00	14,14
6	7111	Zemljište	0,00	630.000,00	89.100,00	0,00	14,14
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.560,04	150.000,00	230.314,15	1.068,25	153,54
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	21.560,04	150.000,00	209.514,15	971,77	139,68
6	7211	Stambeni objekti	21.560,04	150.000,00	209.514,15	971,77	139,68
6	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
6	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00

Sveukupno rashodi (3+4): 13.740.189,93 47.423.702,00 17.037.190,16 124,00 35,93

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda	Izvršenje 30.06.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)
1,2,3,4,6	3	Rashodi poslovanja	11.521.949,52	30.461.820,00	13.772.421,04	119,53	45,21
1,3,4	31	Rashodi za zaposlene	6.226.909,92	14.413.926,00	6.783.846,14	108,94	47,06
1,3,4	311	Plaće (Bruto)	5.063.080,77	11.655.807,00	5.437.434,41	107,39	46,65
1,3,4	3111	Plaće za redovan rad	5.061.080,77	11.646.807,00	5.423.908,41	107,17	46,57
1,3	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	9.000,00	13.526,00	676,30	150,29
1,3	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.310,00	371.020,00	227.970,78	231,89	61,44
1,3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.310,00	371.020,00	227.970,78	231,89	61,44
1,3	313	Doprinosi na plaće	1.065.519,15	2.387.099,00	1.118.440,95	104,97	46,85
3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	194.386,00	390.000,00	183.114,00	94,20	46,95
1,3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	784.812,53	1.798.230,00	842.894,90	107,40	46,87
1,3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	86.320,62	198.869,00	92.432,05	107,08	46,48
1,2,3,4	32	Materijalni rashodi	3.251.412,66	9.179.594,00	4.029.427,88	123,93	43,90
1,3,4	321	Naknade troškova zaposlenima	142.735,80	394.100,00	152.466,70	106,82	38,69
1,3,4	3211	Službena putovanja	11.433,30	52.600,00	16.068,70	140,54	30,55
1,3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.203,00	271.500,00	104.023,00	100,79	38,31

1,3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.099,50	66.000,00	29.461,00	104,85	44,64
3	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	2.914,00	0,00	72,85
1,2,3	322	Rashodi za materijal i energiju	696.845,92	2.445.044,00	1.170.508,40	167,97	47,87
1,3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.796,93	240.750,00	126.413,47	173,65	52,51
2,3	3222	Materijal i sirovine	2.756,00	502.000,00	252.321,00	9.155,33	50,26
1,3	3223	Energija	538.176,59	1.370.000,00	688.486,27	127,93	50,25
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.584,20	178.500,00	60.716,51	103,64	34,01
1,3	3225	Sitni inventar i auto gume	24.532,20	34.000,00	10.671,15	43,50	31,39
2,3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	119.794,00	31.900,00	0,00	26,63
1,2,3,4	323	Rashodi za usluge	2.094.964,49	5.212.050,00	2.292.037,43	109,41	43,98
1,3,4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.225,32	282.550,00	118.464,32	124,40	41,93
1,2,3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	498.954,96	1.344.000,00	597.796,31	119,81	44,48
1,3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.043,25	167.000,00	47.710,72	93,47	28,57
1,3,4	3234	Komunalne usluge	954.946,75	1.983.100,00	916.386,37	95,96	46,21
1,3	3235	Zakupnine i najamnine	97.520,44	242.500,00	112.101,60	114,95	46,23
3,4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.125,00	77.000,00	44.595,00	177,49	57,92
1,2,3,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	79.470,17	399.000,00	122.681,84	154,37	30,75
1,3,4	3238	Računalne usluge	67.030,00	161.000,00	72.196,00	107,71	44,84
1,2,3,4	3239	Ostale usluge	225.648,60	555.900,00	260.105,27	115,27	46,79
1,3,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.083,69	86.200,00	43.373,63	205,72	50,32
1,3,4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.083,69	86.200,00	43.373,63	205,72	50,32
1,2,3,4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.782,76	1.042.200,00	371.041,72	125,44	35,60
1,4	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	147.408,63	365.000,00	142.157,59	96,44	38,95
1,3,4	3292	Premije osiguranja	64.101,28	151.500,00	68.347,04	106,62	45,11
1,2,3,4	3293	Reprezentacija	42.871,84	202.300,00	51.246,11	119,53	25,33
1	3294	Članarine	17.972,39	35.300,00	17.901,32	99,60	50,71
1,4	3295	Pristojbe i naknade	4.001,34	22.000,00	6.631,20	165,72	30,14
1,3,4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.427,28	266.100,00	84.758,46	436,29	31,85
1,2,3,4	34	Financijski rashodi	68.535,62	735.600,00	62.507,38	91,20	8,50
1,2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.749,94	549.000,00	28.657,04	73,95	5,22
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
1,2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih	38.749,94	109.000,00	28.657,04	73,95	26,29

		financijskih institucija izvan javnog sektora						
1,2,3,4	343	Ostali financijski rashodi	29.785,68	186.600,00	33.850,34	113,65	18,14	
1,3,4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.579,66	183.800,00	33.689,34	113,89	18,33	
2	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.500,00	48,00	0,00	3,20	
3	3433	Zatezne kamate	206,02	1.300,00	113,00	54,85	8,69	
1	35	Subvencije	91.022,16	340.000,00	162.522,30	178,55	47,80	
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	135.000,00	58.749,98	0,00	43,52	
1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	135.000,00	58.749,98	0,00	43,52	
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	91.022,16	205.000,00	103.772,32	114,01	50,62	
1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	91.022,16	205.000,00	103.772,32	114,01	50,62	
1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.896,33	570.000,00	193.690,31	119,64	33,98	
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	161.896,33	570.000,00	193.690,31	119,64	33,98	
1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	161.896,33	440.000,00	193.690,31	119,64	44,02	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
1,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	376.949,51	1.095.000,00	302.723,13	80,31	27,65	
1,6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	376.949,51	1.095.000,00	302.723,13	80,31	27,65	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	229.400,00	570.000,00	194.800,00	84,92	34,18	
1,6	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	147.549,51	525.000,00	107.923,13	73,14	20,56	
1,4	38	Ostali rashodi	1.345.223,32	4.127.700,00	2.237.703,90	166,34	54,21	
1,4	381	Tekuće donacije	1.345.223,32	2.820.700,00	1.367.229,87	101,64	48,47	
1,4	3811	Tekuće donacije u novcu	1.345.223,32	2.820.700,00	1.367.229,87	101,64	48,47	
1	382	Kapitalne donacije	0,00	280.000,00	49.622,33	0,00	17,72	
1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	280.000,00	49.622,33	0,00	17,72	
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
1,4	386	Kapitalne pomoći	0,00	1.010.000,00	820.851,70	0,00	81,27	
1,4	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.010.000,00	820.851,70	0,00	81,27	
1,2,3,4,6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.218.240,41	16.961.882,00	3.264.769,12	147,18	19,25	
2,3	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.000,00	81.249,00	0,00	137,71	
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	35.000,00	48.450,00	0,00	138,43	
3	4111	Zemljište	0,00	35.000,00	48.450,00	0,00	138,43	

2	412	Nematerijalna imovina	0,00	24.000,00	32.799,00	0,00	136,66
	4123	Licence	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	4124	Ostala prava	0,00	23.000,00	32.799,00	0,00	142,60
1,2,3,4,6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.903.856,91	16.902.882,00	3.183.520,12	167,21	18,83
2,3,4,6	421	Građevinski objekti	1.817.106,41	16.163.400,00	2.892.317,87	159,17	17,89
2,3,4,6	4212	Poslovni objekti	990.797,01	14.038.400,00	2.703.484,15	272,86	19,26
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	748.579,22	1.215.000,00	1.061,48	0,14	0,09
3	4214	Ostali građevinski objekti	77.730,18	910.000,00	187.772,24	241,57	20,63
1,2,4	422	Postrojenja i oprema	25.500,50	287.982,00	61.679,00	241,87	21,42
1,2,4	4221	Uredska oprema i namještaj	21.562,50	152.482,00	50.696,00	235,11	33,25
2	4222	Komunikacijska oprema	3.938,00	15.000,00	2.400,00	60,94	16,00
2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	103.000,00	8.583,00	0,00	8,33
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2,4,6	423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	119.153,00	0,00	79,44
2,4,6	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	119.153,00	0,00	79,44
1,3,4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	109.500,00	43.848,00	146,16	40,04
1,3,4	4241	Knjige	30.000,00	109.500,00	43.848,00	146,16	40,04
1,3,4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250,00	192.000,00	66.522,25	212,87	34,65
1	4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	96.000,00	34.781,25	695,63	36,23
3,4	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	26.250,00	96.000,00	31.741,00	120,92	33,06
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00

B – RAČUN FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda	Izvršenje 30.06.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2016.	Indeks	Indeks
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda	Izvršenje 30.06.2015.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2016.	Indeks	Indeks
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1,2	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
1,2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	628.081,52	1.355.000,00	664.560,20	105,81	49,05
		- Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka	628.081,52	1.270.000,00	622.169,20	-	48,99
		- Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Nabava vatrogasnog vozila – kredit Zagrebačka banka	-	85.000,00	42.391,00	-	49,87

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od 17.701.750,36 Kn redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 30.06.2016. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.808.800,00	685.740,01	37,91
Glava: 01, URED GRADA	1.017.000,00	414.029,77	40,71
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	326.800,00	133.262,84	40,78
Glava: 03, GRADONAČELNIK	465.000,00	138.447,40	29,77
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.985.500,00	2.381.936,69	39,80
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.985.500,00	2.381.936,69	39,80
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	7.927.570,00	3.713.072,00	46,84
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA	5.107.000,00	2.580.892,00	50,54
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"	758.250,00	353.302,00	46,59
UKUPNO:	48.778.702,00	17.701.750,36	36,29

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 30.06.2016. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.808.800,00	685.740,01	37,91
Glava: 01, URED GRADA	1.017.000,00	414.029,77	40,71
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	6.975,00	21,14
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	6.975,00	21,14
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	65.280,62	53,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.000,00	59.534,47	52,69
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.746,15	57,46
323 Rashodi za usluge	786.000,00	299.958,13	38,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	205.000,00	75.889,32	37,02
3233 Usluge promidžbe i informiranja	164.000,00	47.710,72	29,09
3237 Intelektualne i osobne usluge	134.000,00	25.551,84	19,07
3238 Računalne usluge	140.000,00	67.885,00	48,49
3239 Ostale usluge	143.000,00	82.921,25	57,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	41.816,02	55,75
3294 Članarine	35.000,00	17.901,32	51,15
3295 Pristojbe i naknade	10.000,00	1.042,20	10,42
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.872,50	76,24
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	326.800,00	133.262,84	40,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.100,00	104.362,84	38,50
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	215.000,00	89.059,09	41,42
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.100,00	15.303,75	27,28
381 Tekuće donacije	55.700,00	28.900,00	51,89
3811 Tekuće donacije u novcu	55.700,00	28.900,00	51,89
Glava: 03, GRADONAČELNIK	465.000,00	138.447,40	29,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	138.447,40	29,77
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.000,00	53.098,50	40,85
3293 Reprezentacija	182.000,00	44.711,11	24,57
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.000,00	40.637,79	26,56
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.985.500,00	2.381.936,69	39,80

Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		5.985.500,00	2.381.936,69	39,80
311	Plaće (Bruto)	2.980.000,00	1.256.823,41	42,18
3111	Plaće za redovan rad	2.980.000,00	1.256.823,41	42,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	69.800,78	56,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.500,00	69.800,78	56,98
313	Doprinosi na plaće	516.000,00	216.304,95	41,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	465.000,00	194.938,90	41,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	51.000,00	21.366,05	41,89
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	21.158,70	26,12
3211	Službena putovanja	21.000,00	6.625,70	31,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	14.533,00	24,22
323	Rashodi za usluge	215.000,00	101.488,60	47,20
3235	Zakupnine i najamnine	215.000,00	101.488,60	47,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	20.846,63	59,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	20.846,63	59,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	23.813,04	36,64
3292	Premije osiguranja	65.000,00	23.813,04	36,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	27.289,04	5,05
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	440.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	27.289,04	27,29
343	Ostali financijski rashodi	161.000,00	22.242,34	13,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	160.000,00	22.242,34	13,90
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	1.270.000,00	622.169,20	48,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.270.000,00	622.169,20	48,99
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE		40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE		40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
322	Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	438.829,78	45,71
3223	Energija	845.000,00	400.555,27	47,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	38.274,51	34,80
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.699.500,00	1.647.716,70	44,54

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.226.500,00	535.912,31	43,69
3234	Komunalne usluge	1.865.000,00	855.904,37	45,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	36.875,00	61,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.000,00	70.800,00	37,26
3239	Ostale usluge	358.000,00	148.225,02	41,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.997,42	18,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.997,42	18,73
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	58.749,98	43,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	58.749,98	43,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	205.000,00	103.772,32	50,62
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	205.000,00	103.772,32	50,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	570.000,00	193.690,31	33,98
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	193.690,31	44,02
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.095.000,00	302.723,13	27,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	570.000,00	194.800,00	34,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	525.000,00	107.923,13	20,56
381	Tekuće donacije	2.765.000,00	1.338.329,87	48,40
3811	Tekuće donacije u novcu	2.765.000,00	1.338.329,87	48,40
382	Kapitalne donacije	280.000,00	49.622,33	17,72
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	280.000,00	49.622,33	17,72
386	Kapitalne pomoći	1.010.000,00	820.851,70	81,27
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.000,00	820.851,70	81,27
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	35.000,00	48.450,00	138,43
4111	Zemljište	35.000,00	48.450,00	138,43
421	Građevinski objekti	16.163.400,00	2.875.442,87	17,79
4212	Poslovni objekti	14.038.400,00	2.686.609,15	19,14
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.215.000,00	1.061,48	0,09
4214	Ostali građevinski objekti	910.000,00	187.772,24	20,63
422	Postrojenja i oprema	81.682,00	40.500,00	49,58
4221	Uredska oprema i namještaj	58.682,00	40.500,00	69,02
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	176.000,00	65.131,25	37,01
4262	Ulaganja u računalne programe	86.000,00	34.781,25	40,44
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	90.000,00	30.350,00	33,72
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		7.927.570,00	3.713.072,00	46,84
311	Plaće (Bruto)	5.063.586,00	2.397.022,00	47,34
3111	Plaće za redovan rad	5.063.586,00	2.397.022,00	47,34
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.520,00	29.970,00	36,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.520,00	29.970,00	36,76
313	Doprinosi na plaće	1.252.020,00	595.401,00	47,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	390.000,00	183.114,00	46,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	775.020,00	371.538,00	47,94
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	87.000,00	40.749,00	46,84
321	Naknade troškova zaposlenima	186.000,00	72.192,00	38,81
3211	Službena putovanja	19.900,00	4.691,00	23,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	143.100,00	55.773,00	38,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	11.728,00	50,99
322	Rashodi za materijal i energiju	527.344,00	212.609,00	40,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.050,00	10.930,00	38,97
3222	Materijal i sirovine	125.000,00	51.560,00	41,25
3223	Energija	202.000,00	95.600,00	47,33
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.500,00	19.510,00	39,41
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	3.109,00	28,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	111.794,00	31.900,00	28,53
323	Rashodi za usluge	281.500,00	132.489,00	47,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.000,00	22.592,00	40,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	96.000,00	60.684,00	63,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	15.500,00	5.215,00	33,65
3235	Zakupnine i najamnine	27.500,00	10.613,00	38,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	17.617,00	35,23
3238	Računalne usluge	12.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	22.000,00	15.768,00	71,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	39.760,00	43,69

3292	Premije osiguranja	64.000,00	31.495,00	49,21
3293	Reprezentacija	18.000,00	5.345,00	29,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.920,00	32,44
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	1.368,00	15,20
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.000,00	1.368,00	15,20
343	Ostali finansijski rashodi	16.800,00	6.812,00	40,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	6.651,00	44,34
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.500,00	48,00	3,20
3433	Zatezne kamate	300,00	113,00	37,67
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	17.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	23.000,00	32.799,00	142,60
4124	Ostala prava	23.000,00	32.799,00	142,60
421	Građevinski objekti	0,00	16.875,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	16.875,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	133.800,00	14.231,00	10,64
4221	Uredska oprema i namještaj	23.800,00	3.248,00	13,65
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	2.400,00	24,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	8.583,00	8,58
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	119.153,00	79,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	119.153,00	79,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	85.000,00	42.391,00	49,87
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	85.000,00	42.391,00	49,87
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA		5.107.000,00	2.580.892,00	50,54
311	Plaće (Bruto)	3.269.000,00	1.610.514,00	49,27
3111	Plaće za redovan rad	3.260.000,00	1.596.988,00	48,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.000,00	13.526,00	150,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00	128.200,00	79,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00	128.200,00	79,63
313	Doprinosi na plaće	560.000,00	276.967,00	49,46

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	505.000,00	249.592,00	49,42
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.000,00	27.375,00	49,77
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	45.724,00	60,16
3211	Službena putovanja	5.000,00	3.167,00	63,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	31.829,00	53,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.814,00	111,63
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.914,00	72,85
322	Rashodi za materijal i energiju	754.000,00	413.675,00	54,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	45.703,00	52,53
3222	Materijal i sirovine	377.000,00	200.761,00	53,25
3223	Energija	259.000,00	162.463,00	62,73
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	2.932,00	16,29
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.816,00	36,32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.000,00	60.206,00	48,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	17.320,00	115,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	54.000,00	31.100,00	57,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	7.720,00	45,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	1.905,00	15,88
3238	Računalne usluge	3.000,00	2.061,00	68,70
3239	Ostale usluge	3.000,00	100,00	3,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	22.027,00	51,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00	22.027,00	51,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	13.567,00	26,60
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	17.000,00	7.951,00	46,77
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	12.000,00	5.589,00	46,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	27,00	2,70
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.064,00	61,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	3.064,00	61,28
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	6.948,00	10,86

4221	Uredska oprema i namještaj	64.000,00	6.948,00	10,86
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"		758.250,00	353.302,00	46,59
311	Plaće (Bruto)	343.221,00	173.075,00	50,43
3111	Plaće za redovan rad	343.221,00	173.075,00	50,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	59.079,00	29.768,00	50,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.210,00	26.826,00	50,42
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.869,00	2.942,00	50,13
321	Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	6.417,00	35,45
3211	Službena putovanja	6.700,00	1.585,00	23,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.400,00	1.888,00	22,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.944,00	98,13
322	Rashodi za materijal i energiju	80.700,00	40.114,00	49,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.700,00	10.246,00	80,68
3223	Energija	64.000,00	29.868,00	46,67
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	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	106.050,00	50.179,00	47,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.550,00	2.663,00	40,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	1.200,00	48,00
3234	Komunalne usluge	48.600,00	24.167,00	49,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	6.808,00	52,37
3238	Računalne usluge	5.500,00	2.250,00	40,91
3239	Ostale usluge	29.900,00	13.091,00	43,78
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	500,00	6,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	500,00	6,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	6.278,00	77,51
3292	Premije osiguranja	5.500,00	5.088,00	92,51
3293	Reprezentacija	1.300,00	1.190,00	91,54
3294	Članarine	300,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	1.732,00	45,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.800,00	1.732,00	45,58

412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00
4123	Licence	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.500,00	43.848,00	40,04
4241	Knjige	109.500,00	43.848,00	40,04
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	1.391,00	23,18
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	6.000,00	1.391,00	23,18

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka (1)	Funkcijska klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci: 48.778.702,00	17.701.750,36	36,29
				Izvorni plan (2)	Izvršenje 30.06.2016. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA				1.808.800,00	685.740,01	37,91
Glava: 01, URED GRADA				1.017.000,00	414.029,77	40,71
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				937.000,00	399.029,77	42,59
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				924.000,00	387.529,77	41,94
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0131	33.000,00	6.975,00	21,14
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0131	33.000,00	6.975,00	21,14
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	123.000,00	65.280,62	53,07
1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0131	113.000,00	59.534,47	52,69
1	3225	Sitni inventar i auto gume	0131	10.000,00	5.746,15	57,46
1	323	Rashodi za usluge	0131	693.000,00	273.458,13	39,46
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131	175.000,00	60.889,32	34,79
1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131	144.000,00	47.710,72	33,13
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	91.000,00	14.051,84	15,44
1	3238	Računalne usluge	0131	140.000,00	67.885,00	48,49
1	3239	Ostale usluge	0131	143.000,00	82.921,25	57,99
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	75.000,00	41.816,02	55,75
1	3294	Članarine	0131	35.000,00	17.901,32	51,15

1	3295	Pristojbe i naknade	0131	10.000,00	1.042,20	10,42
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.000,00	22.872,50	76,24
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA				13.000,00	11.500,00	88,46
1	323	Rashodi za usluge	0131	13.000,00	11.500,00	88,46
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	13.000,00	11.500,00	88,46
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				80.000,00	15.000,00	18,75
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00	15.000,00	50,00
1	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	15.000,00	50,00
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131	30.000,00	15.000,00	50,00
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST				20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0131	20.000,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100201, IZRADA INTERNET STRANICA				30.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE				326.800,00	133.262,84	40,78
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				326.800,00	133.262,84	40,78
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				190.000,00	85.029,44	44,75
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	85.029,44	44,75
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	190.000,00	85.029,44	44,75
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA				25.000,00	4.029,65	16,12
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	25.000,00	4.029,65	16,12
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	25.000,00	4.029,65	16,12
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				31.000,00	15.300,00	49,35
1	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	15.300,00	49,35
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	31.000,00	15.300,00	49,35
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA				6.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH				10.000,00	4.861,00	48,61
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	4.861,00	48,61
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	4.861,00	48,61
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	0,00	0,00

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T100301, ZABOK S MLADIMA				54.800,00	24.042,75	43,87
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.100,00	10.442,75	34,69
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.100,00	10.442,75	34,69
4	381	Tekuće donacije	0131	24.700,00	13.600,00	55,06
4	3811	Tekuće donacije u novcu	0131	24.700,00	13.600,00	55,06
Glava: 03, GRADONAČELNIK				465.000,00	138.447,40	29,77
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA				465.000,00	138.447,40	29,77
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA				170.000,00	73.150,68	43,03
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	170.000,00	73.150,68	43,03
1	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	130.000,00	53.098,50	40,85
1	3293	Reprezentacija	0111	40.000,00	20.052,18	50,13
Aktivnost: A100402, DAN GRADA				20.000,00	14.495,98	72,48
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	14.495,98	72,48
1	3293	Reprezentacija	0131	20.000,00	14.495,98	72,48
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA				148.000,00	50.800,74	34,32
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	148.000,00	50.800,74	34,32
1	3293	Reprezentacija	0131	95.000,00	10.162,95	10,70
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	40.637,79	76,68
Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA				7.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	7.000,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0131	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI				20.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	20.000,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0131	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	100.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.985.500,00	2.381.936,69	39,80
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.985.500,00	2.381.936,69	39,80
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				4.075.500,00	1.732.478,45	42,51
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				4.075.500,00	1.732.478,45	42,51
1	311	Plaće (Bruto)	0112	2.980.000,00	1.256.823,41	42,18

1	3111	Plaće za redovan rad	0112	2.980.000,00	1.256.823,41	42,18
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	122.500,00	69.800,78	56,98
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	122.500,00	69.800,78	56,98
1	313	Doprinosi na plaće	0112	516.000,00	216.304,95	41,92
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	465.000,00	194.938,90	41,92
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112	51.000,00	21.366,05	41,89
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	81.000,00	21.158,70	26,12
1	3211	Službena putovanja	0112	21.000,00	6.625,70	31,55
1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	60.000,00	14.533,00	24,22
1	323	Rashodi za usluge	0112	215.000,00	101.488,60	47,20
1	3235	Zakupnine i najamnine	0112	215.000,00	101.488,60	47,20
1,4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	35.000,00	20.846,63	59,56
1,4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	35.000,00	20.846,63	59,56
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	65.000,00	23.813,04	36,64
1	3292	Premije osiguranja	0112	65.000,00	23.813,04	36,64
1	343	Ostali financijski rashodi	0112	61.000,00	22.242,34	36,46
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	60.000,00	22.242,34	37,07
1	3433	Zatezne kamate	0112	1.000,00	0,00	0,00
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA				1.910.000,00	649.458,24	34,00
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA				1.910.000,00	649.458,24	34,00
1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	540.000,00	27.289,04	5,05
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0112	440.000,00	0,00	0,00
1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	100.000,00	27.289,04	27,29
	343	Ostali financijski rashodi	0112	100.000,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	100.000,00	0,00	0,00
1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	1.270.000,00	622.169,20	48,99
1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0112	1.270.000,00	622.169,20	48,99
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE				40.984.402,00	14.634.073,66	35,71
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				1.820.000,00	49.511,48	2,72
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA				270.000,00	530,74	0,20

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	30.000,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	30.000,00	0,00	0,00
3	421	Građevinski objekti	0451	240.000,00	530,74	0,22
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	240.000,00	530,74	0,22
Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA				25.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	25.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				735.000,00	48.980,74	6,66
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	100.000,00	0,00	0,00
3	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0451	35.000,00	48.450,00	138,43
3	4111	Zemljište	0451	35.000,00	48.450,00	138,43
3	421	Građevinski objekti	0451	600.000,00	530,74	0,09
3	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	600.000,00	530,74	0,09
Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA				350.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0451	350.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	350.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				45.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0640	15.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	30.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA				30.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0630	30.000,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0630	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100707, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE				30.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0520	30.000,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA				35.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	20.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	20.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	15.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620	15.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE					300.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti		0620	300.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0620	300.000,00	0,00	0,00
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					3.469.500,00	1.603.828,04	46,23
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA					110.000,00	33.668,03	30,61
	3	323	Rashodi za usluge	0451	110.000,00	33.668,03	30,61
	3	3234	Komunalne usluge	0451	110.000,00	33.668,03	30,61
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA					227.500,00	53.654,38	23,58
	3	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	110.000,00	38.274,51	34,80
	3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	110.000,00	38.274,51	34,80
	3	323	Rashodi za usluge	0451	117.500,00	15.379,87	13,09
	3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	117.500,00	15.379,87	13,09
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA					20.000,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	0451	20.000,00	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA					21.000,00	2.612,50	12,44
	3	323	Rashodi za usluge	0451	21.000,00	2.612,50	12,44
	3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	21.000,00	2.612,50	12,44
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA					120.000,00	51.936,00	43,28
	3	323	Rashodi za usluge	0451	120.000,00	51.936,00	43,28
	3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	120.000,00	51.936,00	43,28
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	304.425,00	49,91
	3	323	Rashodi za usluge	0620	610.000,00	304.425,00	49,91
	3	3234	Komunalne usluge	0620	610.000,00	304.425,00	49,91
Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA					555.000,00	276.750,00	49,86
	3	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	276.750,00	49,86
	3	3234	Komunalne usluge	0620	555.000,00	276.750,00	49,86
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA					20.000,00	1.992,60	9,96
	3	323	Rashodi za usluge	0620	20.000,00	1.992,60	9,96
	3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	20.000,00	1.992,60	9,96
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU					765.000,00	291.680,35	38,13
	3	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	291.680,35	47,43

3	3223	Energija	0640	615.000,00	291.680,35	47,43
	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE				70.000,00	17.650,00	25,21
3	323	Rashodi za usluge	0640	70.000,00	17.650,00	25,21
3	3239	Ostale usluge	0640	70.000,00	17.650,00	25,21
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE				216.000,00	51.593,88	23,89
3	323	Rashodi za usluge	0451	216.000,00	51.593,88	23,89
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	216.000,00	51.593,88	23,89
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA				385.000,00	167.865,30	43,60
3	323	Rashodi za usluge	0620	385.000,00	167.865,30	43,60
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	2.000,00	3.600,00	180,00
3	3234	Komunalne usluge	0620	383.000,00	164.265,30	42,89
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA				244.000,00	91.174,98	37,37
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				15.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0510	15.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0510	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA				84.000,00	41.725,00	49,67
3	323	Rashodi za usluge	0510	84.000,00	41.725,00	49,67
3	3234	Komunalne usluge	0510	84.000,00	41.725,00	49,67
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA				60.000,00	36.875,00	61,46
3	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	36.875,00	61,46
3	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	60.000,00	36.875,00	61,46
Aktivnost: A100905, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE				20.000,00	3.825,00	19,13
3	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00	3.825,00	19,13
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	20.000,00	3.825,00	19,13
Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE				35.000,00	8.749,98	25,00
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	8.749,98	25,00
1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	8.749,98	25,00
Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM				20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0510	20.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0510	20.000,00	0,00	0,00

Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE					430.000,00	168.775,00	39,25
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA					90.000,00	30.350,00	33,72
3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	90.000,00	30.350,00	33,72	
3	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	90.000,00	30.350,00	33,72	
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA					250.000,00	121.450,00	48,58
3	323	Rashodi za usluge	0620	250.000,00	121.450,00	48,58	
3	3239	Ostale usluge	0620	250.000,00	121.450,00	48,58	
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA					60.000,00	16.975,00	28,29
3	323	Rashodi za usluge	0620	60.000,00	16.975,00	28,29	
3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	60.000,00	16.975,00	28,29	
Tekući projekt: T101003, KATASTAR NERAZVRSTANIH CESTA					30.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	30.000,00	0,00	0,00	
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA					1.294.682,00	477.919,35	36,91
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					526.000,00	192.923,90	36,68
1,3	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	235.000,00	108.874,92	46,33	
1,3	3223	Energija	0131	230.000,00	108.874,92	47,34	
	3225	Sitni inventar i auto gume	0131	5.000,00	0,00	0,00	
1	323	Rashodi za usluge	0131	291.000,00	84.048,98	28,88	
1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131	160.000,00	39.852,92	24,91	
1	3234	Komunalne usluge	0131	98.000,00	35.071,04	35,79	
1	3239	Ostale usluge	0131	33.000,00	9.125,02	27,65	
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA					56.000,00	21.941,96	39,18
3	323	Rashodi za usluge	0620	50.000,00	18.944,54	37,89	
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	50.000,00	18.944,54	37,89	
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	2.997,42	49,96	
3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	2.997,42	49,96	
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					152.682,00	75.281,25	49,31
1	422	Postrojenja i oprema	0131	66.682,00	40.500,00	60,74	
1	4221	Uredska oprema i namještaj	0131	58.682,00	40.500,00	69,02	
	4222	Komunikacijska oprema	0131	5.000,00	0,00	0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0131	3.000,00	0,00	0,00	
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	86.000,00	34.781,25	40,44	
1	4262	Ulaganja u računalne programe	0131	86.000,00	34.781,25	40,44	

Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI					500.000,00	187.772,24	37,55
3	421	Građevinski objekti	0620	500.000,00	187.772,24	37,55	
3	4214	Ostali građevinski objekti	0620	500.000,00	187.772,24	37,55	
Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI					60.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	60.000,00	0,00	0,00	
	4214	Ostali građevinski objekti	0620	60.000,00	0,00	0,00	
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA					8.297.570,00	3.893.072,00	46,92
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					7.927.570,00	3.713.072,00	46,84
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE					7.107.918,00	3.377.681,83	47,52
1,3,4	311	Plaće (Bruto)	0320	5.063.586,00	2.397.022,00	47,34	
1,3,4	3111	Plaće za redovan rad	0320	5.063.586,00	2.397.022,00	47,34	
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	0320	81.520,00	29.970,00	36,76	
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320	81.520,00	29.970,00	36,76	
3	313	Doprinosi na plaće	0320	1.252.020,00	595.401,00	47,56	
3	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320	390.000,00	183.114,00	46,95	
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320	775.020,00	371.538,00	47,94	
3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0320	87.000,00	40.749,00	46,84	
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	170.700,00	71.292,00	41,76	
3	3211	Službena putovanja	0320	17.700,00	3.791,00	21,42	
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320	130.000,00	55.773,00	42,90	
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320	23.000,00	11.728,00	50,99	
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	307.650,00	154.279,00	50,15	
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320	28.050,00	10.930,00	38,97	
	3222	Materijal i sirovine	0320	20.000,00	0,00	0,00	
3	3223	Energija	0320	199.100,00	95.600,00	48,02	
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320	49.500,00	19.510,00	39,41	
3	3225	Sitni inventar i auto gume	0320	11.000,00	3.109,00	28,26	
3	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	0,00	25.130,00	0,00	
3	323	Rashodi za usluge	0320	144.142,00	88.538,83	61,42	
3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320	56.000,00	22.592,00	40,34	
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320	30.642,00	50.118,83	163,56	
3	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0320	2.000,00	0,00	0,00	
3	3234	Komunalne usluge	0320	15.500,00	5.215,00	33,65	
3	3235	Zakupnine i najamnine	0320	27.500,00	10.613,00	38,59	

	3238	Računalne usluge	0320	12.500,00	0,00	0,00
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	73.000,00	34.415,00	47,14
3	3292	Premije osiguranja	0320	64.000,00	31.495,00	49,21
3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	9.000,00	2.920,00	32,44
3	343	Ostali finansijski rashodi	0320	15.300,00	6.764,00	44,21
3	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0320	15.000,00	6.651,00	44,34
3	3433	Zatezne kamate	0320	300,00	113,00	37,67
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA				180.000,00	900,00	0,50
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	15.300,00	900,00	5,88
4	3211	Službena putovanja	0320	2.200,00	900,00	40,91
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320	13.100,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	114.694,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0320	2.900,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	111.794,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0320	50.006,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320	50.006,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				639.652,00	334.490,17	52,29
2	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	105.000,00	58.330,00	55,55
2	3222	Materijal i sirovine	0320	105.000,00	51.560,00	49,10
2	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320	0,00	6.770,00	0,00
2	323	Rashodi za usluge	0320	137.358,00	43.950,17	32,00
2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320	65.358,00	10.565,17	16,17
2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320	50.000,00	17.617,00	35,23
2	3239	Ostale usluge	0320	22.000,00	15.768,00	71,67
2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	18.000,00	5.345,00	29,69
2	3293	Reprezentacija	0320	18.000,00	5.345,00	29,69
2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	9.000,00	1.368,00	15,20
2	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0320	9.000,00	1.368,00	15,20
2	343	Ostali finansijski rashodi	0320	1.500,00	48,00	3,20
2	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0320	1.500,00	48,00	3,20
	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	17.000,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0320	17.000,00	0,00	0,00
2	412	Nematerijalna imovina	0320	23.000,00	32.799,00	142,60

2	4124	Ostala prava	0320	23.000,00	32.799,00	142,60
2	421	Građevinski objekti	0320	0,00	16.875,00	0,00
2	4212	Poslovni objekti	0320	0,00	16.875,00	0,00
2	422	Postrojenja i oprema	0320	133.800,00	14.231,00	10,64
2	4221	Uredska oprema i namještaj	0320	23.800,00	3.248,00	13,65
2	4222	Komunikacijska oprema	0320	10.000,00	2.400,00	24,00
2	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320	100.000,00	8.583,00	8,58
2,4,6	423	Prijevozna sredstva	0320	99.994,00	119.153,00	119,16
2,4,6	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320	99.994,00	119.153,00	119,16
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0320	10.000,00	0,00	0,00
2	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0320	85.000,00	42.391,00	49,87
2	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0320	85.000,00	42.391,00	49,87
Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				10.000,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	10.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				360.000,00	180.000,00	50,00
1	381	Tekuće donacije	0320	360.000,00	180.000,00	50,00
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	360.000,00	180.000,00	50,00
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ				5.137.000,00	2.595.073,74	50,52
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.107.000,00	2.580.892,00	50,54
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.747.000,00	1.373.000,00	49,98
1,4	311	Plaće (Bruto)	0911	2.251.000,00	1.097.000,00	48,73
1,4	3111	Plaće za redovan rad	0911	2.245.000,00	1.088.000,00	48,46
1	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911	6.000,00	9.000,00	150,00
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	110.000,00	88.000,00	80,00
1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	110.000,00	88.000,00	80,00
1	313	Doprinosi na plaće	0911	386.000,00	188.000,00	48,70
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	348.000,00	169.000,00	48,56
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	38.000,00	19.000,00	50,00
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.360.000,00	1.207.892,00	51,18
3	311	Plaće (Bruto)	0911	1.018.000,00	513.514,00	50,44
3	3111	Plaće za redovan rad	0911	1.015.000,00	508.988,00	50,15

3	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911	3.000,00	4.526,00	150,87
3	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	51.000,00	40.200,00	78,82
3	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	51.000,00	40.200,00	78,82
3	313	Doprinosi na plaće	0911	174.000,00	88.967,00	51,13
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	157.000,00	80.592,00	51,33
3	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911	17.000,00	8.375,00	49,26
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	76.000,00	45.724,00	60,16
3	3211	Službena putovanja	0911	5.000,00	3.167,00	63,34
3	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	60.000,00	31.829,00	53,05
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	7.000,00	7.814,00	111,63
3	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	4.000,00	2.914,00	72,85
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	754.000,00	413.675,00	54,86
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	87.000,00	45.703,00	52,53
3	3222	Materijal i sirovine	0911	377.000,00	200.761,00	53,25
3	3223	Energija	0911	259.000,00	162.463,00	62,73
3	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	18.000,00	2.932,00	16,29
3	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	5.000,00	1.816,00	36,32
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	8.000,00	0,00	0,00
3,4	323	Rashodi za usluge	0911	124.000,00	60.206,00	48,55
3,4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	15.000,00	17.320,00	115,47
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	19.000,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	1.000,00	0,00	0,00
4	3234	Komunalne usluge	0911	54.000,00	31.100,00	57,59
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	17.000,00	7.720,00	45,41
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	12.000,00	1.905,00	15,88
4	3238	Računalne usluge	0911	3.000,00	2.061,00	68,70
4	3239	Ostale usluge	0911	3.000,00	100,00	3,33
4	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	43.000,00	22.027,00	51,23
4	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	43.000,00	22.027,00	51,23
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	51.000,00	13.567,00	26,60
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	20.000,00	0,00	0,00
4	3292	Premije osiguranja	0911	17.000,00	7.951,00	46,77
	3293	Reprezentacija	0911	1.000,00	0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0911	12.000,00	5.589,00	46,58

4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	1.000,00	27,00	2,70
4	343	Ostali finansijski rashodi	0911	5.000,00	3.064,00	61,28
4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	5.000,00	3.064,00	61,28
4	422	Postrojenja i oprema	0911	64.000,00	6.948,00	10,86
4	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	64.000,00	6.948,00	10,86
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI				30.000,00	14.181,74	47,27
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	30.000,00	14.181,74	47,27
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911	30.000,00	14.181,74	47,27
Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				425.000,00	193.690,31	45,57
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.				355.000,00	148.690,31	41,88
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	148.690,31	41,88
1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	148.690,31	41,88
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				70.000,00	45.000,00	64,29
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	70.000,00	45.000,00	64,29
1	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0922	70.000,00	45.000,00	64,29
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				1.366.250,00	658.379,20	48,19
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				758.250,00	353.302,00	46,59
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				650.000,00	318.023,51	48,93
1	311	Plaće (Bruto)	0820	343.221,00	173.075,00	50,43
1	3111	Plaće za redovan rad	0820	343.221,00	173.075,00	50,43
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	6.000,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	6.000,00	0,00	0,00
1	313	Doprinosi na plaće	0820	59.079,00	29.768,00	50,39
1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	53.210,00	26.826,00	50,42
1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820	5.869,00	2.942,00	50,13
1	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	8.400,00	1.888,00	22,48
1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	8.400,00	1.888,00	22,48
1	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	64.000,00	29.868,00	46,67
1	3223	Energija	0820	64.000,00	29.868,00	46,67
1	323	Rashodi za usluge	0820	100.000,00	46.604,51	46,60
1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	6.000,00	2.460,51	41,01
1	3234	Komunalne usluge	0820	48.600,00	24.167,00	49,73
1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	13.000,00	6.808,00	52,37
1	3238	Računalne usluge	0820	5.500,00	2.250,00	40,91

1	3239	Ostale usluge	0820	26.900,00	10.919,00	40,59
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.500,00	5.088,00	92,51
1	3292	Premije osiguranja	0820	5.500,00	5.088,00	92,51
1	343	Ostali finansijski rashodi	0820	3.800,00	1.732,00	45,58
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820	3.800,00	1.732,00	45,58
1	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	60.000,00	30.000,00	50,00
1	4241	Knjige	0820	60.000,00	30.000,00	50,00
Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKJE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				108.250,00	35.278,49	32,59
3	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	9.700,00	4.529,00	46,69
3	3211	Službena putovanja	0820	6.700,00	1.585,00	23,66
3	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820	3.000,00	2.944,00	98,13
3	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	16.700,00	10.246,00	61,35
3	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	12.700,00	10.246,00	80,68
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	1.000,00	0,00	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	3.000,00	0,00	0,00
3	323	Rashodi za usluge	0820	6.050,00	3.574,49	59,08
3	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820	550,00	202,49	36,82
3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	2.500,00	1.200,00	48,00
3	3239	Ostale usluge	0820	3.000,00	2.172,00	72,40
3	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	500,00	6,10
3	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	500,00	6,10
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	2.600,00	1.190,00	45,77
3	3293	Reprezentacija	0820	1.300,00	1.190,00	91,54
	3294	Članarine	0820	300,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	1.000,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	0,00	0,00
	4123	Licence	0820	1.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0820	8.500,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	6.000,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0820	2.500,00	0,00	0,00
3,4	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	49.500,00	13.848,00	27,98
3,4	4241	Knjige	0820	49.500,00	13.848,00	27,98
4	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	1.391,00	23,18
4	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820	6.000,00	1.391,00	23,18

Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					200.000,00	100.000,00	50,00
1	381	Tekuće donacije	0820	200.000,00	100.000,00	50,00	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	200.000,00	100.000,00	50,00	
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI					328.000,00	155.454,87	47,39
1	381	Tekuće donacije	0820	328.000,00	155.454,87	47,39	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	328.000,00	155.454,87	47,39	
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA					5.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0840	5.000,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840	5.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA					25.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0840	25.000,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840	25.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU					50.000,00	49.622,33	99,24
1	382	Kapitalne donacije	0820	50.000,00	49.622,33	99,24	
1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820	50.000,00	49.622,33	99,24	
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB					1.522.000,00	493.916,39	32,45
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK					100.000,00	50.000,00	50,00
1	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	50.000,00	50,00	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	100.000,00	50.000,00	50,00	
Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI					22.000,00	6.500,00	29,55
1	381	Tekuće donacije	1070	22.000,00	6.500,00	29,55	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	22.000,00	6.500,00	29,55	
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI					330.000,00	148.875,00	45,11
1	381	Tekuće donacije	1070	330.000,00	148.875,00	45,11	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	1070	330.000,00	148.875,00	45,11	
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE					100.000,00	15.450,00	15,45
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	100.000,00	15.450,00	15,45	
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	100.000,00	15.450,00	15,45	
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA					50.000,00	4.044,74	8,09
6	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	4.044,74	8,09	
6	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	50.000,00	4.044,74	8,09	
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI					390.000,00	57.000,00	14,62
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	57.000,00	14,62	
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	200.000,00	57.000,00	28,50	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	190.000,00	0,00	0,00	

Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	170.046,65	43,60
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	170.046,65	43,60
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	270.000,00	106.800,00	39,56
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	120.000,00	63.246,65	52,71
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM				135.000,00	42.000,00	31,11
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	135.000,00	42.000,00	31,11
1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	100.000,00	31.000,00	31,00
1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	35.000,00	11.000,00	31,43
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				1.385.000,00	1.044.624,02	75,42
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA				50.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	0620	50.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				100.000,00	50.000,00	50,00
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	50.000,00	50,00
1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	50.000,00	50,00
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA				205.000,00	103.772,32	50,62
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	205.000,00	103.772,32	50,62
1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		205.000,00	103.772,32	50,62
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	34.510,00	69,02
1	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	34.510,00	69,02
1	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	50.000,00	34.510,00	69,02
Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME				900.000,00	786.341,70	87,37
4	386	Kapitalne pomoći	0620	900.000,00	786.341,70	87,37
4	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	900.000,00	786.341,70	87,37

Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE					15.593.400,00	3.364.109,15	21,57
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA					1.555.000,00	677.500,00	43,57
1	381	Tekuće donacije	0810	1.355.000,00	677.500,00	50,00	
1	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	1.355.000,00	677.500,00	50,00	
	382	Kapitalne donacije	0810	200.000,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0810	200.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA					14.038.400,00	2.686.609,15	19,14
3,4,6	421	Građevinski objekti	0810	14.038.400,00	2.686.609,15	19,14	
3,4,6	4212	Poslovni objekti	0810	14.038.400,00	2.686.609,15	19,14	

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.

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 kunskoj 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 27.289,04 Kn i glavnica u iznosu od 622.169,20 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 5.019.882,85 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 5.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

Članak 6.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

Članak 7.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje gradskih potreba u 2016. godini obavljeno je na osnovu Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu od 17. prosinca 2015. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni	+967.132,51 Kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	19.728.715,08 Kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	17.701.750,36 Kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+2.026.964,72 Kn
5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	+2.994.097,23 Kn

Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 48.778.702,00 Kn. U izvještajnom razdoblju, odnosno u vremenskom periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 19.728.715,08 Kn.

U najznačajniju skupinu ostvarenih prihoda spadaju prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su u navedenom razdoblju ostvareni u iznosu od 7.557.852,85 Kn što predstavlja 56,40% u odnosu na cjelogodišnji plan.

Postotak raspodjele navedenog poreza između države, županija i jedinica lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i on trenutno za Grad Zabok iznosi 60%.

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 32.868,17 Kn, porez na korištenje javnih površina 21.180,00 Kn, porez na potrošnju 172.058,17 Kn, dok je porez na tvrtku ili naziv ostvaren u iznosu od 143.029,12 Kn. Razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu kao i poreza na kuće za odmor izvršen je u srpnju tako da će stvarno ostvarenje tih vrsta prihoda biti vidljivo u sljedećem izvještajnom razdoblju.

Razrez grobne naknade za 2016. godinu biti će izvršen također u drugoj polovici proračunske godine, a prihodi s ove osnove u prvih su šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 72.240,52 Kn.

Prihodi s naslova komunalnog doprinosa do 30. lipnja 2016. godine ostvareni su u iznosu od 842.204,15 Kn, a komunalne naknade u iznosu od 3.420.442,13 Kn.

Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, te Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Zaboka.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.674.259,13 Kn i 2.180,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Od općina i gradova suosnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvareni su prihodi, temeljem dodatnog udjela u porezu na dohodak u visini od 1% ostvarenih prihoda na njihovom području, a što u izvještajnom razdoblju iznosi 800.887,15 Kn.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinanciralo je izgradnju školske sportske dvorane u iznosu od 150.000,00 Kn.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 3.600,00 Kn za programe predškolskog odgoja i 7.600,00 Kn za podmirenje troškova ogrijeva. 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 i 355.495,15 Kn za zajedničko financiranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija Društvenog doma Zaseka“.

Prihodi od kamata na depozite po viđenju ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.353,36 Kn.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 64.035,88 Kn, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 101.476,71 Kn.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 7.734,55 Kn te će isti biti utrošen za financiranje programa sakralne kulture.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 56.858,71 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi vodnog doprinosa ostvareni su u visini od 37.477,63 Kn.

Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta ostvareni su u iznosu od 89.100,00 Kn, a prihodi od prodaje stambenih objekata (stana) ostvareni su u iznosu od 182.000,00 Kn.

Primici od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 27.514,15 Kn, što predstavlja 55,03% u odnosu na plan.

Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu predviđeni su rashodi i izdaci u iznosu od 48.778.702,00 Kn. U izvještajnom su razdoblju isti ostvareni u iznosu od 17.701.750,36 Kn, što predstavlja 36,29% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.772.421,04, a čine ih: rashodi za zaposlene (6.783.846,14 Kn), materijalni rashodi (4.029.427,88 Kn), financijski rashodi (62.507,38 Kn), subvencije (162.522,30 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (193.690,31 Kn), naknade građanima i kućanstvima (302.723,13 Kn), ostali rashodi (2.237.703,90 Kn).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.264.769,12 Kn, a čine ih: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 81.249,00 Kn, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 3.183.520,12 Kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prvom polugodištu 2016. godine iznose 664.560,20 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: Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, Dječjem vrtiću «Zipkica», 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 8.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

CILJ	PRIORITET	PROGRAM / AKTIVNOST		FINANCIJSKA SREDSTVA		POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA							
		Šifra aktivnosti / programa	Naziv	Plan 2016.	Izvršenje 30.6.2016.	Naziv	Jedinica mjere	Trenutna vrijednost 2014.	Ostvarena vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE		1.370.000,00	622.169,20	Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	590	600	650	700
		A100601/5/343	Otplata kredita										
		P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		350.000,00	0,00	Popunjenost poslovne zone	%	29	37	44	52	59
		K100704	Gospodarska zona Grada Zaboka	Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne infrastrukture u zoni			%	40	47	52	58	63	
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA		205.000,00	103.772,32	Broj novo realiziranih investicija	Broj	4	6	8	11	13
		A101703	Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika	Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa			Broj	4	5	5	6	7	
		A101705	Programi poticanja gospodarstva	60.000,00			50.000,00						

1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA			Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	40	45	50	52		
	A101701	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	50.000,00	0,00	Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	3	4	4	4		
					Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	91	106	120	120		
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA											
	A100404	Zlatna jesen Zabočka	7.000,00	0,00	Broj noćenja	Broj	n/a	2.000	3.000	5.000	5.000		
	A100405	Prosinačke svečanosti	20.000,00	0,00									
	1.3.	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA										
		A101704	Lokalna akcijska grupa	20.000,00	20.000,00	Broj projekata LAG-a	Broj	0	1	2	3	3	
	2.	2.1.	P1016	SOCIJALNA SKRB									
			A101607	Sufinanciranje učenika i	390.000,00	170.046,65	Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0

		studenata			Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	50	50
	P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ									
	A101301	Plaće i ostali materijalni rashodi	2.747.000,00	1.373.000,00	Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima	000 kuna	1.800	2.100	2.250	2.400	2.500
	A101302	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Zipkica	2.360.000,00	1.207.892,00							
	A101303	Ostali dječji vrtići	30.000,00	14.181,74							
	P1014	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
	A101401	Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju	355.000,00	148.690,31	Broj osoba uključenih u obrazovanje odraslih	Broj	18	20	22	22	22
	A101402	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	70.000,00	45.000,00	Broj programa za obrazovanje odraslih	Broj	2	2	2	2	2
	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA									
2.2.	A100601/34222/34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	540.000,00	27.289,04	Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta)	Broj	31	32	32	32	32

P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl)	km	0,5	2	3	5	5,5
K100708	Izgradnja dječjih igrališta	35.000,00	0,00							
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta	Broj / Procijenjeni broj stanovnika prema mjesnom odboru	26 / 1300	27 / 1320	27 / 1340	27 / 1350	29 / 1360
A100809	Održavanje dječjih igrališta	20.000,00	1.992,60							
P1018	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata	000 kuna	160	165	170	175	180
A101801	Zajednica Sportova	1.555.000,00	677.500,00	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	4	4	5	6
K101801	Športska dvorana	14.038.400,00	2.686.609,15	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	0	0	1.100	1.100	1.100

2.3.	P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		Broj korisnika obnovljene infrastrukture	Broj	700	800	800	900	950	
	A101102	Održavanje društvenih domova	56.000,00								21.941,96
	K101102	Izgradnja Društvenog doma Grdenci	500.000,00								187.772,24
	K101103	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski	60.000,00								0,00
	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI		Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527-920	1530-960	1540-970	1545-1000	1550-1010	
	A101501	Plaće ostalih i materijalni rashodi / gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski	650.000,00								318.023,51
	A101502	Rashodi iz vlastitih i ostalih priroda Gradske knjižnice	108.250,00								35.278,49
	A101503	Pučko otvoreno učilište	200.000,00	100.000,00	Broj programa OCD-a u sektoru kulture	Broj	60	62	63	64	65
	A101504	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	328.000,00	155.454,87	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	6	6	7	7

					Broj posjetitelja kulturnih manifestacija	Broj	2.500	2.650	2.700	2.750	2.800
	A101505	Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000,00	0,00	Iznos investicija za očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara	000 kuna	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A101506	Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	25.000,00	0,00							
	K101501	Kapitalna ulaganja u kulturu	50.000,00	49.622,33	Broj korisnika multimedijskog centra	Broj	400	550	600	650	700
2.4.	P1016	SOCIJALNA SKRB			Broj programa za pružanje socijalnih usluga	Broj	3	3	3	4	6
	A101601	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000,00	50.000,00							
	A101602	Dom Mirkovec-pomoć u kući	22.000,00	6.500,00							
	A101603	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	330.000,00	148.875,00	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	5	5	5
	A101604	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000,00	15.450,00	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2

	A101605	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000,00	4.044,74								
	A101606	Jednokratne novčane pomoći	390.000,00	57.000,00	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	140	140	140
	A101608	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	135.000,00	42.000,00								
	A101609	Sufinanciranje pogrebnih troškova	5.000,00	0,00	Broj korisnika	Broj	1	3	3	3	3	3
2.5.	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	15	20	25	
	A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	924.000,00	387.529,77								
	A100102	Uvođenje ISO standarda	13.000,00	11.500,00	Broj sati edukacija službenika javne uprave i djelatnika javnih tvrtki	Broj	250	300	320	340	340	
	A100201	Internet stranice Grada Zaboka	30.000,00	15.000,00								
	A100202	Zabočki list	20.000,00	0,00								
	T100201	Izrada Internet stranica	30.000,00	0,00								
	P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA										
	A100301	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	190.000,00	85.029,44								
	A100302	Radna tijela	25.000,00	4.029,65								
	A100303	Potpura radu političkih stranaka	31.000,00	15.300,00								

A100304	Provođenje izbora	0,00	0,00							
A100305	Nagrade Grada Zaboka	6.000,00	0,00	Broj službenih prigovora na rad gradske uprave	Broj	20	19	18	17	15
A100306	Savjet mladih	10.000,00	4.861,00							
A100307	Grad Zabok-prijatelj djece	10.000,00	0,00							
T100301	Zabok s mladima	54.800,00	24.042,75							
P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA									
A100401	Opći izdaci gradonačelnika	170.000,00	73.150,68							
A100402	Dan grada	20.000,00	14.495,98							
A100403	Suradnja s prijateljskim gradovima	148.000,00	50.800,74							
A100406	Proračunska zaliha	100.000,00	0,00							
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE									
A100501	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	4.075.500,00	1.732.478,45							
P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA									
K101101	Nabava opreme u vlasništvu grada	152.682,00	75.281,25	Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	6	6	7	8
A101101	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	526.000,00	192.923,90							
P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			Veličina	m2	0	0	0	1.000	1.000

		A101201	Financiranje decentraliziranih funkcija JVP	7.107.918,00	3.377.681,83	prostora ZJVP								
		A101202	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	180.000,00	900,00									
		A101203	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	639.652,00	334.490,17									
		A101204	Zaštita i spašavanje	10.000,00	0,00									
		A101205	Sufinanciranje vatrogasne zajednice grada Zaboka	360.000,00	180.000,00									
3.	3.1.	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	4		
		A100807	Održavanje javnih zelenih površina	610.000,00	304.425,00									
		A100808	Održavanje čistoće javnih površina	555.000,00	276.750,00									
		P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	7	7	7	7		
		K101001	Prostorno planska dokumentacija	90.000,00	30.350,00									
		T101001	Tehnička dokumentacija	250.000,00	121.450,00									

	T101002	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	60.000,00	16.975,00								
	T101003	Katastar nerazvrstanih cesta	30.000,00	0,00								
	P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA			Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	15	18	22	24	
					Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	3	4	6	7	
	A100905	Sufinanciranje uštede energije	20.000,00	3.825,00	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	45	60	72	80	
3.2.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	2	3	4	5	
	K100701	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	270.000,00	530,74								
	K100702	Autobusna stajališta	25.000,00	0,00	Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske)	km	0	4	5	5	6	
	K100703	Izgradnja i asfaltiranje cesta	735.000,00	48.980,74								
	K100705	Izgradnja javne rasvjete	45.000,00	0,00	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	2,5	3	3	3,5	

P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
A100801	Sanacija udarnih rupa	110.000,00	33.668,03	Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	4	5	6	6
A100802	Isporka, doprema i ugradnja kamenog agregata	227.500,00	53.654,38	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	8,2	9	9,5	10
A100806	Zimska služba	350.000,00	350.000,00							
A100803	Održavanje nogostupa i slivnika	20.000,00	0,00	Duljina rekonstruiranog nogostupa	m	100	300	400	400	450
A100812	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	216.000,00	51.593,88	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	4	4	4
A100804	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	21.000,00	2.612,50	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	5	5	6
A100805	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000,00	51.936,00							
A100810	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000,00	291.680,35	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	965	970	975	980

	A100811	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	70.000,00	17.650,00							
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			Broj programa na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	2	3	3	3	3
	A101702	Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma	100.000,00	50.000,00							
	K101701	Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma	50.000,00	34.510,00	Broj slijetanja na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	95	110	125	140	150
3.3.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	42.000	42.000	43.000	44.000
	K100706	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	30.000,00	0,00	Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.594	130.000	130.000	132.000	133.000
	K100707	Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	30.000,00	0,00	Količina pročišćene vode	m ³	0	0	0	400.000	400.000
					Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže	km	0	0,5	0,5	1	1
K100709	Kapitalna ulaganja u groblje	300.000,00	0,00	Broj novoizgrađenih	Broj	10	34	15	15	18	

P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			grobnih mjesta						
A100813	Redovno održavanje groblja	385.000,00	167.865,30							
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA									
A100901	Sanacija divljih deponija	10.000,00	0,00	Broj zelenih otoka	Broj	26	26	28	28	28
A100902	Zeleni otoci	15.000,00	0,00							
A100903	Deratizacija javnih površina	84.000,00	41.725,00	Broj zbrinutih životinja	Broj	16	14	14	14	14
A100904	Higijeničarska služba	60.000,00	36.875,00							
A100906	Mobilno reciklažno dvorište	35.000,00	8.749,98	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	1	1	1
T100901	Plan gospodarenja otpadom	20.000,00	0,00	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.900	1.800	1.650	1.600
				Količina selektivnog otpada	t	40	200	350	500	550
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA									
K101702	Nabava komunalne opreme	900.000,00	786.341,70	Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	1.200	1.500	1.500

Članak 9.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-06/15-01/06
URBROJ:2197/01-02-16-7
Zabok, 29. kolovoza 2016.

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, Katančičeva 5,
6. Za objavu,
7. Za prilog zapisniku,
8. Za zbirku akata,
9. Pismohrana.