

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 ___ sjednici održanoj dana _____ 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 | | FINANCIJSKA 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, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA | | | Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma | Broj | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| | | | | | Broj projekata udruga u sektoru turizma | Broj | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | A10170 1 | Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 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 GRADSKJE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K10110 1 | Nabava opreme u vlasništvu grada | 251.841,83 | 110.186,63 | Broj nove nabavljene funkcionalne opreme | Broj | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | | | | |
| A10110 1 | Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada | 482.000 | 183.279,49 | | | | | | | | | | | | | | |
| P1012 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K10120 1 | Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP | 2.811.398 | 2.304.879,00 | Veličina prostora ZJVP | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 830 | | | | |
| 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 uštede 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 trznicu | 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:400-05/18-01/004
URBROJ:2197/01-02-18-_
Zabok, __. ____ 2018.

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,
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.