

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., 16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 17. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU

o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi (Razred 6)	18.211.324,50	43.899.399,00	19.116.175,12	104,96%	43,55%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred7)	52.371,15	1.360.000,00	24.683,28	47,13%	1,81%
	<i>UKUPNI PRIHODI</i>	<i>18.263.695,65</i>	<i>45.259.399,00</i>	<i>19.140.858,40</i>	<i>104,80%</i>	<i>42,29%</i>
3	Rashodi poslovanja (Razred 3)	13.782.262,13	36.824.559,00	14.295.743,92	103,73%	38,82%
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4)	3.161.499,13	13.805.026,83	4.133.298,15	130,74%	29,94%
	<i>UKUPNI RASHODI</i>	<i>16.943.761,26</i>	<i>50.629.585,83</i>	<i>18.429.042,07</i>	<i>108,77%</i>	<i>36,40%</i>
	RAZLIKA višak +/manjak -	+1.319.934,39	-5.370.186,83	+711.816,33	-	-
B.	RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19%	83,78%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5)	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62%	48,70%
	NETO FINANCIRANJE	+853.892,97	+1.234.594,00	+1.476.377,89	-	-
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)					
9	Vlastiti izvori	+4.862.099,78	+4.135.592,83	+4.135.592,83	-	-
D.	UKUPNO PRORAČUN					
1.	Ukupni prihodi, primici i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	24.595.613,52	51.889.585,83	25.366.405,23	103,13%	48,89%
2.	Ukupni rashodi, izdaci i izdaci iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina	17.559.686,38	51.889.585,83	19.042.618,18	108,45%	36,70%
	RAZLIKA (1-2) višak+ / manjak -	+7.035.927,14	0,00	+6.323.787,05	-	-

Članak 2.

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

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji:

		Sveukupno prihodi (6+7):	18.263.695,65	45.259.399,00	19.140.858,40	104,80	42,29
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda		Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks	Indeks	
(1)		(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)	
6	Prihodi poslovanja	18.211.324,50	43.899.399,00	19.116.175,12	104,97	43,55	
61	Prihodi od poreza	8.394.114,43	16.155.000,00	8.985.417,55	107,04	55,62	
611	Porez i prirez na dohodak	7.661.689,89	14.935.000,00	8.253.847,65	107,73	55,27	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.122.740,29		6.710.234,47	109,60		
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	794.165,76		744.437,92	93,74		
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	203.475,01		242.904,78	119,38		
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	541.308,83		556.270,48	102,76		
613	Porezi na imovinu	420.724,51	790.000,00	519.594,67	123,50	65,77	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.612,58		37.893,85	175,33		
6134	Povremeni porezi na imovinu	399.111,93		481.700,82	120,69		
614	Porezi na robu i usluge	311.700,03	430.000,00	211.975,23	68,01	49,30	
6142	Porez na promet	203.451,64		203.801,89	100,17		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	108.248,39		8.173,34	7,55		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.882.975,64	14.963.026,00	4.353.976,10	112,13	29,10	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.033.061,27	2.040.000,00	946.439,36	91,62	46,39	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	975.061,27		946.439,36	97,06		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	58.000,00		0,00	0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	438.200,00	369.792,56	0,00	84,39	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		5.301,31	0,00		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		364.491,25	0,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.684.248,37	5.400.000,00	2.667.051,04	99,36	49,39	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.684.248,37		2.667.051,04	99,36		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	165.666,00	457.980,00	238.881,00	144,19	52,16	

6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	118.266,00		196.481,00	166,13	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.400,00		42.400,00	89,45	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	6.626.846,00	131.812,14	0,00	1,99
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		131.812,14	0,00	
64	Prihodi od imovine	188.842,21	394.000,00	270.296,15	143,13	68,60
641	Prihodi od financijske imovine	310,57	2.000,00	4.043,73	1.302,03	202,19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	310,57		4.043,73	1.302,03	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	188.531,64	392.000,00	266.252,42	141,22	67,92
6421	Naknade za koncesije	36.116,66		33.300,00	92,20	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97.456,55		135.045,39	138,57	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11.766,27		21.643,88	183,95	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43.192,16		76.263,15	176,57	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.487.890,60	10.994.394,00	5.317.215,78	96,89	48,36
651	Upravne i administrativne pristojbe	179.645,28	529.500,00	254.438,20	141,63	48,05
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	90.822,47		112.235,74	123,58	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	88.427,64		87.372,96	98,81	
6514	Ostale pristojbe i naknade	395,17		54.829,50	13.874,91	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.269.766,81	2.518.894,00	1.299.897,21	102,37	51,61
6521	Prihodi državne uprave	1.765,89		1.247,79	70,66	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.686,18		29.496,92	215,52	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.254.314,74		1.269.152,50	101,18	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.038.478,51	7.946.000,00	3.762.880,37	93,18	47,36
6531	Komunalni doprinosi	388.034,26		278.583,09	71,79	
6532	Komunalne naknade	3.650.444,25		3.484.297,28	95,45	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	254.479,01	1.388.979,00	187.820,44	73,81	13,52
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	254.479,01	838.979,00	164.020,44	64,45	19,55
6615	Prihodi od pruženih usluga	254.479,01		164.020,44	64,45	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	550.000,00	23.800,00	0,00	4,33
6632	Kapitalne donacije	0,00		23.800,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.022,61	4.000,00	1.449,10	47,94	36,23
683	Ostali prihodi	3.022,61	4.000,00	1.449,10	47,94	36,23

6831	Ostali prihodi	3.022,61		1.449,10	47,94	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	52.371,15	1.360.000,00	24.683,28	47,13	1,81
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	52.371,15	250.000,00	24.683,28	47,13	9,87
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	48.290,15	250.000,00	24.683,28	51,11	9,87
7211	Stambeni objekti	48.290,15		23.009,08	47,65	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.674,20	0,00	
Sveukupno rashodi (3+4):		16.943.761,26	50.629.585,83	18.429.042,07	108,77	36,40
Brojčana oznaka i naziv računa rashoda		Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks	Indeks
(1)		(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)
3	Rashodi poslovanja	13.782.262,13	36.824.559,00	14.295.743,92	103,73	38,82
31	Rashodi za zaposlene	7.076.742,73	15.232.609,00	7.492.323,45	105,87	49,19
311	Plaće (Bruto)	5.717.182,66	12.217.745,00	6.028.598,03	105,45	49,34
3111	Plaće za redovan rad	5.702.620,66		6.009.938,03	105,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.562,00		18.660,00	128,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.827,00	498.706,00	245.463,00	125,99	49,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	194.827,00		245.463,00	125,99	
313	Doprinosi na plaće	1.164.733,07	2.516.158,00	1.218.262,42	104,60	48,42
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	187.658,00		194.988,00	103,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	880.503,58		922.137,64	104,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96.571,49		101.136,78	104,73	
32	Materijalni rashodi	4.351.709,62	12.755.150,00	4.098.850,14	94,19	32,13
321	Naknade troškova zaposlenima	141.411,60	380.700,00	188.306,74	133,16	49,46
3211	Službena putovanja	12.930,60		22.731,64	175,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.225,00		127.288,00	118,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.546,00		38.287,10	195,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.389.988,61	4.139.100,00	1.040.754,26	74,88	25,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	139.054,53		137.719,02	99,04	
3222	Materijal i sirovine	294.545,01		273.211,00	92,76	
3223	Energija	754.913,82		570.130,29	75,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.546,41		40.455,95	78,48	

3225	Sitni inventar i auto gume	40.029,84		19.238,00	48,06	
323	Rashodi za usluge	2.303.344,34	7.136.050,00	2.369.466,83	102,87	33,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.228,73		102.182,55	98,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	781.809,29		580.732,12	74,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.938,34		158.211,55	236,35	
3234	Komunalne usluge	916.823,77		939.301,04	102,45	
3235	Zakupnine i najamnine	45.945,02		39.768,83	86,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.855,00		47.549,96	95,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.289,63		201.543,88	209,31	
3238	Računalne usluge	64.349,50		80.287,00	124,77	
3239	Ostale usluge	178.105,06		219.889,90	123,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.175,24	84.200,00	10.831,16	56,49	12,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.175,24		10.831,16	56,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.789,83	1.015.100,00	489.491,15	98,33	48,22
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	118.484,35		134.777,88	113,75	
3292	Premije osiguranja	83.885,41		112.606,75	134,24	
3293	Reprezentacija	102.167,51		77.220,31	75,58	
3294	Članarine	21.651,32		21.674,52	100,11	
3295	Pristojbe i naknade	9.458,64		8.698,15	91,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.142,60		134.513,54	82,96	
34	Financijski rashodi	225.721,35	568.800,00	249.691,44	110,62	43,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	186.740,32	446.000,00	210.800,71	112,88	47,26
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	171.078,73		200.529,00	117,21	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.661,59		10.271,71	65,59	
343	Ostali financijski rashodi	38.981,03	122.800,00	38.890,73	99,77	31,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.880,17		38.603,95	99,29	
3433	Zatezne kamate	100,86		286,78	284,33	
35	Subvencije	156.469,17	340.000,00	135.305,84	86,47	39,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.500,01	135.000,00	67.500,02	100,00	50,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.500,01		67.500,02	100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	88.969,16	205.000,00	67.805,82	76,21	33,08

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	88.969,16		67.805,82	76,21	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	208.208,71	588.000,00	209.718,16	100,72	35,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	208.208,71	525.000,00	146.743,16	70,48	27,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	141.114,96		141.513,39	100,28	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	67.093,75		5.229,77	7,79	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	63.000,00	62.975,00	0,00	99,96
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		62.975,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.610,43	1.095.000,00	302.392,55	103,70	27,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	291.610,43	1.095.000,00	302.392,55	103,70	27,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	193.000,00		205.400,00	106,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	98.610,43		96.992,55	98,36	
38	Ostali rashodi	1.471.800,12	6.245.000,00	1.807.462,34	122,81	28,94
381	Tekuće donacije	1.439.396,12	5.815.000,00	1.807.462,34	125,57	31,08
3811	Tekuće donacije u novcu	1.439.396,12		1.798.324,68	124,94	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		9.137,66	0,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00		0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.904,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Proračunska zaliha	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	1.500,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500,00		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.161.499,13	13.805.026,83	4.133.298,15	130,74	29,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	438.000,00	265.462,20	0,00	60,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	437.000,00	265.462,20	0,00	60,75
4111	Zemljište	0,00		265.462,20	0,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.578.964,27	13.042.026,83	3.608.085,95	139,90	27,67
421	Građevinski objekti	2.078.690,52	11.860.398,00	3.416.039,65	164,34	28,80
4212	Poslovni objekti	1.560.559,34		2.263.921,00	145,07	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	354.022,61		639.313,38	180,59	
4214	Ostali građevinski objekti	164.108,57		512.805,27	312,48	
422	Postrojenja i oprema	387.995,75	632.287,00	122.756,30	31,64	19,41

4221	Uredska oprema i namještaj	98.132,93		75.704,63	77,14	
4222	Komunikacijska oprema	26.031,43		6.827,80	26,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.856,00		35.407,20	55,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	199.975,39		4.816,67	2,41	
423	Prijevozna sredstva	36.288,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.147,00	100.500,00	47.540,00	96,73	47,30
4241	Knjige	49.147,00		47.540,00	96,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.843,00	158.841,83	21.750,00	81,03	13,69
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	26.843,00		21.750,00	81,03	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	582.534,86	325.000,00	259.750,00	44,59	79,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.024,86	310.000,00	259.750,00	44,78	83,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.024,86		259.750,00	44,78	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.510,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan za 2018. godinu	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)
PRIHODI	18.263.695,65	45.259.399,00	19.140.858,40	104,80	42,29
1-Opći prihodi i primici	8.541.929,56	16.387.000,00	9.140.903,76	107,01	55,78
11-Opći prihodi i primici	8.541.929,56	16.387.000,00	9.140.903,76	107,01	55,78
2-Vlastiti prihodi	254.479,01	838.979,00	183.104,44	71,95	21,82
21-Vlastiti prihodi	254.479,01	838.979,00	183.104,44	71,95	21,82
3-Prihodi za posebne namjene	8.204.744,91	16.550.394,00	8.079.961,89	98,48	48,82
31-Prihodi od spomeničke rente	11.766,27	12.000,00	21.643,88	183,95	180,37
32-Ostali prihodi za posebne namjene	8.192.978,64	16.538.394,00	8.058.318,01	98,36	48,72
4-Pomoći	1.198.727,27	9.563.026,00	1.678.435,03	140,02	17,55
41-Ostale pomoći	1.198.727,27	9.563.026,00	1.678.435,03	140,02	17,55
5-Donacije	0,00	550.000,00	23.800,00	0,00	4,33
51-Donacije	0,00	550.000,00	23.800,00	0,00	4,33
6-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.814,90	1.370.000,00	34.653,28	54,30	2,53

61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	52.371,15	1.360.000,00	24.683,28	47,13	1,81
62-Naknade s naslova osiguranja	11.443,75	10.000,00	9.970,00	87,12	99,70
RASHODI	17.559.686,38	51.889.585,83	19.042.618,18	108,45	36,70
1-Opći prihodi i primici	6.449.033,85	16.387.000,00	7.393.021,65	114,64	45,12
11-Opći prihodi i primici	6.449.033,85	16.387.000,00	7.393.021,65	114,64	45,12
2-Vlastiti prihodi	254.479,01	838.979,00	217.754,44	85,57	25,95
21-Vlastiti prihodi	254.479,01	838.979,00	217.754,44	85,57	25,95
3-Prihodi za posebne namjene	8.328.267,91	20.674.249,98	7.625.223,98	91,56	36,88
31-Prihodi od spomeničke rente	11.766,27	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32-Ostali prihodi za posebne namjene	8.316.501,64	20.662.249,98	7.625.223,98	91,69	36,90
4-Pomoći	994.272,62	9.574.762,85	1.659.885,03	166,94	17,34
41-Ostale pomoći	994.272,62	9.574.762,85	1.659.885,03	166,94	17,34
5-Donacije	0,00	550.000,00	23.800,00	0,00	4,33
51-Donacije	0,00	550.000,00	23.800,00	0,00	4,33
6-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.814,90	1.370.000,00	32.979,08	51,68	2,41
61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	52.371,15	1.360.000,00	23.009,08	43,93	1,69
62-Naknade s naslova osiguranja	11.443,75	10.000,00	9.970,00	87,12	99,70
7-Namjenski primici	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78
71-Namjenski primici od zaduživanja	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv funkcijske financiranja (1)	Izvršenje 30.06.2017. (2)	Izvorni plan 2018. (3)	Izvršenje 30.06.2018. (4)	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.822.536,47	7.074.895,83	3.029.524,64	107,33	42,82
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.042.099,56	4.975.054,00	2.145.430,65	105,06	43,12
013, Opće usluge	780.436,91	2.099.841,83	884.093,99	113,28	42,10
03, JAVNI RED I SIGURNOST	4.049.092,00	11.675.307,00	6.180.517,00	152,64	52,94
032, Usluge protupožarne zaštite	4.049.092,00	11.675.307,00	6.180.517,00	152,64	52,94

04, EKONOMSKI POSLOVI	1.063.704,41	4.843.000,00	1.143.097,67	107,46	23,60
045, Promet	1.063.704,41	4.843.000,00	1.143.097,67	107,46	23,60
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	81.725,01	310.000,00	115.779,98	141,67	37,35
051, Gospodarenje otpadom	59.225,01	180.000,00	75.250,02	127,06	41,81
052, Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
056, Posl.i usl.zaštite okoliša	22.500,00	100.000,00	40.529,96	180,13	40,53
06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.073.426,32	10.032.000,00	2.275.032,84	109,72	22,68
062, Razvoj zajednice	1.788.523,13	9.057.000,00	1.995.533,90	111,57	22,03
064, Ulična rasvjeta	284.903,19	935.000,00	279.498,94	98,10	29,89
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.399.417,76	4.766.537,00	2.018.336,45	59,37	42,34
081, Službe rekreacije i športa	2.706.578,76	2.953.000,00	1.228.132,55	45,38	41,59
082, Službe kulture	672.839,00	1.788.537,00	790.203,90	117,44	44,18
084, Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
09, OBRAZOVANJE	3.011.729,72	6.089.000,00	3.078.371,16	102,21	50,56
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.973.442,04	5.989.000,00	3.037.547,87	102,16	50,72
092, Srednjoškolsko obrazovanje	38.287,68	100.000,00	40.823,29	106,62	40,82
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	442.129,57	5.838.846,00	588.382,33	133,08	10,08
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	392.129,57	1.307.000,00	414.903,53	105,81	31,74
109, Aktiv.socijalne zaštite-nisu drugdje	50.000,00	4.531.846,00	173.478,80	346,96	3,83
Ukupno:	16.943.761,26	50.629.585,83	18.429.042,07	108,77	36,40

B - RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Sveukupno izdaci i primici (5+8):		2.085.743,21	3.754.594,00	2.703.530,11	129,62	72,01
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)	(4/3)	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62	48,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62	48,70
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62	48,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	615.925,12		613.576,11	99,62	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78
84	Primici od zaduživanja	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.469.818,09		2.098.954,00	142,80	

Analitički prikaz računa financiranja:

Sveukupno primici i izdaci (5+8):		2.085.743,21	2.703.530,11	129,62
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Izvršenje 30.06.2017.	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks (3/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.469.818,09	2.089.954,00	142,19
84	Primici od zaduživanja	1.469.818,09	2.089.954,00	142,19
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.469.818,09	2.089.954,00	142,19
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.469.818,09	2.089.954,00	142,19
	Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice -kredit HBOR	1.469.818,09	0,00	0,00
	Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba -Izgradnja vatrogasnog centra -kredit HBOR	0,00	2.089.954,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	615.925,12	613.576,11	99,62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	615.925,12	613.576,11	99,62

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	615.925,12	613.576,11	99,62
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	615.925,12	613.576,11	99,62
	Infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok -kredit Zagrebačka banka	615.925,12	613.576,11	99,62

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Opći prihodi i primici	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62	48,70
11	Opći prihodi i primici	615.925,12	1.260.000,00	613.576,11	99,62	48,70
7	Namjenski primici	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78
71	Namjenski primici od zaduživanja	1.469.818,09	2.494.594,00	2.089.954,00	142,19	83,78

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od **19.042.618,18 kn** redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave (1)	Izvorni plan (2)	Izvršenje 30.06.2018. (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA	1.849.000,00	766.022,47	41,43
Glava: 01, URED GRADA	1.280.000,00	558.084,05	43,60
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	239.000,00	113.919,88	47,67
Glava: 03, GRADONAČELNIK	330.000,00	94.018,54	28,49
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.752.054,00	2.583.612,16	44,92
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.752.054,00	2.583.612,16	44,92
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	44.288.531,83	15.692.983,55	35,43
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	44.288.531,83	15.692.983,55	35,43
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.285.307,00	6.013.267,00	53,28
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA	5.604.000,00	2.935.358,00	52,38
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"	801.537,00	372.939,00	46,53
UKUPNO:	51.889.585,83	19.042.618,18	36,70

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA:

			Ukupno rashodi/izdaci:	51.889.585,83	19.042.618,18	36,70
Izvori financiranja	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Funkcijska klasifikacija	Izvorni plan	Izvršenje 30.06.2018.	Indeks
				(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, URED GRADA				1.849.000,00	766.022,47	41,43
Glava: 01, URED GRADA				1.280.000,00	558.084,05	43,60
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.224.000,00	543.084,05	44,37
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				1.194.000,00	516.691,55	43,27
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0131	32.000,00	25.195,10	78,73
11	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0131		25.195,10	
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	145.000,00	69.917,37	48,22
11	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0131		63.565,37	
11	3225	Sitni inventar i auto gume	0131		6.352,00	
11	323	Rashodi za usluge	0131	905.000,00	349.703,54	38,64
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131		58.130,55	
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131		73.617,80	
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131		36.984,94	
11	3238	Računalne usluge	0131		77.550,00	
11	3239	Ostale usluge	0131		103.420,25	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	112.000,00	71.875,54	64,17
11	3294	Članarine	0131		21.674,52	
11	3295	Pristojbe i naknade	0131		2.555,15	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		47.645,87	
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA				30.000,00	26.392,50	87,98
11	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	26.392,50	87,98
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0131		26.392,50	
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA				56.000,00	15.000,00	26,79
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA				30.000,00	15.000,00	50,00
11	323	Rashodi za usluge	0131	30.000,00	15.000,00	50,00

11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131		15.000,00		
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST					26.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0131	26.000,00	0,00	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131		0,00		
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE					239.000,00	113.919,88	47,67
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA					239.000,00	113.919,88	47,67
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA					156.000,00	75.679,29	48,51
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	156.000,00	75.679,29	48,51	
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		75.679,29		
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA					6.000,00	2.017,71	33,63
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	6.000,00	2.017,71	33,63	
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		2.017,71		
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA					31.000,00	15.500,00	50,00
11	381	Tekuće donacije	0111	31.000,00	15.500,00	50,00	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0111		15.500,00		
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA					6.000,00	4.000,00	66,67
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	6.000,00	4.000,00	66,67	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		4.000,00		
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH					10.000,00	1.850,00	18,50
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	10.000,00	1.850,00	18,50	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		1.850,00		
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE					30.000,00	14.872,88	49,58
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.000,00	14.872,88	49,58	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		14.872,88		
Glava: 03, GRADONAČELNIK					330.000,00	94.018,54	28,49
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA					330.000,00	94.018,54	28,49
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA					190.000,00	82.197,60	43,26
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	82.197,60	43,26	
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111		57.080,88		
11	3293	Reprezentacija	0111		25.116,72		
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA					40.000,00	11.820,94	29,55

11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	40.000,00	11.820,94	29,55
11	3293	Reprezentacija	0131		7.515,94	
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131		4.305,00	
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA				100.000,00	0,00	0,00
	385	Izvanredni rashodi	0111	100.000,00	0,00	0,00
	3851	Proračunska zaliha	0111		0,00	
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.752.054,00	2.583.612,16	44,92
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE				5.752.054,00	2.583.612,16	44,92
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE				4.082.054,00	1.778.764,34	43,58
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI				4.072.054,00	1.778.764,34	43,68
11	311	Plaće (Bruto)	0112	2.968.498,00	1.338.723,58	45,10
11	3111	Plaće za redovan rad	0112		1.338.723,58	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	104.700,00	15.526,00	14,83
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112		15.526,00	
11	313	Doprinosi na plaće	0112	511.856,00	216.616,69	42,32
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112		195.206,89	
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0112		21.409,80	
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	54.000,00	22.859,64	42,33
11	3211	Službena putovanja	0112		10.374,64	
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112		12.485,00	
11	323	Rashodi za usluge	0112	247.000,00	98.041,97	39,69
11	3235	Zakupnine i najamnine	0112		29.628,83	
11	3239	Ostale usluge	0112		68.413,14	
11,41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112	40.000,00	10.431,16	26,08
11,41	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0112		10.431,16	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	80.000,00	51.811,85	64,76
11	3292	Premije osiguranja	0112		51.811,85	
11	343	Ostali financijski rashodi	0112	66.000,00	24.753,45	37,51
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112		24.753,45	
Tekući projekt: T100501, E-RAČUN				10.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0112	10.000,00	0,00	0,00

4262	Ulaganja u računalne programe	0112		0,00		
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA			1.670.000,00	804.847,82	48,19	
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA			1.670.000,00	804.847,82	48,19	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	410.000,00	191.271,71	46,65	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0112		181.000,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0112		10.271,71		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.260.000,00	613.576,11	48,70	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			613.576,11		
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			44.288.531,83	15.692.983,55	35,43	
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			44.288.531,83	15.692.983,55	35,43	
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			7.957.000,00	830.536,74	10,44	
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA			1.423.000,00	418.869,15	29,44	
32	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	70.000,00	5.229,77	7,47
32	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451		5.229,77	
32	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0451	63.000,00	62.975,00	99,96
32	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0451		62.975,00	
41	421	Građevinski objekti	0451	1.290.000,00	350.664,38	27,18
41	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		350.664,38	
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		0,00	
Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA			1.480.000,00	273.649,00	18,49	
32	421	Građevinski objekti	0451	1.480.000,00	273.649,00	18,49
32	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		273.649,00	
Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA			150.000,00	15.000,00	10,00	
32	421	Građevinski objekti	0451	150.000,00	15.000,00	10,00
32	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451		15.000,00	
Kapitalni projekt: K100705, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			90.000,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	0640	10.000,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0640		0,00	

	3239	Ostale usluge	0640		0,00	
	421	Građevinski objekti	0640	80.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640		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 fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0630		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 fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520		0,00	
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA				910.000,00	4.816,67	0,53
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	60.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0620		0,00	
	421	Građevinski objekti	0620	750.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620		0,00	
32	422	Postrojenja i oprema	0620	100.000,00	4.816,67	4,82
32	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620		4.816,67	0,00
Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE				190.000,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	110.000,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0620		0,00	
	421	Građevinski objekti	0620	80.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU				50.000,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	50.000,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K100711, IZGRADNJA FONTANE				600.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0620	600.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K100712, NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI				2.679.000,00	118.201,92	4,41
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0620	119.000,00	118.201,92	99,33
32	4111	Zemljište	0620		118.201,92	

421	Građevinski objekti	0620	2.560.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K100713, PRIKLJUČCI NA SVIJETLOVODNU DISTRIBUCIJSKU MREŽU			300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0620	300.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0620		0,00	
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			4.037.000,00	1.479.617,36	36,65
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA			250.000,00	39.679,07	15,87
32	323	Rashodi za usluge	0451	250.000,00	39.679,07
32	3234	Komunalne usluge	0451		39.679,07
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA			300.000,00	25.464,95	8,49
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	150.000,00	25.464,95
32	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451		25.464,95
	323	Rashodi za usluge	0451	150.000,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		0,00
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA			50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		0,00
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA			140.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	140.000,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		0,00
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA			120.000,00	20.435,50	17,03
32,62	323	Rashodi za usluge	0451	120.000,00	20.435,50
32,62	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		20.435,50
Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA			350.000,00	350.000,00	100,00
32	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	350.000,00
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		350.000,00
Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			610.000,00	304.425,00	49,91
32	323	Rashodi za usluge	0620	610.000,00	304.425,00
32	3234	Komunalne usluge	0620		304.425,00
Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA			555.000,00	276.750,00	49,86
32	323	Rashodi za usluge	0620	555.000,00	276.750,00

32	3234	Komunalne usluge	0620		276.750,00		
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA					100.000,00	7.600,00	7,60
32	323	Rashodi za usluge	0620	100.000,00	7.600,00	7,60	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		7.600,00		
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU					765.000,00	254.848,94	33,31
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	615.000,00	254.848,94	41,44	
32	3223	Energija	0640		254.848,94		
	323	Rashodi za usluge	0640	150.000,00	0,00	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640		0,00		
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE					80.000,00	24.650,00	30,81
32	323	Rashodi za usluge	0640	80.000,00	24.650,00	30,81	
32	3239	Ostale usluge	0640		24.650,00		
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE					350.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	350.000,00	0,00	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451		0,00		
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA					367.000,00	175.763,90	47,89
32	323	Rashodi za usluge	0620	367.000,00	175.763,90	47,89	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		367,56		
32	3234	Komunalne usluge	0620		175.396,34		
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA					290.000,00	115.779,98	39,92
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		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		0,00		
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA					100.000,00	50.000,00	50,00
32	323	Rashodi za usluge	0510	100.000,00	50.000,00	50,00	
32	3234	Komunalne usluge	0510		50.000,00		
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA					100.000,00	40.529,96	40,53
32	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	40.529,96	40,53	

32	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560		40.529,96		
Aktivnost: A100905, SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE					10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660		0,00		
Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE					35.000,00	17.500,02	50,00
32	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	35.000,00	17.500,02	50,00	
32	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510		17.500,02		
Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM					20.000,00	7.750,00	38,75
32	323	Rashodi za usluge	0510	20.000,00	7.750,00	38,75	
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0510		7.750,00		
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE					685.000,00	125.979,00	18,39
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA					50.000,00	20.200,00	40,40
32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	50.000,00	20.200,00	40,40	
32	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620		20.200,00		
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA					250.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	250.000,00	0,00	0,00	
	3239	Ostale usluge	0620		0,00		
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA					180.000,00	105.779,00	58,77
32	323	Rashodi za usluge	0620	180.000,00	105.779,00	58,77	
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620		105.779,00		
Tekući projekt: T101003, KATASTAR NERAZVRSTANIH CESTA					5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	5.000,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451		0,00		
Tekući projekt: T101004, PROMETNA STUDIJA					200.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0451	200.000,00	0,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451		0,00		
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA					2.404.841,83	1.087.657,71	45,23
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					482.000,00	183.279,49	38,02
11,32	322	Rashodi za materijal i energiju	0131	240.000,00	79.181,57	32,99	
11,32	3223	Energija	0131		79.181,57		
11,32	323	Rashodi za usluge	0131	242.000,00	104.097,92	43,02	

32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131		63.219,78		
11	3234	Komunalne usluge	0131		38.881,63		
11	3239	Ostale usluge	0131		1.996,51		
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA					61.000,00	43.065,32	70,60
32	323	Rashodi za usluge	0620	55.000,00	42.834,78	77,88	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620		42.834,78		
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	6.000,00	230,54	3,84	
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620		230,54		
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA					251.841,83	110.186,63	43,75
11,62	422	Postrojenja i oprema	0131	169.000,00	110.186,63	65,20	
11	4221	Uredska oprema i namještaj	0131		70.763,63		
11	4222	Komunikacijska oprema	0131		6.427,80		
11,62	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0131		32.995,20	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0131	82.841,83	0,00		
	4262	Ulaganja u računalne programe	0131		0,00		
Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI					1.250.000,00	491.376,27	39,31
32	421	Građevinski objekti	0620	1.250.000,00	491.376,27	39,31	
32	4214	Ostali građevinski objekti	0620		491.376,27		
Kapitalni projekt: K101106, re-GENERATOR					260.000,00	259.750,00	99,90
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	260.000,00	259.750,00	99,90	
32	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620		259.750,00		
Kapitalni projekt: K101107, REGARDEN					100.000,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0620	100.000,00	0,00	0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620		0,00		
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA					11.675.307,00	6.180.517,00	52,94
Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA					11.285.307,00	6.013.267,00	53,28
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE					7.217.347,00	3.678.673,78	50,97
32	311	Plaće (Bruto)	0320	5.118.598,00	2.591.792,00	50,63	
32	3111	Plaće za redovan rad	0320		2.591.792,00		
32,41	312	Ostali rashodi za zaposlene	0320	227.756,00	79.011,00	34,69	
32,41	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320		79.011,00		

41	313	Doprinosi na plaće	0320	1.293.605,00	640.776,00	49,53
41	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320		194.988,00	
41	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320		401.728,00	
41	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0320		44.060,00	
41	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	171.580,00	86.202,00	50,24
41	3211	Službena putovanja	0320		1.757,00	
41	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320		77.405,00	
41	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320		7.040,00	
41	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	224.800,00	151.259,00	67,29
41	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320		2.847,00	
41	3222	Materijal i sirovine	0320		47.338,00	
41	3223	Energija	0320		82.411,00	
41	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320		8.055,00	
41	3225	Sitni inventar i auto gume	0320		10.608,00	
11,41	323	Rashodi za usluge	0320	136.008,00	78.596,00	57,79
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320		20.908,00	
11,41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320		43.216,00	
11	3234	Komunalne usluge	0320		4.332,00	
11	3235	Zakupnine i najamnine	0320		10.140,00	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	31.000,00	42.815,00	138,11
11	3292	Premije osiguranja	0320		42.815,00	
11	343	Ostali financijski rashodi	0320	14.000,00	8.222,78	58,73
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0320		7.936,00	
11	3433	Zatezne kamate	0320		286,78	
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA				40.000,00	3.084,78	7,71
41	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	25.920,00	2.040,00	7,87
41	3211	Službena putovanja	0320		2.040,00	
41	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	14.080,00	1.044,78	7,42
41	3223	Energija	0320		1.044,78	
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE				1.216.562,00	26.629,44	2,19
	321	Naknade troškova zaposlenima	0320	6.000,00	0,00	0,00

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320		0,00	
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0320	328.120,00	5.294,00	1,61
21	3222	Materijal i sirovine	0320		5.294,00	
21	323	Rashodi za usluge	0320	208.442,00	14.787,44	7,09
21	3237	Intelektualne i osobne usluge	0320		14.787,44	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	104.000,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0320	25.000,00	0,00	0,00
21	422	Postrojenja i oprema	0320	230.000,00	6.548,00	2,85
21	4221	Uredska oprema i namještaj	0320		3.736,00	
21	4222	Komunikacijska oprema	0320		400,00	
21	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320		2.412,00	
	423	Prijevozna sredstva	0320	290.000,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	0,00	0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	0320		0,00	
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0320	15.000,00	0,00	0,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0320		0,00	
Kapitalni projekt: K101201, IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP				2.811.398,00	2.304.879,00	81,98
21	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0320	36.000,00	19.529,00	54,25
21	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0320		19.529,00	
	343	Ostali financijski rashodi	0320	30.000,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0320		0,00	
21,51,71	421	Građevinski objekti	0320	2.745.398,00	2.285.350,00	83,24
21,51,71	4212	Poslovni objekti	0320		2.263.921,00	
21	4214	Ostali građevinski objekti	0320		21.429,00	
Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				30.000,00	17.250,00	57,50
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320	30.000,00	17.250,00	57,50
11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320		17.250,00	
Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA				360.000,00	150.000,00	41,67
11	381	Tekuće donacije	0320	360.000,00	150.000,00	41,67
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320		150.000,00	

Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ				5.634.000,00	2.936.857,77	52,13
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA				5.604.000,00	2.935.358,00	52,38
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.897.000,00	1.465.934,50	50,60
11,41	311	Plaće (Bruto)	0911	2.366.000,00	1.144.000,00	48,35
11,41	3111	Plaće za redovan rad	0911		1.133.000,00	
11	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911		11.000,00	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	97.000,00	90.000,00	92,78
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		90.000,00	
11	313	Doprinosi na plaće	0911	399.000,00	197.000,00	49,37
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		178.000,00	
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911		19.000,00	
11	323	Rashodi za usluge	0911	35.000,00	34.934,50	99,81
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911		34.934,50	
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA				2.707.000,00	1.469.423,50	54,28
32,41	311	Plaće (Bruto)	0911	1.342.000,00	748.030,00	55,74
32,41	3111	Plaće za redovan rad	0911		740.370,00	
32	3113	Plaće za prekovremeni rad	0911		7.660,00	
32	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	59.000,00	57.926,00	98,18
32	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911		57.926,00	
32	313	Doprinosi na plaće	0911	239.000,00	128.429,00	53,74
32	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911		115.265,00	
32	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0911		13.164,00	
32	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	74.000,00	45.254,00	61,15
32	3211	Službena putovanja	0911		5.746,00	
32	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911		35.606,00	
32	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911		3.902,00	
32	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	791.000,00	409.118,00	51,72
32	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911		56.213,00	
32	3222	Materijal i sirovine	0911		220.579,00	
32	3223	Energija	0911		124.574,00	
32	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911		6.741,00	

32	3225	Sitni inventar i auto gume	0911		1.011,00	
32	323	Rashodi za usluge	0911	115.000,00	57.532,00	50,03
32	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911		6.460,00	
32	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911		12.830,00	
32	3234	Komunalne usluge	0911		25.782,00	
32	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911		7.020,00	
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911		3.850,00	
32	3238	Računalne usluge	0911		487,00	
32	3239	Ostale usluge	0911		1.103,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911	36.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0911		0,00	
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	43.000,00	19.534,00	45,43
32	3292	Premije osiguranja	0911		12.891,00	
32	3295	Pristojbe i naknade	0911		6.143,00	
32	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911		500,00	
32	343	Ostali financijski rashodi	0911	8.000,00	3.600,50	45,01
32	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911		3.600,50	
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI				30.000,00	1.499,77	5,00
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	30.000,00	1.499,77	5,00
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911		1.499,77	
Program: 1014, OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				455.000,00	141.513,39	31,10
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.				355.000,00	100.690,10	28,36
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0912	355.000,00	100.690,10	28,36
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0912		100.690,10	
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA				100.000,00	40.823,29	40,82
11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0922	100.000,00	40.823,29	40,82
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0922		40.823,29	
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI				1.813.537,00	790.203,90	43,57
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				801.537,00	372.939,00	46,53
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				650.000,00	324.999,90	50,00
11	311	Plaće (Bruto)	0820	349.147,00	177.525,00	50,85

11	3111	Plaće za redovan rad	0820		177.525,00	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820	10.250,00	3.000,00	29,27
11	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820		3.000,00	
11	313	Doprinosi na plaće	0820	60.053,00	30.534,00	50,85
11	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820		27.516,00	
11	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0820		3.018,00	
11	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	4.500,00	1.792,00	39,82
11	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820		1.792,00	
11	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	57.500,00	28.070,00	48,82
11	3223	Energija	0820		28.070,00	
11	323	Rashodi za usluge	0820	98.250,00	46.676,00	47,51
11	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820		1.632,00	
11	3234	Komunalne usluge	0820		24.055,00	
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820		6.000,00	
11	3238	Računalne usluge	0820		2.250,00	
11	3239	Ostale usluge	0820		12.739,00	
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	5.500,00	5.088,90	92,53
11	3292	Premije osiguranja	0820		5.088,90	
11	343	Ostali financijski rashodi	0820	4.800,00	2.314,00	48,21
11	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820		2.314,00	
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	60.000,00	30.000,00	50,00
11	4241	Knjige	0820		30.000,00	
Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"				151.537,00	47.939,10	31,64
41	321	Naknade troškova zaposlenima	0820	12.700,00	4.964,00	39,09
41	3211	Službena putovanja	0820		2.814,00	
41	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820		2.150,00	
41	322	Rashodi za materijal i energiju	0820	21.200,00	12.209,10	57,59
41	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820		10.747,10	
41	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820		195,00	
41	3225	Sitni inventar i auto gume	0820		1.267,00	
41	323	Rashodi za usluge	0820	25.350,00	8.789,00	34,67

41	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820		52,00		
41	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820		5.294,00		
41	3239	Ostale usluge	0820		3.443,00		
41	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820	8.200,00	400,00	4,88	
41	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0820		400,00		
41	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	3.300,00	1.282,00	38,85	
41	3293	Reprezentacija	0820		1.114,00		
41	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820		168,00		
	412	Nematerijalna imovina	0820	1.000,00	0,00	0,00	
	4123	Licence	0820		0,00		
41	422	Postrojenja i oprema	0820	33.287,00	1.205,00	3,62	
41	4221	Uredska oprema i namještaj	0820		1.205,00		
32	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	40.500,00	17.540,00	43,31	
32	4241	Knjige	0820		17.540,00		
32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0820	6.000,00	1.550,00	25,83	
32	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820		1.550,00		
Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE					300.000,00	150.000,00	50,00
11	381	Tekuće donacije	0820	300.000,00	150.000,00	50,00	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0820		150.000,00		
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI					335.000,00	180.400,00	53,85
11	381	Tekuće donacije	0820	335.000,00	180.400,00	53,85	
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0820		180.400,00		
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		0,00		
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA					20.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0840	20.000,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840		0,00		
Aktivnost: A101507, MANIFESTACIJE U KULTURI					162.000,00	86.864,90	53,62
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	162.000,00	86.864,90	53,62	
11	3293	Reprezentacija	0820		43.173,65		

11	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820		43.691,25	
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU				20.000,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	0820	20.000,00	0,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820		0,00	
Tekući projekt: T101501, INTERREG-SMART ALIANCE				120.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	120.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820		0,00	
Tekući projekt: T101502, KSAVEROVE STAZE				50.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	50.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0820		0,00	
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB				5.838.846,00	588.382,33	10,08
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK				100.000,00	41.666,66	41,67
11	381	Tekuće donacije	1090	100.000,00	41.666,66	41,67
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1090		41.666,66	
Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI				22.000,00	7.385,75	33,57
11	381	Tekuće donacije	1070	22.000,00	7.385,75	33,57
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1070		7.385,75	
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI				210.000,00	102.500,00	48,81
11	381	Tekuće donacije	1070	210.000,00	102.500,00	48,81
11	3811	Tekuće donacije u novcu	1070		102.500,00	
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE				100.000,00	17.700,00	17,70
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	100.000,00	17.700,00	17,70
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		17.700,00	
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA				50.000,00	7.786,73	15,57
61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	50.000,00	7.786,73	15,57
61	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		7.786,73	
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI				390.000,00	74.000,00	18,97
11,61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	74.000,00	18,97
11,61	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		74.000,00	
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA				390.000,00	148.766,05	38,15
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	390.000,00	148.766,05	38,15

11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		95.400,00	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		53.366,05	
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM					135.000,00	52.640,00 38,99
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	135.000,00	52.640,00	38,99
11	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070		36.000,00	
11	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070		16.640,00	
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA					10.000,00	4.125,00 41,25
11	323	Rashodi za usluge	1070	10.000,00	4.125,00	41,25
11	3239	Ostale usluge	1070		4.125,00	
Tekući projekt: T101601, MIPOS					4.431.846,00	131.812,14 2,97
32	311	Plaće (Bruto)	1090	73.502,00	28.527,45	38,81
32	3111	Plaće za redovan rad	1090		28.527,45	
32	313	Doprinosi na plaće	1090	12.644,00	4.906,73	38,81
32	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1090		4.421,75	
32	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1090		484,98	
32	322	Rashodi za materijal i energiju	1090	1.552.400,00	4.346,55	0,28
32	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1090		4.346,55	
32	323	Rashodi za usluge	1090	361.000,00	84.593,75	23,43
32	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1090		84.593,75	
32	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1090	300,00	300,00	100,00
32	3293	Reprezentacija	1090		300,00	
32	381	Tekuće donacije	1090	2.432.000,00	9.137,66	0,38
32	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1090		9.137,66	
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA					545.000,00	187.805,82 34,46
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA					50.000,00	50.000,00 100,00
11	381	Tekuće donacije	0620	50.000,00	50.000,00	100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0620		50.000,00	
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA					100.000,00	50.000,00 50,00
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	100.000,00	50.000,00	50,00
11	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		50.000,00	
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA					205.000,00	67.805,82 33,08

11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0620	205.000,00	67.805,82	33,08
11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0620		67.805,82	
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA				20.000,00	20.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0620	20.000,00	20.000,00	100,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0620		20.000,00	
Aktivnost: A101706, GOSPODARSKI SAJAM				70.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0620	70.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA				50.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		0,00	
Kapitalni projekt: K101702, NABAVA KOMUNALNE OPREME				50.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0620	50.000,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin. institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620		0,00	
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				2.953.000,00	1.228.132,55	41,59
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA				1.455.000,00	677.500,02	46,56
11	381	Tekuće donacije	0810	1.355.000,00	677.500,02	50,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0810		677.500,02	
	382	Kapitalne donacije	0810	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101802, ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE				600.000,00	403.372,25	67,23
32	381	Tekuće donacije	0810	600.000,00	403.372,25	67,23
32	3811	Tekuće donacije u novcu	0810		403.372,25	
Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA				300.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0810	300.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0810		0,00	
Kapitalni projekt: K101802, SPORTSKI CENTAR ZASEKA				398.000,00	147.260,28	37,00
32	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0810	148.000,00	147.260,28	99,50
32	4111	Zemljište	0810		147.260,28	
	421	Građevinski objekti	0810	250.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0810		0,00	

Tekući projekt: T101801, HODAČKA STAZA				200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0810	200.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0810		0,00	

Šifra izvora:

11-Opći prihodi i primici

21-Vlastiti prihodi

31-Prihodi od spomeničke rente

32-Ostali prihodi za posebne namjene

41-Ostale pomoći

42-Pomoći EU

51-Donacije

61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

62-Naknade s naslova osiguranja

71-Namjenski primici od zaduživanja

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

CIL J	PRIORITET	PROGRAM / AKTIVNOST		FINANCIJSKI A SREDSTVA		POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA									
		Šifra aktivnosti / programa	Naziv	Plan 2018.	Izvršenje 1.1.2018. - 30.6.2018.	Naziv	Jedinica mjere	Trenutna vrijednost 2013.	Ostvarena vrijednost 2014.	Ostvarena vrijednost 2015.	Ostvarena vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
1.	1.1.	P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE			Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)	000 kuna	585	585	590	610	620	630	635	640
		A100601 34233 / 54432	Otplata kredita	1.300.000	623.847,82										
		P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Popunjenost poslovne zone	%	29	31	32	34	40	42	45	46
		K10070	Gospodarska	150.000	15.000,00										

	4	zona Grada Zaboka			Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne infrastrukture u zoni	%	40	42	45	46	50	51	52	55
	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA			Broj novo realiziranih investicija	Broj	4	4	6	7	8	9	10	13
	A10170 3	Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika	205.000	67.805,82	Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa	Broj	4	4	5	5	6	6	7	7
	A10170 6	Gospodarski sajam	70.000	0,00										
1.2.	P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA			Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma	Broj	34	36	38	41	42	43	44	45
					Broj projekata udruga u sektoru turizma	Broj	2	2	3	5	4	4	5	5
	A10170 1	Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma	50.000	50.000,00	Broj smještajnih kapaciteta	Broj	62	76	68	63	100	110	120	130
	P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA		0,00	Broj noćenja	Broj	n/a	n/a	2.025	2.192	3.000	n/p	n/p	n/p
	A10040 4	Zlatna jesen Zabočka	0											

		A10040 5	Prosinačke svečanosti	0													
		P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA														
	1.3.	A10170 4	Lokalna akcijska grupa	20.000	20.000,00	Broj projekata LAG-a	Broj	0	0	0	0	1	2	2	2		
		P1016	SOCIJALNA SKRB			Broj stipendija za učenike	Broj	0	0	0	0	0	0	0	0		
		A10160 7	Sufinanciranje učenika i studenata	390.000	148.766,05	Broj stipendija za studente	Broj	50	50	50	39	50	50	50	50		
		P1013	PREDŠKOLSKI ODGOJ														
	2.																
	2.1.	A10130 1	Redovna djelatnost Dječjeg vrtića	2.897.000	1.465.934, 50	Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima	000 kuna	1.800	1.950	1.950	2.020	2.150	2.200	2.300	2.500		
	A10130 2	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Zipkica	2.707.000	1.469.423, 50													
	A10130 3	Ostali dječji vrtići	30.000	1.499,77													
		P1014	OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			Broj osoba uključenih u	Broj	18	20	12	20	22	23	24	24		

	A10140 1	Sufinanciranje potreba u osnovnoškolsko m obrazovanju	355.000	100.690,10	obrazovanje odraslih									
	A10140 2	Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda	100.000	40.823,29	Broj učenika kojima se sufinancira prijevoz	Broj	150	150	150	166	150	150	150	150
2.2.	P1006	OTPLATA GLAVNICA I KAMATA		181.000,00	Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta)	Broj	31	31	32	32	33	34	34	34
	A10060 1 34222/ 34311	Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje	370.000											
	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.816,67	Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl)	km	0,5	0,5	1,05	1,45	2,2	2,4	2,8	3,1
	K10070 8	Izgradnja dječjih igrališta	910.000											

K10071 1	Izgradnja fontane	600.000	0,00	Broj javnih površina sa fontanom	broj	n/p	n/p	n/p	n/p	1	1	2	2
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta	broj	26 / 1300	26 / 1300	26 / 1300	27/1340	28 / 1340	29 / 1360	29 / 1360	30/1370
A10080 9	Održavanje dječjih igrališta	100.000	7.600,00										
P1018	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata	000 kuna	160	160	970	115	170	175	180	180
A10180 1	Sportska zajednica Grada Zaboka	1.455.000	677.500,02	Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života	Broj	3	3	4	4	5	5	6	6
K10130 1	Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj	0	0,00										
T10180 1	Hodačka staza	200.000	0,00										
K10180 2	Sportski centar Zaseka	398.000	147.260,28										

	K10180 1	Sportska dvorana	300.000	0,00	Broj korisnika sportske dvorane	Broj	n/a	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	A10180 2	Održavanje sportske dvorane	600.000	403.372,25										
2.3.	P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			Broj korisnika obnovljene infrastrukture	Broj	700	700	700	750	850	950	950	970
	A10110 2	Održavanje društvenih domova	61.000	43.065,32										
	K10110 2	Izgradnja Društvenog doma Grdenci	0	0,00										
	K10110 3	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski	1.250.000	491.376,27										
	K10110 4	Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Začrečki	0	0,00										

	K10110 5	Rekonstrukcija doma Pavlovec Zabočki	0	0,00										
	K10110 6	re- GENERATOR	260.000	259.750,00										
	K10110 7	REGARDEN	100.000	0,00										
	P1015	JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI												
	A10150 1	Redovna djelatnost gradske knjižnice	650.000	324.999,90	Broj nabavljenih naslova / broj članova knjižnice	Broj	1527/ 920	1530 /950	1646/960	1382/945	1545/100 0	1550/ 1010	1555/101 5	1610/ 1030
	A10150 2	Rashodi iz vlastitih i ostalih priroda Gradske knjižnice	151.537	47.939,10										
	A10150 3	Pučko otvoreno učilište	300.000	150.000,00	Broj programa OCD-a u sektoru kulture	Broj	60	60	62	61	64	65	66	68
	A10150 4	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	335.000	180.400,00	Broj kulturnih manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7

				Broj posjetitelja kulturnih manifestacija	Broj	2.500	2.600	2.650	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900	
	A10150 5	Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	5.000	0,00										
	A10150 6	Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata	20.000	0,00										
	A10150 7	Manifestacije u kulturi	162.000	86.864,90	Broj manifestacija	Broj	5	5	6	6	6	7	7	7
	K10150 1	Kapitalna ulaganja u kulturu	20.000	0,00	Broj korisnika multimedijuskog centra	Broj	400	500	600	630	620	650	660	670
	T10150 2	Ksaverove staze	50.000	0,00	Broj izrađenih informativnih ploča na stazi	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	4	4	4
	T10150 1	INTEREG-SMART ALIANCE	120.000	0,00	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p
2.4.	P1016	SOCIJALNA SKRB		Broj programa	Broj	3	3	3	2	3	4	6	6	

	A10160 1	Gradsko društvo Crvenog križa Zabok	100.000	41.666,66	za pružanje socijalnih usluga									
	A10160 2	Dom Mirkovec-pomoć u kući	22.000	7.385,75										
	A10160 3	Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi	210.000	102.500,00	Broj udruga koje pružaju socijalne usluge	Broj	4	4	4	8	5	5	6	6
	A10160 4	Sufinanciranje troškova prehrane	100.000	17.700,00	Broj mobilnih timova	Broj	2	2	2	2	2	2	2	2
	A10160 5	Sufinanciranje troškova stanovanja	50.000	7.786,73										
	A10160 6	Jednokratne novčane pomoći	390.000	74.000,00	Broj korisnika socijalnih usluga	Broj	140	140	140	180	140	140	140	140
	A10160 8	Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom	135.000	52.640,00										
	A10160 9	Sufinanciranje pogrebnih troškova	10.000	4.125,00	Broj korisnika	Broj	1	2	0	0	3	3	3	2

	T10160 1	MIPOS	4.431.846,00	131.812,14	Broj zaposlenih gerontodomaćica	Broj	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	55	55	0
2.5.	P 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			Broj korisnika e-uprave	Broj	0	0	0	0	15	20	25	30
	A10010 1	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.194.000	516.691,55										
	A10010 2	Uvođenje ISO standarda	30.000	26.392,50	Broj sati edukacija službenika javne uprave i djelatnika javnih tvrtki	Broj	250	270	300	211	325	340	340	340
	P 1002	PROGRAM INFORMIRANJA												
	A10020 1	Internet stranice Grada Zaboka	30.000	15.000,00										
	A10020 2	Zabočki list	26.000	0,00										
	T10020 1	Izrada Internet stranica	0	0,00										
	P1003	REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA												
	A10030 1	Osnovna aktivnost predstavničkog tijela	156.000	75.679,29										
	A10030 2	Radna tijela	6.000	2.017,71										

A10030 3	Potpora radu političkih stranaka	31.000	15.500,00	Broj službenih prigovora na rad gradske uprave	Broj	20	20	17	0	17	17	15	14
A10030 4	Provođenje izbora	0	0,00										
A10030 5	Nagrade Grada Zaboka	6.000	4.000,00										
A10030 6	Savjet mladih	10.000	1.850,00										
A10030 7	Grad Zabok- prijatelj djece	30.000	14.872,88										
T10030 1	Zabok s mladima	0	0,00										
P1004	REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA												
A10040 1	Opći izdaci gradonačelnika	190.000	82.197,60										
A10040 2	Dan grada	0	0,00										
A10040 3	Suradnja s prijateljskim gradovima	40.000	11.820,94										
A10040 6	Proračunska zaliha	100.000	0,00										
P1005	REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE												
A10050 1	Plaće zaposlenih i materijalni rashodi	4.072.054	1.778.764, 34										
T10050 1	E-račun	10.000	0,00										

P1011	UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			Broj nove nabavljene funkcionalne opreme	Broj	5	5	6	6	7	8	8	8
K10110 1	Nabava opreme u vlasništvu grada	251.841,83	110.186,63										
A10110 1	Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada	482.000	183.279,49										
P1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			Veličina prostora ZJVP	m2	0	0	0	0	0	830	830	830
K10120 1	Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP	2.811.398	2.304.879,00										
A10120 1	Financiranje decentraliziranih funkcija JVP	7.217.347	3.678.673,78										
A10120 2	Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda	40.000	3.084,78										
A10120 3	Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP	1.216.562	26.629,44										
A10120 4	Zaštita i spašavanje	30.000	17.250,00										

		A10120 5	Sufinanciranje vatrogasne zajednice grada Zaboka	360.000	150.000,00													
3.	3.1.	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Broj projekata u sektoru zaštite okoliša	Broj	2	2	3	3	3	3	4	3			
		A10080 7	Održavanje javnih zelenih površina	610.000	304.425,00													
		A10080 8	Održavanje čistoće javnih površina	555.000	276.750,00													
		P1010	IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			Broj dokumenata prostornog planiranja	Broj	5	5	5	6	7	8	8	8	8		
		K10100 1	Prostorni planska dokumentacija	50.000	20.200,00													
		T10100 1	Tehnička dokumentacija	250.000	0,00													
		T10100 2	Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata	180.000	105.779,00													

	T10100 3	Katastar nerazvrstanih cesta	5.000	0,00													
	T10100 4	Prometna studija	200.000	0,00													
	P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA			Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode	Broj	10	12	15	16	16	22	24	25			
					Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE	Broj	1	1	2	2	3	4	5	5			
	A10090 5	Sufinanciranje uštete energije	10.000	0,00	Broj kućanstava koja koriste OIE	Broj	21	34	42	55	65	72	80	83			
3.2.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina izgrađenog nogostupa	km	1	1	1,05	0,6	0,5	1,5	1	1			
	K10070 1	Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa	1.423.000	418.869,15													
	K10070 2	Autobusna stajališta	25.000	0,00	Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske)	km	0	0	4	6	1	1,5	1,5	1,5			
	K10070 3	Izgradnja i asfaltiranje cesta	1.480.000	273.649,00													

	K10071 2	Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki Grdenci	2.679.000	118.201,92										
	K10070 5	Izgradnja javne rasvjete	90.000	0,00	Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste	km	1,8	1,8	2,1	2,3	1	1,5	1,5	1,5
	P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE												
	A10080 1	Sanacija udarnih rupa	250.000	39.679,07	Duljina modernizirane / sanirane državne ceste	km	0	2	2,5	3,35	3,2	1,5	1,5	1
	A10080 2	Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata	300.000	25.464,95	Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste	km	7,5	7,8	8,2	9,75	9,2	10	11	11,5
	A10080 6	Zimska služba	350.000	350.000,00										
	A10080 3	Održavanje nogostupa i slivnika	50.000	0,00	Duljina rekonstruirano g nogostupa	m	100	100	100	0	400	400	450	100

A10081 2	Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije	350.000	0,00	Broj saniranih klizišta	Broj	4	4	4	0	4	4	4	4
A10080 4	Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja	140.000	0,00	Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza	Broj	4	4	4	4	5	5	6	6
A10080 5	Horizontalna i vertikalna signalizacija	120.000	20.435,50	Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza	Broj	2	2	4	4	4	4	5	6
A10081 0	Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu	765.000	254.848,94	Broj štednih rasvjetnih tijela	Broj	950	960	985	1000	977	980	980	1000
A10081 1	Dekoracija i iluminacija grada za blagdane	80.000	24.650,00										
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			Broj programa na Krapinsko- zagorskom aerodromu	Broj	2	2	2	3	3	3	3	3
A10170 2	Sufinanciranje rada Krapinsko- zagorskog aerodroma	100.000	50.000,00										

	K10170 1	Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma	50.000	0,00	Broj slijetanja na Krapinsko-zagorskom aerodromu	Broj	95	95	92	93	110	110	120	130
3.3.	P1007	GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	40.095	40.095	46.800	56.300	58.000	59.000	59.500	60.000
	K10070 6	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	30.000	0,00	Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba)	m	127.954	127.594	132.600	132.600	137.500	138.000	138.500	139.500
	K10070 7	Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije	30.000	0,00	Količina pročišćene vode	m ³	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
					Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže	km	0	0	0,2	0,2	0,5	0,75	1	1
	K10071 0	Kapitalno ulaganje u tržnicu	50.000	0,00	Broj pružatelja usluga na tržnici	kom	n/p	n/p	n/p	0	5	8	12	14
	K10071 3	Priključci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu	300.000	0,00	Broj priključaka	kom	n/p	n/p	n/p	n/p	n/p	210	210	210

K100709	Kapitalna ulaganja u groblje	190.000	0,00											
P1008	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Broj novoizgrađenih grobnih mjesta	Broj	10	0	31	0	15	17	18	20	
A100813	Redovno održavanje groblja	367.000	175.763,90											
P1009	ZAŠTITA OKOLIŠA													
A100901	Sanacija divljih deponija	10.000	0,00	Broj zelenih otoka	Broj	26	26	26	25	26	28	28	28	
A100902	Zeleni otoci	15.000	0,00											
A100903	Deratizacija javnih površina	100.000	50.000,00	Broj zbrinutih životinja	Broj	16	15	19	19	14	16	14	19	
A100904	Higijeničarska služba	100.000	40.529,96											
A100906	Mobilno reciklažno dvorište	35.000	17.500,02	Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	Broj	0	0	0	1	1	1	1	1	
T100901	Plan gospodarenja otpadom	20.000	7.750,00	Količina obrađenog komunalnog otpada	t	1.966	1.950	1.790	1.562	1.750	1.700	1.750	1650	
				Količina selektivnog otpada	t	40	90	286	338	360	380	400	410	
P1017	TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			Broj čipiranih kanti za otpad	Broj	0	0	0	0	1.200	1.200	1.300	1.350	

		K10170 2	Nabava komunalne opreme	50.000	0,00														
--	--	-------------	-------------------------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Mjera 1.1. - Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

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

Mjera 1.3. - Održivi ruralni razvoj područja

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

Mjera 2.1. - Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Mjera 2.2. - Poticanje zdravog života

Mjera 2.3. - Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Mjera 2.4. - Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Mjera 2.5. - Učinkovita javna uprava

PRIORITETNI CILJ 3: INFRASTRUKTURNO IZGRAĐENO SREDIŠTE ZAGORJA

Mjera 3.1. - Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Mjera 3.2. - Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Mjera 3.3. - Razvijena komunalna infrastruktura

Članak 5.

Izveštaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u 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 10.271,71 Kn i glavnica u iznosu od 613.576,11 Kn.

Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 3.084.634,12 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 2.471.058,01 Kn.

U 2016. godini odobren je dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. U izvještajnom razdoblju plaćene su kamate u iznosu 181.000,00 Kn.

U 2017. godini Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, proračunski korisnik Grada Zaboka, odobren je dugoročni kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.189.594,15 Kn, na 15 godina s počekom od 1 godine, uz kamatu od 2,50%, te naknadu za obradu kredita od 0,5% jednokratno. Sredstva su namijenjena za izgradnju Vatrogasnog centra ZJVP. U izvještajnom razdoblju iskorišten je iznos kredita u iznosu od 2.089.953,59 Kn i plaćena je kamata u iznosu od 19.529,33 Kn. Iznos ukupno iskorištenog kredita iznosi 3.784.953,59 Kn.

Stanje obveza raspoređenih prema dospijeću po godinama:

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

*prema privremenom otplatnom planu

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

Članak 6.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata sredstava proračunske zalihe.

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

Članak 7.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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

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

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni	+4.135.592,83 Kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	21.230.812,40 Kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	19.042.618,18 Kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+2.188.194,22 Kn
5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	+6.323.787,05 Kn

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Proračunom Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su prihodi i primici tekuće fiskalne godine u iznosu od 47.753.993,00 kuna. Isti su ostvareni u sveukupnom iznosu od 19.042.618,18 Kn.

Prihodi gradskog proračuna s naslova učešća u zajedničkim porezima tijekom 2018. godine iznosili su 8.844.565,31 Kn (porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od obrta i drugih djelatnosti, porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti, porez na dohodak od imovine, porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti, porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata, porez na promet nekretnina, prihodi od spomeničke rente, prihod od prodaje državnih biljega). Ovi prihodi u strukturi gradskog proračuna sudjeluju u 2018. godini sa 46%.

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 21.318,25 Kn, porez na korištenje javnih površina 16.575,60 Kn, porez na potrošnju 203.801,89 Kn, te porez na tvrtku ili naziv 8.173,34 Kn.

Naknade za korištenje groblja naplaćene su u sveukupnom iznosu od 111.147,04 Kn. Ostvareni prihodi od komunalnog doprinosa iznosili su 278.583,09 Kn, a komunalne naknade 3.484.297,28 Kn. Iz navedenih su prihoda financirani programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva za programe predškolskog obrazovanja u iznosu od 5.880,00 Kn.

U izvještajnom je razdoblju ostvaren prihod iz Državnog proračuna za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.670.135,82 Kn i 11.500,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

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

Od općina i gradova suosnivača ZJVP ostvareni su prihodi, temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak, u visini od 1% ostvarenih prihoda na njihovom području što u izvještajnom razdoblju iznosi 917.484,55 Kn.

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

Hrvatski zavod za zapošljavanje doznačio je sredstva u iznosu 5.301,31 Kn za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja.

U sklopu projekta MI POmažemo starijima – MIPOS odobrenog na natječaju Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali ZAŽELI – Program zapošljavanja žena ostvaren je predujam od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu od 3.740.476,44 Kn. Priznati prihodi u visini nastalih rashoda u izvještajnom razdoblju iznose 131.812,14 Kn.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 4.043,73 Kn, a čine ga kamate na depozite po viđenju te kamate na oročena sredstva.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 33.300,00 Kn što predstavlja 47,57% u odnosu na plan, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 135.045,39 Kn.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 21.643,88 Kn te će isti biti utrošeni za financiranje programa sakralne kulture.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u sveukupnom iznosu od 76.263,15 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 30.516,85 Kn, te na prihod ostvaren od prodaje kazeta za urnu u iznosu od 45.746,30 Kn.

Prihodi vodnog doprinosa ostvareni su u visini od 29.496,92 Kn.

Prihodi od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 23.009,08 Kn.

U izvještajnom razdoblju, zbog neredovitih plaćanja obveza prema Gradu, provedena je prisilna naplata potraživanja ovrhom nad novčanim sredstvima ovršenika obveznika plaćanja poreza na kuće za odmor, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Za sva su ostala potraživanja, kontinuirano su odaslane opomene.

Proračunom Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 51.889.585,83 Kn. U prvoj polovici 2018. godine isti su izvršeni u sveukupnom iznosu od 19.042.618,18 Kn, sljedećim redom: rashodi za zaposlene (7.492.323,45 Kn), materijalni rashodi (4.098.850,14 Kn), financijski rashodi (249.691,44 Kn), subvencije (135.305,84 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (209.718,16 Kn), naknade građanima i kućanstvima (302.392,55 Kn), ostali rashodi (1.807.462,34 Kn), rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (265.462,20 Kn), rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (3.608.085,95 Kn), rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (259.750,00 Kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 613.576,11 Kn, a čine ih izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

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

Obveze na kraju izvještajnog razdoblja uključuju dospjele obveze (obveze za materijalne rashode) u iznosu od 147.333 Kn te nedospjele obveze u iznosu od 23.197.349 Kn.

Ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 10.790.206 Kn, od čega 10.382.948 Kn se odnosi na Grad Zabok, 263.491 Kn na proračunskog korisnika Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu te 143.767 Kn na korisnika Dječji vrtić „Zipkica“.

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

Članak 9.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-06/17-01/05
URBROJ:2197/01-02-18-11
Zabok, 26. rujna 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Žarko Ivantić, oec.

DOSTAVITI:

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