

Na osnovi odredbi članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj ___ sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

ODLUKU

o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Članak 1.

I. OPĆI DIO

| Brojčana oznaka | Naziv (1) | Ostvarenje 30.06.2016. (2) | Plan 2017. (3) | Ostvarenje 30.06.2017. (4) | Indeks (4/2) | Indeks (4/3) |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| A. | RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 | Prihodi (Razred 6) | 19.409.300,93 | 35.141.847,00 | 18.211.324,50 | 93,83% | 51,82% |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7) | 319.414,15 | 588.000,00 | 52.371,15 | 16,40% | 8,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja (Razred 3) | 13.772.421,04 | 31.382.988,00 | 13.782.262,13 | 100,07% | 43,92% |
| 4 | Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4) | 3.264.769,12 | 11.266.933,78 | 3.161.499,13 | 96,84% | 28,06% |
| | RAZLIKA višak +/manjak - | +2.691.524,92 | -6.920.074,78 | +1.319.934,39 | - | - |
| B. | RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) | 0,00 | 4.469.820,00 | 1.469.818,09 | 0,00% | 32,88% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5) | 664.560,20 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68% | 27,13% |
| | NETO FINANCIRANJE | -664.560,20 | +2.199.820,00 | +853.892,97 | - | - |
| C. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja) | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | +967.132,51 | +4.720.254,78 | +4.862.099,78 | - | - |
| D. | UKUPNO PRORAČUN | | | | | |
| 1. | Ukupni prihodi, primici i raspol.sred. iz preth. godina | 20.695.847,59 | 44.919.921,78 | 24.595.613,52 | 118,84% | 54,75% |
| 2. | Ukupni rashodi, izdaci i raspol. sred. iz preth. godina | 17.701.750,36 | 44.919.921,78 | 17.559.686,38 | 99,20% | 39,09% |
| | RAZLIKA (1-2) višak / manjak | 2.994.097,23 | 0,00 | 7.035.927,14 | - | - |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

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

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Sveukupno prihodi (6+7): | 19.728.715,08 | 35.729.847,00 | 18.263.695,65 | 92,57 | 51,12 |
|------------|------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|-------|
| | | | Izvršenje 30.06.2016. | Izvorni plan | Izvršenje 30.06.2017. | Indeks | Indeks | |
| | | | (1) | (2) | (4) | (4/1) | (4/2) | |
| 1,2,3,4,6 | 6 | Prihodi poslovanja | 19.409.300,93 | 35.141.847,00 | 18.211.324,50 | 93,83 | 51,82 | |
| 1 | 61 | Prihodi od poreza | 8.114.435,01 | 15.210.000,00 | 8.394.114,43 | 103,45 | 55,19 | |
| 1 | 611 | Porez i prirez na dohodak | 7.557.852,85 | 14.150.000,00 | 7.661.689,89 | 101,37 | 54,15 | |
| 1 | 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6.338.336,50 | 11.700.000,00 | 6.122.740,29 | 96,60 | 52,33 | |
| 1 | 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 769.634,55 | 1.520.000,00 | 794.165,76 | 103,19 | 52,25 | |
| 1 | 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 162.084,52 | 330.000,00 | 203.475,01 | 125,54 | 61,66 | |
| 1 | 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 287.797,28 | 600.000,00 | 541.308,83 | 188,09 | 90,22 | |
| 1 | 613 | Porezi na imovinu | 241.494,87 | 530.000,00 | 420.724,51 | 174,22 | 79,38 | |
| 1 | 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 54.048,17 | 180.000,00 | 21.612,58 | 39,99 | 12,01 | |
| 1 | 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 187.446,70 | 350.000,00 | 399.111,93 | 212,92 | 114,03 | |
| 1 | 614 | Porezi na robu i usluge | 315.087,29 | 530.000,00 | 311.700,03 | 98,92 | 58,81 | |
| 1 | 6142 | Porez na promet | 172.058,17 | 380.000,00 | 203.451,64 | 118,25 | 53,54 | |
| 1 | 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 143.029,12 | 150.000,00 | 108.248,39 | 75,68 | 72,17 | |
| 3,4 | 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.123.462,43 | 7.530.700,00 | 3.882.975,64 | 75,79 | 51,56 | |
| 4 | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 965.167,15 | 1.562.000,00 | 1.033.061,27 | 107,03 | 66,14 | |
| 4 | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 815.167,15 | 1.492.000,00 | 975.061,27 | 119,61 | 65,35 | |
| 4 | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 150.000,00 | 70.000,00 | 58.000,00 | 38,67 | 82,86 | |
| | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.252.745,15 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 31.628,30 | 83.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.221.116,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 2.673.359,13 | 5.520.000,00 | 2.684.248,37 | 100,41 | 48,63 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 3 | 6351 | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 2.673.359,13 | 5.520.000,00 | 2.684.248,37 | 100,41 | 48,63 |
| 4 | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 232.191,00 | 365.500,00 | 165.666,00 | 71,35 | 45,33 |
| 4 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 169.791,00 | 300.000,00 | 118.266,00 | 69,65 | 39,42 |
| 4 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 62.400,00 | 65.500,00 | 47.400,00 | 75,96 | 72,37 |
| 1,3 | 64 | Prihodi od imovine | 234.459,21 | 365.000,00 | 188.842,21 | 80,54 | 51,74 |
| 1 | 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.353,36 | 3.000,00 | 310,57 | 7,13 | 10,35 |
| 1 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.353,36 | 3.000,00 | 310,57 | 7,13 | 10,35 |
| 1,3 | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 230.105,85 | 362.000,00 | 188.531,64 | 81,93 | 52,08 |
| 3 | 6421 | Naknade za koncesije | 64.035,88 | 70.000,00 | 36.116,66 | 56,40 | 51,60 |
| 3 | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 101.476,71 | 240.000,00 | 97.456,55 | 96,04 | 40,61 |
| 3 | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 7.734,55 | 12.000,00 | 11.766,27 | 152,13 | 98,05 |
| 1 | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 56.858,71 | 40.000,00 | 43.192,16 | 75,96 | 107,98 |
| 1,3,6 | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 5.681.104,90 | 11.241.150,00 | 5.487.890,60 | 96,60 | 48,82 |
| 1,3 | 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 255.783,72 | 554.500,00 | 179.645,28 | 70,23 | 32,40 |
| 1,3 | 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 73.040,52 | 304.000,00 | 90.822,47 | 124,35 | 29,88 |
| 1 | 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 182.743,20 | 250.000,00 | 88.427,64 | 48,39 | 35,37 |
| 3 | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 0,00 | 500,00 | 395,17 | 0,00 | 79,03 |
| 1,3,6 | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.162.674,90 | 2.386.650,00 | 1.269.766,81 | 109,21 | 53,20 |
| 1 | 6521 | Prihodi državne uprave | 1.212,49 | 2.000,00 | 1.765,89 | 145,64 | 88,29 |
| 3 | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 37.477,63 | 35.000,00 | 13.686,18 | 36,52 | 39,10 |
| 3 | 6524 | Doprinosi za šume | 34,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3,6 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.123.950,55 | 2.349.550,00 | 1.254.314,74 | 111,60 | 53,39 |
| 3 | 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 4.262.646,28 | 8.300.000,00 | 4.038.478,51 | 94,74 | 48,66 |
| 3 | 6531 | Komunalni doprinosi | 842.204,15 | 1.200.000,00 | 388.034,26 | 46,07 | 32,34 |
| 3 | 6532 | Komunalne naknade | 3.420.442,13 | 7.100.000,00 | 3.650.444,25 | 106,72 | 51,41 |
| 2 | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 252.824,62 | 790.997,00 | 254.479,01 | 100,65 | 32,17 |
| 2 | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 251.444,17 | 790.997,00 | 254.479,01 | 101,21 | 32,17 |
| 2 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 251.444,17 | 790.997,00 | 254.479,01 | 101,21 | 32,17 |
| | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1.380,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6631 | Tekuće donacije | 1.380,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.014,76 | 4.000,00 | 3.022,61 | 100,26 | 75,57 |

| | | | | | | | |
|---|------|---|------------|------------|-----------|--------|-------|
| 3 | 683 | Ostali prihodi | 3.014,76 | 4.000,00 | 3.022,61 | 100,26 | 75,57 |
| 3 | 6831 | Ostali prihodi | 3.014,76 | 4.000,00 | 3.022,61 | 100,26 | 75,57 |
| 6 | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 319.414,15 | 588.000,00 | 52.371,15 | 16,40 | 8,91 |
| | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 89.100,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 89.100,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7111 | Zemljište | 89.100,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 230.314,15 | 58.000,00 | 52.371,15 | 22,74 | 90,30 |
| 6 | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 209.514,15 | 50.000,00 | 48.290,15 | 23,05 | 96,58 |
| 6 | 7211 | Stambeni objekti | 209.514,15 | 50.000,00 | 48.290,15 | 23,05 | 96,58 |
| 6 | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 20.800,00 | 8.000,00 | 4.081,00 | 19,62 | 51,01 |
| 6 | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 20.800,00 | 8.000,00 | 4.081,00 | 19,62 | 51,01 |

Sveukupno rashodi (3+4):

17.037.190,16 42.649.921,78 16.943.761,26 99,45 39,73

| Izvori fin. | Broj konta | Vrsta rashoda | Izvršenje 30.06.2016. (1) | Izvorni plan (2) | Izvršenje 30.06.2017. (4) | Indeks (4/1) | Indeks (4/2) |
|-------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1,2,3,4,6,7 | 3 | Rashodi poslovanja | 13.772.421,04 | 31.382.988,00 | 13.782.262,13 | 100,07 | 43,92 |
| 1,3,4 | 31 | Rashodi za zaposlene | 6.783.846,14 | 14.737.544,00 | 7.076.742,73 | 104,32 | 48,02 |
| 1,3,4 | 311 | Plaće (Bruto) | 5.437.434,41 | 11.850.489,00 | 5.717.182,66 | 105,14 | 48,24 |
| 1,3,4 | 3111 | Plaće za redovan rad | 5.423.908,41 | 11.830.489,00 | 5.702.620,66 | 105,14 | 48,20 |
| 1,3 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 13.526,00 | 20.000,00 | 14.562,00 | 107,66 | 72,81 |
| 1,3 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 227.970,78 | 465.476,00 | 194.827,00 | 85,46 | 41,86 |
| 1,3 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 227.970,78 | 465.476,00 | 194.827,00 | 85,46 | 41,86 |
| 1,3 | 313 | Doprinosi na plaće | 1.118.440,95 | 2.421.579,00 | 1.164.733,07 | 104,14 | 48,10 |
| 3 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 183.114,00 | 380.000,00 | 187.658,00 | 102,48 | 49,38 |
| 1,3 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 842.894,90 | 1.839.710,00 | 880.503,58 | 104,46 | 47,86 |
| 1,3 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 92.432,05 | 201.869,00 | 96.571,49 | 104,48 | 47,84 |
| 1,2,3,4,7 | 32 | Materijalni rashodi | 4.029.427,88 | 9.679.644,00 | 4.351.709,62 | 108,00 | 44,96 |
| 1,3,4 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.466,70 | 332.300,00 | 141.411,60 | 92,75 | 42,56 |
| 1,3,4 | 3211 | Službena putovanja | 16.068,70 | 44.600,00 | 12.930,60 | 80,47 | 28,99 |
| 1,3,4 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 104.023,00 | 237.700,00 | 107.225,00 | 103,08 | 45,11 |
| 1,3,4 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.461,00 | 45.000,00 | 19.546,00 | 66,35 | 43,44 |
| 3 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.914,00 | 5.000,00 | 1.710,00 | 58,68 | 34,20 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 1,2,3,4 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.170.508,40 | 2.758.744,00 | 1.389.988,61 | 118,75 | 50,38 |
| 1,3,4 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 126.413,47 | 261.300,00 | 139.054,53 | 110,00 | 53,22 |
| 2,3,4 | 3222 | Materijal i sirovine | 252.321,00 | 551.000,00 | 294.545,01 | 116,73 | 53,46 |
| 1,3,4 | 3223 | Energija | 688.486,27 | 1.510.500,00 | 754.913,82 | 109,65 | 49,98 |
| 3,4 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 60.716,51 | 173.500,00 | 51.546,41 | 84,90 | 29,71 |
| 1,3,4 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.671,15 | 74.444,00 | 40.029,84 | 375,12 | 53,77 |
| 2,3,4 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 31.900,00 | 188.000,00 | 109.899,00 | 344,51 | 58,46 |
| 1,2,3,4,7 | 323 | Rashodi za usluge | 2.292.037,43 | 5.285.100,00 | 2.303.344,34 | 100,49 | 43,58 |
| 1,3,4,7 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 118.464,32 | 279.550,00 | 103.228,73 | 87,14 | 36,93 |
| 2,3,4,7 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 597.796,31 | 1.332.800,00 | 781.809,29 | 130,78 | 58,66 |
| 1,3 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.710,72 | 147.000,00 | 66.938,34 | 140,30 | 45,54 |
| 1,3,4,7 | 3234 | Komunalne usluge | 916.386,37 | 1.969.750,00 | 916.823,77 | 100,05 | 46,55 |
| 1,3 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 112.101,60 | 446.000,00 | 45.945,02 | 40,99 | 10,30 |
| 1,3,4 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 44.595,00 | 113.000,00 | 49.855,00 | 111,80 | 44,12 |
| 1,2,3,4 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 122.681,84 | 337.000,00 | 96.289,63 | 78,49 | 28,57 |
| 1,3,4 | 3238 | Računalne usluge | 72.196,00 | 167.500,00 | 64.349,50 | 89,13 | 38,42 |
| 1,2,3,4 | 3239 | Ostale usluge | 260.105,27 | 492.500,00 | 178.105,06 | 68,47 | 36,16 |
| 1,3,4,7 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.373,63 | 94.200,00 | 19.175,24 | 44,21 | 20,36 |
| 1,3,4,7 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 43.373,63 | 94.200,00 | 19.175,24 | 44,21 | 20,36 |
| 1,3,4,7 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 371.041,72 | 1.209.300,00 | 497.789,83 | 134,16 | 41,16 |
| 1,7 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 142.157,59 | 331.000,00 | 118.484,35 | 83,35 | 35,80 |
| 1,3,7 | 3292 | Premije osiguranja | 68.347,04 | 225.000,00 | 83.885,41 | 122,73 | 37,28 |
| 1,4,7 | 3293 | Reprezentacija | 51.246,11 | 209.300,00 | 102.167,51 | 199,37 | 48,81 |
| 1 | 3294 | Članarine | 17.901,32 | 35.000,00 | 21.651,32 | 120,95 | 61,86 |
| 1,7 | 3295 | Pristojbe i naknade | 6.631,20 | 22.000,00 | 9.458,64 | 142,64 | 42,99 |
| 1,3,4,7 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.758,46 | 387.000,00 | 162.142,60 | 191,30 | 41,90 |
| 1,3,7 | 34 | Financijski rashodi | 62.507,38 | 670.800,00 | 225.721,35 | 361,11 | 33,65 |
| 1,7 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.657,04 | 560.000,00 | 186.740,32 | 651,64 | 33,35 |
| 1,7 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 460.000,00 | 171.078,73 | 0,00 | 37,19 |
| 1 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.657,04 | 100.000,00 | 15.661,59 | 54,65 | 15,66 |
| 1,3,7 | 343 | Ostali financijski rashodi | 33.850,34 | 110.800,00 | 38.981,03 | 115,16 | 35,18 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 1,3,7 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 33.689,34 | 107.800,00 | 38.880,17 | 115,41 | 36,07 |
| | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 48,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | 3433 | Zatezne kamate | 113,00 | 1.500,00 | 100,86 | 89,26 | 6,72 |
| 1,3 | 35 | Subvencije | 162.522,30 | 340.000,00 | 156.469,17 | 96,28 | 46,02 |
| 1,3 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 58.749,98 | 135.000,00 | 67.500,01 | 114,89 | 50,00 |
| 1,3 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 58.749,98 | 135.000,00 | 67.500,01 | 114,89 | 50,00 |
| 1 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 103.772,32 | 205.000,00 | 88.969,16 | 85,73 | 43,40 |
| 1 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 103.772,32 | 205.000,00 | 88.969,16 | 85,73 | 43,40 |
| 1,3 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 193.690,31 | 635.000,00 | 208.208,71 | 107,50 | 32,79 |
| 1,3 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 193.690,31 | 635.000,00 | 208.208,71 | 107,50 | 32,79 |
| 1 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 193.690,31 | 435.000,00 | 141.114,96 | 72,86 | 32,44 |
| 3 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 200.000,00 | 67.093,75 | 0,00 | 33,55 |
| 1,6 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 302.723,13 | 1.095.000,00 | 291.610,43 | 96,33 | 26,63 |
| 1,6 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 302.723,13 | 1.095.000,00 | 291.610,43 | 96,33 | 26,63 |
| 1,6 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 194.800,00 | 570.000,00 | 193.000,00 | 99,08 | 33,86 |
| 1,6 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 107.923,13 | 525.000,00 | 98.610,43 | 91,37 | 18,78 |
| 1,2,3 | 38 | Ostali rashodi | 2.237.703,90 | 4.225.000,00 | 1.471.800,12 | 65,77 | 34,84 |
| 1,3 | 381 | Tekuće donacije | 1.367.229,87 | 3.733.000,00 | 1.439.396,12 | 105,28 | 38,56 |
| 1,3 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.367.229,87 | 3.733.000,00 | 1.439.396,12 | 105,28 | 38,56 |
| 1,3 | 382 | Kapitalne donacije | 49.622,33 | 25.000,00 | 20.000,00 | 40,30 | 80,00 |
| 1,3 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 49.622,33 | 25.000,00 | 20.000,00 | 40,30 | 80,00 |
| 2 | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 17.000,00 | 10.904,00 | 0,00 | 64,14 |
| 2 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 | 17.000,00 | 10.904,00 | 0,00 | 64,14 |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3851 | Proračunska zaliha | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 386 | Kapitalne pomoći | 820.851,70 | 350.000,00 | 1.500,00 | 0,18 | 0,43 |
| 1 | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 820.851,70 | 350.000,00 | 1.500,00 | 0,18 | 0,43 |
| 1,2,3,4,6,7 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.264.769,12 | 11.266.933,78 | 3.161.499,13 | 96,84 | 28,06 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 81.249,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 48.450,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4111 | Zemljište | 48.450,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------|------|---|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|
| | 412 | Nematerijalna imovina | 32.799,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4123 | Licence | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4124 | Ostala prava | 32.799,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2,3,4,6,7 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.183.520,12 | 10.538.933,78 | 2.578.964,27 | 81,01 | 24,47 |
| 3,4,7 | 421 | Građevinski objekti | 2.892.317,87 | 9.315.000,00 | 2.078.690,52 | 71,87 | 22,32 |
| 3,7 | 4212 | Poslovni objekti | 2.703.484,15 | 6.100.000,00 | 1.560.559,34 | 57,72 | 25,58 |
| 3 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.061,48 | 2.573.000,00 | 354.022,61 | 33.351,79 | 13,76 |
| 3 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 187.772,24 | 642.000,00 | 164.108,57 | 87,40 | 25,56 |
| 1,2,3,6,7 | 422 | Postrojenja i oprema | 61.679,00 | 827.097,00 | 387.995,75 | 629,06 | 46,91 |
| 2,3,4,6,7 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 50.696,00 | 255.597,00 | 98.132,93 | 193,57 | 38,39 |
| 2,3 | 4222 | Komunikacijska oprema | 2.400,00 | 32.000,00 | 26.031,43 | 1.084,64 | 81,35 |
| 2,3,7 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.583,00 | 193.000,00 | 63.856,00 | 743,98 | 33,09 |
| 1,3,4 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 346.500,00 | 199.975,39 | 0,00 | 57,71 |
| 7 | 423 | Prijevozna sredstva | 119.153,00 | 137.000,00 | 36.288,00 | 30,45 | 26,49 |
| 7 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 119.153,00 | 137.000,00 | 36.288,00 | 30,45 | 26,49 |
| 1,4 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 43.848,00 | 108.500,00 | 49.147,00 | 112,08 | 45,30 |
| 1,4 | 4241 | Knjige | 43.848,00 | 108.500,00 | 49.147,00 | 112,08 | 45,30 |
| 3,4 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.522,25 | 151.336,78 | 26.843,00 | 40,35 | 17,74 |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 34.781,25 | 95.336,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,4 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 31.741,00 | 56.000,00 | 26.843,00 | 84,57 | 47,93 |
| 3,7 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 647.000,00 | 582.534,86 | 0,00 | 90,04 |
| 3 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 647.000,00 | 580.024,86 | 0,00 | 89,65 |
| 3 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 647.000,00 | 580.024,86 | 0,00 | 89,65 |
| 7 | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 |

B – RAČUN FINANCIRANJA

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda | Izvršenje 30.06.2016. (1) | Izvorni plan (3) | Izvršenje 30.06.2017. (4) | Indeks (4/2) | Indeks (4/3) |
|------------|---------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 7 | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 4.469.820,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| 7 | 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 4.469.820,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| 7 | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 4.469.820,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| 7 | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 4.469.820,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| 1 | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova | 664.560,20 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| 1 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 664.560,20 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| 1 | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 664.560,20 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| 1 | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 664.560,20 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda | Izvršenje 30.06.2016. | Izvorni plan | Izvršenje 30.06.2017. (4) | Indeks (4/2) | Indeks (4/3) |
|------------|---------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 12.000.000,00 | | | |
| | 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 12.000.000,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 12.000.000,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| | 8422 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru - Izgradnja trodijelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice | 0,00 | 12.000.000,00 | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| | | | | | 1.469.818,09 | 0,00 | 32,88 |
| 1,2 | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova | 664.560,20 | 1.355.000,00 | | | |
| 1,2 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 664.560,20 | 1.355.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| 1,2 | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 664.560,20 | 1.355.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| 1,2 | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka | 664.560,20 | 1.355.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |
| | | | 622.169,20 | 1.270.000,00 | 615.925,12 | 92,68 | 27,13 |

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su u iznosu od 17.559.686,38 Kn redom kako slijedi:

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave (1) | Izvorni plan (2) | Izvršenje 30.06.2017. (3) | Indeks (3/2) |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Razdjel: 001, URED GRADA | 1.965.000,00 | 828.206,20 | 42,15 |
| Glava: 01, URED GRADA | 1.071.000,00 | 516.872,36 | 48,26 |
| Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE | 467.000,00 | 154.819,47 | 33,15 |
| Glava: 03, GRADONAČELNIK | 427.000,00 | 156.514,37 | 36,65 |
| Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |
| Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |
| Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |
| Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |
| Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 10.891.435,00 | 3.856.592,00 | 35,41 |
| Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA | 5.508.000,00 | 2.833.105,00 | 51,44 |
| Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" | 758.250,00 | 371.739,00 | 49,03 |
| UKUPNO: | 44.919.921,78 | 17.559.686,38 | 39,09 |

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glava te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka | | Izvorni plan | Izvršenje 30.06.2017. | Indeks |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------|
| (1) | | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, URED GRADA | | 1.965.000,00 | 828.206,20 | 42,15 |
| Glava: 01, URED GRADA | | 1.071.000,00 | 516.872,36 | 48,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 6.843,00 | 31,10 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 22.000,00 | 6.843,00 | 31,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.000,00 | 80.353,24 | 60,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 123.000,00 | 60.936,28 | 49,54 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 19.416,96 | 194,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 816.000,00 | 354.761,96 | 43,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 205.000,00 | 71.545,99 | 34,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 144.000,00 | 66.570,34 | 46,23 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25.000,00 | 22.900,00 | 91,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 128.000,00 | 31.045,63 | 24,25 |
| 3238 | Računalne usluge | 140.000,00 | 61.612,50 | 44,01 |
| 3239 | Ostale usluge | 174.000,00 | 101.087,50 | 58,10 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 74.914,16 | 74,91 |
| 3294 | Članarine | 35.000,00 | 21.651,32 | 61,86 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.000,00 | 4.591,64 | 45,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 48.671,20 | 88,49 |
| Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE | | 467.000,00 | 154.819,47 | 33,15 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 436.000,00 | 145.681,41 | 33,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 205.000,00 | 59.806,49 | 29,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 231.000,00 | 85.874,92 | 37,18 |
| 381 | Tekuće donacije | 31.000,00 | 9.138,06 | 29,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 31.000,00 | 9.138,06 | 29,48 |
| Glava: 03, GRADONAČELNIK | | 427.000,00 | 156.514,37 | 36,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 327.000,00 | 156.514,37 | 47,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 120.000,00 | 58.677,86 | 48,90 |
| 3293 | Reprezentacija | 182.000,00 | 94.256,51 | 51,79 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 3.580,00 | 14,32 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 385 | Izvanredni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Proračunska zaliha | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |
| Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.042.000,00 | 1.243.014,66 | 40,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.042.000,00 | 1.243.014,66 | 40,86 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.900,00 | 10.800,00 | 10,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.900,00 | 10.800,00 | 10,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 524.500,00 | 207.518,07 | 39,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 472.500,00 | 187.007,58 | 39,58 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 52.000,00 | 20.510,49 | 39,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000,00 | 19.557,60 | 36,90 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 4.815,60 | 24,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.000,00 | 14.742,00 | 44,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 415.000,00 | 35.805,02 | 8,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 415.000,00 | 35.805,02 | 8,63 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 7.117,24 | 14,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 7.117,24 | 14,23 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 28.570,39 | 23,81 |
| 3292 | Premije osiguranja | 120.000,00 | 28.570,39 | 23,81 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000,00 | 186.740,32 | 37,35 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 400.000,00 | 171.078,73 | 42,77 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000,00 | 15.661,59 | 15,66 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.000,00 | 24.393,03 | 36,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 65.000,00 | 24.367,17 | 37,49 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.000,00 | 25,86 | 2,59 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 27,13 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 27,13 |
| Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |
| Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.151.000,00 | 531.130,37 | 46,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 4.031,25 | 67,19 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|-------|
| 3223 | Energija | 1.005.000,00 | 480.588,83 | 47,82 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 110.000,00 | 31.761,41 | 28,87 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 14.748,83 | 49,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.529.500,00 | 1.629.690,36 | 46,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 408,74 | 20,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.203.500,00 | 697.217,29 | 57,93 |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.845.000,00 | 856.423,77 | 46,42 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 70.000,00 | 22.500,00 | 32,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 135.000,00 | 27.020,00 | 20,01 |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 254.000,00 | 26.120,56 | 10,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000,00 | 23.812,50 | 31,33 |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 9.574,02 | 95,74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000,00 | 14.238,48 | 21,57 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 67.500,01 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000,00 | 67.500,01 | 50,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 205.000,00 | 88.969,16 | 43,40 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 205.000,00 | 88.969,16 | 43,40 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 635.000,00 | 208.208,71 | 32,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 435.000,00 | 141.114,96 | 32,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 67.093,75 | 33,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.095.000,00 | 291.610,43 | 26,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 570.000,00 | 193.000,00 | 33,86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 525.000,00 | 98.610,43 | 18,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.702.000,00 | 1.430.258,06 | 38,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.702.000,00 | 1.430.258,06 | 38,63 |
| 382 | Kapitalne donacije | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 350.000,00 | 1.500,00 | 0,43 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 350.000,00 | 1.500,00 | 0,43 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 421 | Građevinski objekti | 6.315.000,00 | 2.071.447,52 | 32,80 |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.100.000,00 | 1.553.316,34 | 50,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.573.000,00 | 354.022,61 | 13,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 642.000,00 | 164.108,57 | 25,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 579.000,00 | 321.450,75 | 55,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 124.000,00 | 68.095,93 | 54,92 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.000,00 | 20.849,43 | 297,85 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 103.000,00 | 32.530,00 | 31,58 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 345.000,00 | 199.975,39 | 57,96 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 135.336,78 | 25.000,00 | 18,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 85.336,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 647.000,00 | 580.024,86 | 89,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 647.000,00 | 580.024,86 | 89,65 |
| Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | 10.891.435,00 | 3.856.592,00 | 35,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.929.868,00 | 2.527.448,00 | 51,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.929.868,00 | 2.527.448,00 | 51,27 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 188.326,00 | 27.610,00 | 14,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 188.326,00 | 27.610,00 | 14,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.229.000,00 | 622.379,00 | 50,64 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 380.000,00 | 187.658,00 | 49,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 765.000,00 | 391.754,00 | 51,21 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 84.000,00 | 42.967,00 | 51,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 165.100,00 | 75.828,00 | 45,93 |
| 3211 | Službena putovanja | 11.900,00 | 4.728,00 | 39,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 140.200,00 | 60.357,00 | 43,05 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.000,00 | 10.743,00 | 82,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 584.544,00 | 309.953,00 | 53,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 26.600,00 | 15.232,00 | 57,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 131.000,00 | 36.391,01 | 50,68 |
| 3223 | Energija | 183.000,00 | 100.926,99 | 55,15 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 44.500,00 | 15.610,00 | 35,08 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 21.444,00 | 2.464,00 | 11,49 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 178.000,00 | 109.279,00 | 61,39 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|-------|
| 323 | Rashodi za usluge | 278.000,00 | 150.054,00 | 53,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 50.000,00 | 22.655,00 | 45,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.000,00 | 74.089,00 | 70,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 368,00 | 18,40 |
| 3234 | Komunalne usluge | 14.000,00 | 8.630,00 | 61,64 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 26.000,00 | 10.140,00 | 39,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 20.506,00 | 41,01 |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 26.000,00 | 13.666,00 | 52,56 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.500,00 | 34.327,00 | 36,71 |
| 3292 | Premije osiguranja | 71.500,00 | 32.407,00 | 45,32 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 1.920,00 | 27,43 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000,00 | 7.988,00 | 24,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 31.000,00 | 7.913,00 | 25,53 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 75,00 | 15,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.000,00 | 10.904,00 | 64,14 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 17.000,00 | 10.904,00 | 64,14 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 7.243,00 | 0,24 |
| 4212 | Poslovni objekti | 3.000.000,00 | 7.243,00 | 0,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 156.097,00 | 44.060,00 | 28,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 41.097,00 | 7.552,00 | 18,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 25.000,00 | 5.182,00 | 20,73 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 90.000,00 | 31.326,00 | 34,81 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 137.000,00 | 36.288,00 | 26,49 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 137.000,00 | 36.288,00 | 26,49 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 |
| Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA | | 5.508.000,00 | 2.833.105,00 | 51,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.536.000,00 | 1.777.583,00 | 50,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.516.000,00 | 1.763.021,00 | 50,14 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000,00 | 14.562,00 | 72,81 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 147.667,00 | 92,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 147.667,00 | 92,29 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 609.000,00 | 305.745,00 | 50,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 549.000,00 | 275.526,00 | 50,19 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 60.000,00 | 30.219,00 | 50,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.000,00 | 34.681,00 | 44,46 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 713,00 | 11,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 60.000,00 | 30.398,00 | 50,66 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 1.860,00 | 26,57 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 1.710,00 | 34,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 809.000,00 | 426.407,00 | 52,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 92.000,00 | 48.027,00 | 52,20 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 420.000,00 | 228.154,00 | 54,32 |
| 3223 | Energija | 259.000,00 | 142.606,00 | 55,06 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.000,00 | 4.175,00 | 23,19 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 2.825,00 | 28,25 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 620,00 | 6,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000,00 | 82.351,00 | 60,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.000,00 | 6.331,00 | 39,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.000,00 | 9.180,00 | 48,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 59.000,00 | 27.553,00 | 46,70 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.000,00 | 4.455,00 | 24,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.000,00 | 11.230,00 | 102,09 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 487,00 | 16,23 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 23.115,00 | 231,15 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 4.470,00 | 12,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.000,00 | 4.470,00 | 12,42 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 27.596,00 | 57,49 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 18.000,00 | 8.246,00 | 45,81 |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 12.000,00 | 4.867,00 | 40,56 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 7.483,00 | 374,15 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 4.120,00 | 51,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.000,00 | 4.120,00 | 51,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.000,00 | 22.485,00 | 25,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 87.000,00 | 22.485,00 | 25,84 |
| Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" | | 758.250,00 | 371.739,00 | 49,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 342.621,00 | 169.137,00 | 49,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 342.621,00 | 169.137,00 | 49,37 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.250,00 | 8.750,00 | 85,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.250,00 | 8.750,00 | 85,37 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.079,00 | 29.091,00 | 49,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 53.210,00 | 26.216,00 | 49,27 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.869,00 | 2.875,00 | 48,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.200,00 | 4.502,00 | 31,70 |
| 3211 | Službena putovanja | 6.700,00 | 2.674,00 | 39,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.500,00 | 1.728,00 | 38,40 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 100,00 | 3,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.200,00 | 42.145,00 | 51,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 13.700,00 | 10.778,00 | 78,67 |
| 3223 | Energija | 63.500,00 | 30.792,00 | 48,49 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 575,00 | 19,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.600,00 | 50.682,00 | 46,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.550,00 | 2.288,00 | 34,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.300,00 | 1.323,00 | 24,96 |
| 3234 | Komunalne usluge | 51.750,00 | 24.217,00 | 46,80 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13.000,00 | 6.488,00 | 49,91 |
| 3238 | Računalne usluge | 4.500,00 | 2.250,00 | 50,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 28.500,00 | 14.116,00 | 49,53 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.200,00 | 7.588,00 | 92,54 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|-------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.200,00 | 7.588,00 | 92,54 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.800,00 | 6.374,00 | 72,43 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.500,00 | 5.088,00 | 92,51 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.300,00 | 911,00 | 39,61 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 375,00 | 37,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 2.480,00 | 65,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.800,00 | 2.480,00 | 65,26 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 108.500,00 | 49.147,00 | 45,30 |
| 4241 | Knjige | 108.500,00 | 49.147,00 | 45,30 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 1.843,00 | 30,72 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 6.000,00 | 1.843,00 | 30,72 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | (1) | Funkcijska klasifikacija | Ukupno rashodi/izdaci: 44.919.921,78 | Izvorni plan 17.559.686,38 | Izvršenje 30.06.2017. 17.559.686,38 | Indeks 39,09 |
|---|------------|--|-----|--------------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | (2) | (3) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, URED GRADA | | | | | 1.965.000,00 | 828.206,20 | 828.206,20 | 42,15 |
| Glava: 01, URED GRADA | | | | | 1.071.000,00 | 516.872,36 | 516.872,36 | 48,26 |
| Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | | 1.015.000,00 | 501.872,36 | 501.872,36 | 49,45 |
| Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE | | | | | 985.000,00 | 494.094,86 | 494.094,86 | 50,16 |
| 1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0131 | 22.000,00 | 6.843,00 | 6.843,00 | 31,10 |
| 1 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0131 | 22.000,00 | 6.843,00 | 6.843,00 | 31,10 |
| 1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0131 | 133.000,00 | 80.353,24 | 80.353,24 | 60,42 |
| 1 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 0131 | 123.000,00 | 60.936,28 | 60.936,28 | 49,54 |
| 1 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0131 | 10.000,00 | 19.416,96 | 19.416,96 | 194,17 |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | | 0131 | 730.000,00 | 331.984,46 | 331.984,46 | 45,48 |
| 1 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 0131 | 175.000,00 | 56.545,99 | 56.545,99 | 32,31 |

| | | | | | | |
|---|------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0131 | 118.000,00 | 66.570,34 | 56,42 |
| 1 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0131 | 25.000,00 | 22.900,00 | 91,60 |
| 1 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0131 | 98.000,00 | 23.268,13 | 23,74 |
| 1 | 3238 | Računalne usluge | 0131 | 140.000,00 | 61.612,50 | 44,01 |
| 1 | 3239 | Ostale usluge | 0131 | 174.000,00 | 101.087,50 | 58,10 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 100.000,00 | 74.914,16 | 74,91 |
| 1 | 3294 | Članarine | 0131 | 35.000,00 | 21.651,32 | 61,86 |
| 1 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0131 | 10.000,00 | 4.591,64 | 45,92 |
| 1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 55.000,00 | 48.671,20 | 88,49 |
| Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA | | | | 30.000,00 | 7.777,50 | 25,93 |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | 0131 | 30.000,00 | 7.777,50 | 25,93 |
| 1 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0131 | 30.000,00 | 7.777,50 | 25,93 |
| 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 |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | 0131 | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| 1 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0131 | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST | | | | 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 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE | | | | 467.000,00 | 154.819,47 | 33,15 |
| Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | | 467.000,00 | 154.819,47 | 33,15 |
| Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | | 190.000,00 | 58.255,62 | 30,66 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 190.000,00 | 58.255,62 | 30,66 |
| 1 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111 | 190.000,00 | 58.255,62 | 30,66 |
| Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA | | | | 15.000,00 | 1.550,87 | 10,34 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 15.000,00 | 1.550,87 | 10,34 |
| 1 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111 | 15.000,00 | 1.550,87 | 10,34 |
| Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA | | | | 31.000,00 | 9.138,06 | 29,48 |
| 1 | 381 | Tekuće donacije | 0111 | 31.000,00 | 9.138,06 | 29,48 |
| 1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0111 | 31.000,00 | 9.138,06 | 29,48 |
| Aktivnost: A100304, PROVOĐENJE IZBORA | | | | 200.000,00 | 78.364,52 | 39,18 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 200.000,00 | 78.364,52 | 39,18 |
| 1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 200.000,00 | 78.364,52 | 39,18 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE | | | | 15.000,00 | 7.510,40 | 50,07 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 15.000,00 | 7.510,40 | 50,07 |
| 1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 15.000,00 | 7.510,40 | 50,07 |
| Glava: 03, GRADONAČELNIK | | | | 427.000,00 | 156.514,37 | 36,65 |
| Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA | | | | 427.000,00 | 156.514,37 | 36,65 |
| Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA | | | | 220.000,00 | 131.274,16 | 59,67 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0111 | 220.000,00 | 131.274,16 | 59,67 |
| 1 | 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111 | 120.000,00 | 58.677,86 | 48,90 |
| 1 | 3293 | Reprezentacija | 0111 | 100.000,00 | 72.596,30 | 72,60 |
| Aktivnost: A100402, DAN GRADA | | | | 20.000,00 | 18.473,21 | 92,37 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 20.000,00 | 18.473,21 | 92,37 |
| 1 | 3293 | Reprezentacija | 0131 | 20.000,00 | 18.473,21 | 92,37 |
| Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA | | | | 60.000,00 | 6.767,00 | 11,28 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 60.000,00 | 6.767,00 | 11,28 |
| 1 | 3293 | Reprezentacija | 0131 | 35.000,00 | 3.187,00 | 9,11 |
| 1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 25.000,00 | 3.580,00 | 14,32 |
| Aktivnost: A100404, ZLATNA JESEN ZABOČKA | | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0131 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100405, PROSINAČKE SVEČANOSTI | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0131 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0131 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 0111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3851 | Proračunska zaliha | 0111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | | | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |
| Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | | | 7.147.400,00 | 2.379.441,45 | 33,29 |

| | | | | | | | |
|--|------|--|--|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE | | | | | 4.377.400,00 | 1.576.776,01 | 36,02 |
| Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI | | | | | 4.377.400,00 | 1.576.776,01 | 36,02 |
| 1 | 311 | Plaće (Bruto) | | 0112 | 3.042.000,00 | 1.243.014,66 | 40,86 |
| 1 | 3111 | Plaće za redovan rad | | 0112 | 3.042.000,00 | 1.243.014,66 | 40,86 |
| 1 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0112 | 106.900,00 | 10.800,00 | 10,10 |
| 1 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0112 | 106.900,00 | 10.800,00 | 10,10 |
| 1 | 313 | Doprinosi na plaće | | 0112 | 524.500,00 | 207.518,07 | 39,56 |
| 1 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 0112 | 472.500,00 | 187.007,58 | 39,58 |
| 1 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0112 | 52.000,00 | 20.510,49 | 39,44 |
| 1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0112 | 53.000,00 | 19.557,60 | 36,90 |
| 1 | 3211 | Službena putovanja | | 0112 | 20.000,00 | 4.815,60 | 24,08 |
| 1 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 0112 | 33.000,00 | 14.742,00 | 44,67 |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | | 0112 | 415.000,00 | 35.805,02 | 8,63 |
| 1 | 3235 | Zakupnine i najamnine | | 0112 | 415.000,00 | 35.805,02 | 8,63 |
| 1,3 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0112 | 50.000,00 | 7.117,24 | 14,23 |
| 1,3 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0112 | 50.000,00 | 7.117,24 | 14,23 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0112 | 120.000,00 | 28.570,39 | 23,81 |
| 1 | 3292 | Premije osiguranja | | 0112 | 120.000,00 | 28.570,39 | 23,81 |
| 1 | 343 | Ostali financijski rashodi | | 0112 | 66.000,00 | 24.393,03 | 36,96 |
| 1 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 0112 | 65.000,00 | 24.367,17 | 37,49 |
| 1 | 3433 | Zatezne kamate | | 0112 | 1.000,00 | 25,86 | 2,59 |
| Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA | | | | | 2.770.000,00 | 802.665,44 | 28,98 |
| Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA | | | | | 2.770.000,00 | 802.665,44 | 28,98 |
| 1 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 0112 | 500.000,00 | 186.740,32 | 37,35 |
| 1 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | 0112 | 400.000,00 | 171.078,73 | 42,77 |
| 1 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0112 | 100.000,00 | 15.661,59 | 15,66 |
| 1 | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0112 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 27,13 |
| 1 | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | 0112 | 2.270.000,00 | 615.925,12 | 27,13 |
| Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | | | | | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |
| Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE | | | | | 35.807.521,78 | 14.352.038,73 | 40,08 |

| | | | | | | | |
|---|------|--|------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | 4.205.000,00 | 946.597,17 | 22,51 |
| Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA | | | | | 895.000,00 | 130.555,73 | 14,59 |
| 3 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0451 | 70.000,00 | 67.093,75 | 95,85 | |
| 3 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0451 | 70.000,00 | 67.093,75 | 95,85 | |
| 3 | 421 | Građevinski objekti | 0451 | 825.000,00 | 63.461,98 | 7,69 | |
| 3 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 825.000,00 | 63.461,98 | 7,69 | |
| Kapitalni projekt: K100702, AUTOBUSNA STAJALIŠTA | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 0451 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100703, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA | | | | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0451 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0451 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 0451 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100704, GOSPODARSKA ZONA GRADA ZABOKA | | | | | 1.093.000,00 | 290.560,63 | 26,58 |
| 3 | 421 | Građevinski objekti | 0451 | 1.093.000,00 | 290.560,63 | 26,58 | |
| 3 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0451 | 1.093.000,00 | 290.560,63 | 26,58 | |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3239 | Ostale usluge | 0640 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 421 | Građevinski objekti | 0640 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0640 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100706, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | | | | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 0630 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0630 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100707, IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 0520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 421 | Građevinski objekti | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0620 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0620 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0620 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE | | | 372.000,00 | 170.880,81 | 45,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 421 Građevinski objekti | 0620 | 322.000,00 | 151.880,81 | 47,17 |
| 3 | 4214 Ostali građevinski objekti | 0620 | 322.000,00 | 151.880,81 | 47,17 |
| 3 | 422 Postrojenja i oprema | 0620 | 20.000,00 | 19.000,00 | 95,00 |
| 3 | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0620 | 20.000,00 | 19.000,00 | 95,00 |
| Kapitalni projekt: K100710, KAPITALNO ULAGANJE U TRŽNICU | | | 380.000,00 | 354.600,00 | 93,32 |
| 3 | 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 380.000,00 | 354.600,00 | 93,32 |
| 3 | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 380.000,00 | 354.600,00 | 93,32 |
| Kapitalni projekt: K100711, IZGRADNJA FONTANE | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0620 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0620 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100712, NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0620 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | 0620 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | 3.451.500,00 | 1.697.157,53 | 49,17 |
| Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA | | | 110.000,00 | 35.534,95 | 32,30 |
| 3 | 323 Rashodi za usluge | 0451 | 110.000,00 | 35.534,95 | 32,30 |
| 3 | 3234 Komunalne usluge | 0451 | 110.000,00 | 35.534,95 | 32,30 |
| Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA | | | 227.500,00 | 63.868,29 | 28,07 |
| 3 | 322 Rashodi za materijal i energiju | 0451 | 110.000,00 | 31.761,41 | 28,87 |
| 3 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0451 | 110.000,00 | 31.761,41 | 28,87 |
| 3 | 323 Rashodi za usluge | 0451 | 117.500,00 | 32.106,88 | 27,33 |
| 3 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 117.500,00 | 32.106,88 | 27,33 |
| Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA | | | 21.000,00 | 11.359,69 | 54,09 |
| 3 | 323 Rashodi za usluge | 0451 | 21.000,00 | 11.359,69 | 54,09 |
| 3 | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 21.000,00 | 11.359,69 | 54,09 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA | | | | 120.000,00 | 39.864,45 | 33,22 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 120.000,00 | 39.864,45 | 33,22 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 120.000,00 | 39.864,45 | 33,22 |
| Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | | | | 610.000,00 | 304.425,00 | 49,91 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 610.000,00 | 304.425,00 | 49,91 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0620 | 610.000,00 | 304.425,00 | 49,91 |
| Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | | | | 555.000,00 | 276.750,00 | 49,86 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 555.000,00 | 276.750,00 | 49,86 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0620 | 555.000,00 | 276.750,00 | 49,86 |
| Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA | | | | 20.000,00 | 20.207,13 | 101,04 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 20.000,00 | 20.207,13 | 101,04 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 20.000,00 | 20.207,13 | 101,04 |
| Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU | | | | 765.000,00 | 267.253,19 | 34,94 |
| 3 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0640 | 615.000,00 | 267.253,19 | 43,46 |
| 3 | 3223 | Energija | 0640 | 615.000,00 | 267.253,19 | 43,46 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0640 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE | | | | 70.000,00 | 17.650,00 | 25,21 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0640 | 70.000,00 | 17.650,00 | 25,21 |
| 3 | 3239 | Ostale usluge | 0640 | 70.000,00 | 17.650,00 | 25,21 |
| Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE | | | | 216.000,00 | 141.960,67 | 65,72 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0451 | 216.000,00 | 141.960,67 | 65,72 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0451 | 216.000,00 | 141.960,67 | 65,72 |
| Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA | | | | 367.000,00 | 168.284,16 | 45,85 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 367.000,00 | 168.284,16 | 45,85 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 4.000,00 | 275,18 | 6,88 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0620 | 363.000,00 | 168.008,98 | 46,28 |
| Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | 244.000,00 | 81.725,01 | 33,49 |
| Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0510 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3234 | Komunalne usluge | 0510 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100902, ZELENI OTOCI | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 323 | Rashodi za usluge | 0510 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3234 | Komunalne usluge | 0510 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA | | | | 84.000,00 | 41.725,00 | 49,67 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0510 | 84.000,00 | 41.725,00 | 49,67 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0510 | 84.000,00 | 41.725,00 | 49,67 |
| Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA | | | | 70.000,00 | 22.500,00 | 32,14 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0560 | 70.000,00 | 22.500,00 | 32,14 |
| 3 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0560 | 70.000,00 | 22.500,00 | 32,14 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100906, MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE | | | | 35.000,00 | 17.500,01 | 50,00 |
| 3 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0510 | 35.000,00 | 17.500,01 | 50,00 |
| 3 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0510 | 35.000,00 | 17.500,01 | 50,00 |
| Tekući projekt: T100901, PLAN GOSPODARENJA OTPADOM | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0510 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0510 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | | | | 275.000,00 | 52.765,00 | 19,19 |
| Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 3 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0620 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| 3 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0620 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00 |
| Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA | | | | 150.000,00 | 745,00 | 0,50 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 150.000,00 | 745,00 | 0,50 |
| 3 | 3239 | Ostale usluge | 0620 | 150.000,00 | 745,00 | 0,50 |
| Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA | | | | 70.000,00 | 27.020,00 | 38,60 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 70.000,00 | 27.020,00 | 38,60 |
| 3 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 70.000,00 | 27.020,00 | 38,60 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | | | 997.336,78 | 510.955,81 | 51,23 |
| Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA | | | | 482.000,00 | 196.702,21 | 40,81 |
| 3 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0131 | 235.000,00 | 97.048,03 | 41,30 |
| 3 | 3223 | Energija | 0131 | 230.000,00 | 94.408,03 | 41,05 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 3 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0131 | 5.000,00 | 2.640,00 | 52,80 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0131 | 247.000,00 | 99.654,18 | 40,35 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0131 | 130.000,00 | 66.073,78 | 50,83 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0131 | 98.000,00 | 29.979,84 | 30,59 |
| 3 | 3239 | Ostale usluge | 0131 | 19.000,00 | 3.600,56 | 18,95 |
| Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA | | | | 61.000,00 | 37.107,99 | 60,83 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 55.000,00 | 35.369,51 | 64,31 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0620 | 55.000,00 | 35.369,51 | 64,31 |
| 3 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 6.000,00 | 1.738,48 | 28,97 |
| 3 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0620 | 6.000,00 | 1.738,48 | 28,97 |
| Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME U VLASNIŠTVU GRADA | | | | 167.336,78 | 34.111,73 | 20,39 |
| 3,6 | 422 | Postrojenja i oprema | 0131 | 82.000,00 | 34.111,73 | 41,60 |
| 3,6 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0131 | 74.000,00 | 28.161,73 | 38,06 |
| | 4222 | Komunikacijska oprema | 0131 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0131 | 3.000,00 | 5.950,00 | 198,33 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0131 | 85.336,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0131 | 85.336,78 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K101102, IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA GRDENCI | | | | 40.000,00 | 5.381,26 | 13,45 |
| 3 | 422 | Postrojenja i oprema | 0620 | 40.000,00 | 5.381,26 | 13,45 |
| 3 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0620 | 40.000,00 | 5.381,26 | 13,45 |
| Kapitalni projekt: K101103, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI | | | | 20.000,00 | 12.227,76 | 61,14 |
| 3 | 421 | Građevinski objekti | 0620 | 20.000,00 | 12.227,76 | 61,14 |
| 3 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0620 | 20.000,00 | 12.227,76 | 61,14 |
| Kapitalni projekt: K101104, REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK ZAČRETSKI | | | | 100.000,00 | 98.941,98 | 98,94 |
| 3 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 100.000,00 | 98.941,98 | 98,94 |
| 3 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 100.000,00 | 98.941,98 | 98,94 |
| Kapitalni projekt: K101105, REKONSTRUKCIJA DOMA PAVLOVEC ZABOČKI | | | | 127.000,00 | 126.482,88 | 99,59 |
| 3 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 127.000,00 | 126.482,88 | 99,59 |
| 3 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0620 | 127.000,00 | 126.482,88 | 99,59 |
| Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | 11.281.435,00 | 4.049.092,00 | 35,89 |
| Korisnik: 37726, JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | | | 10.891.435,00 | 3.856.592,00 | 35,41 |
| Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE | | | | 7.052.438,00 | 3.526.219,00 | 50,00 |
| 1,3,4 | 311 | Plaće (Bruto) | 0320 | 4.929.868,00 | 2.527.448,00 | 51,27 |
| 1,3,4 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0320 | 4.929.868,00 | 2.527.448,00 | 51,27 |

| | | | | | | |
|---|------|---|------|------------------|-----------------|-------------|
| 3 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0320 | 188.326,00 | 27.610,00 | 14,66 |
| 3 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0320 | 188.326,00 | 27.610,00 | 14,66 |
| 3 | 313 | Doprinosi na plaće | 0320 | 1.229.000,00 | 622.379,00 | 50,64 |
| 3 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0320 | 380.000,00 | 187.658,00 | 49,38 |
| 3 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0320 | 765.000,00 | 391.754,00 | 51,21 |
| 3 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0320 | 84.000,00 | 42.967,00 | 51,15 |
| 3 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0320 | 152.400,00 | 73.908,00 | 48,50 |
| 3 | 3211 | Službena putovanja | 0320 | 9.400,00 | 2.808,00 | 29,87 |
| 3 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0320 | 130.000,00 | 60.357,00 | 46,43 |
| 3 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0320 | 13.000,00 | 10.743,00 | 82,64 |
| 3 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0320 | 290.844,00 | 133.461,00 | 45,89 |
| 3 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0320 | 26.600,00 | 15.282,00 | 57,45 |
| | 3222 | Materijal i sirovine | 0320 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3223 | Energija | 0320 | 177.300,00 | 100.105,00 | 56,46 |
| 3 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0320 | 44.500,00 | 15.610,00 | 35,08 |
| 3 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0320 | 21.444,00 | 2.464,00 | 11,49 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0320 | 167.000,00 | 99.098,00 | 59,34 |
| 3 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0320 | 50.000,00 | 22.655,00 | 45,31 |
| 3 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0320 | 70.000,00 | 57.305,00 | 81,86 |
| 3 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0320 | 2.000,00 | 368,00 | 18,40 |
| 3 | 3234 | Komunalne usluge | 0320 | 14.000,00 | 8.630,00 | 61,64 |
| 3 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 0320 | 26.000,00 | 10.140,00 | 39,00 |
| | 3238 | Računalne usluge | 0320 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 78.500,00 | 34.327,00 | 43,73 |
| 3 | 3292 | Premije osiguranja | 0320 | 71.500,00 | 32.407,00 | 45,32 |
| 3 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 7.000,00 | 1.920,00 | 27,43 |
| 3 | 343 | Ostali financijski rashodi | 0320 | 16.500,00 | 7.988,00 | 48,41 |
| 3 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0320 | 16.000,00 | 7.913,00 | 49,46 |
| 3 | 3433 | Zatezne kamate | 0320 | 500,00 | 75,00 | 15,00 |
| Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | | | 40.000,00 | 2.741,99 | 6,85 |
| 4 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0320 | 12.700,00 | 1.920,00 | 15,12 |
| 4 | 3211 | Službena putovanja | 0320 | 2.500,00 | 1.920,00 | 76,80 |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0320 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0320 | 27.300,00 | 821,99 | 3,01 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---------------------|-------------------|--------------|
| 4 | 3223 | Energija | 0320 | 5.700,00 | 821,99 | 14,42 |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0320 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE | | | | 723.997,00 | 320.388,01 | 44,25 |
| 2 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0320 | 266.400,00 | 175.670,01 | 65,94 |
| 2 | 3222 | Materijal i sirovine | 0320 | 110.000,00 | 66.391,01 | 60,36 |
| 2 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0320 | 156.400,00 | 109.279,00 | 69,87 |
| 2 | 323 | Rashodi za usluge | 0320 | 111.000,00 | 50.956,00 | 45,91 |
| 2 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0320 | 35.000,00 | 16.784,00 | 47,95 |
| 2 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0320 | 50.000,00 | 20.506,00 | 41,01 |
| 2 | 3239 | Ostale usluge | 0320 | 26.000,00 | 13.666,00 | 52,56 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0320 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 0320 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0320 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0320 | 17.000,00 | 10.904,00 | 64,14 |
| 2 | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0320 | 17.000,00 | 10.904,00 | 64,14 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 0320 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4124 | Ostala prava | 0320 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,6,7 | 422 | Postrojenja i oprema | 0320 | 156.097,00 | 44.060,00 | 28,23 |
| 2,. | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0320 | 41.097,00 | 7.552,00 | 18,38 |
| 2 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0320 | 25.000,00 | 5.182,00 | 20,73 |
| 2,6,7 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0320 | 90.000,00 | 31.326,00 | 34,81 |
| 7 | 423 | Prijevozna sredstva | 0320 | 137.000,00 | 36.288,00 | 26,49 |
| 7 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0320 | 137.000,00 | 36.288,00 | 26,49 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0320 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0320 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0320 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 |
| 7 | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0320 | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K101201, IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA ZJVP | | | | 3.075.000,00 | 7.243,00 | 0,24 |
| | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0320 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0320 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 0320 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0320 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 7 | 421 | Građevinski objekti | 0320 | 3.000.000,00 | 7.243,00 | 0,24 |
| 7 | 4212 | Poslovni objekti | 0320 | 3.000.000,00 | 7.243,00 | 0,24 |
| Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | | | | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,67 |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,67 |
| 1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0320 | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,67 |
| Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA | | | | 360.000,00 | 180.000,00 | 50,00 |
| 1 | 381 | Tekuće donacije | 0320 | 360.000,00 | 180.000,00 | 50,00 |
| 1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0320 | 360.000,00 | 180.000,00 | 50,00 |
| Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | 5.568.000,00 | 2.870.614,76 | 51,56 |
| Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA | | | | 5.508.000,00 | 2.833.105,00 | 51,44 |
| Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA | | | | 2.862.000,00 | 1.431.000,00 | 50,00 |
| 1,4 | 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 2.351.000,00 | 1.140.000,00 | 48,49 |
| 1,4 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 2.338.000,00 | 1.131.000,00 | 48,37 |
| 1 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0911 | 13.000,00 | 9.000,00 | 69,23 |
| 1 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 106.000,00 | 95.000,00 | 89,62 |
| 1 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 106.000,00 | 95.000,00 | 89,62 |
| 1 | 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 405.000,00 | 195.000,00 | 48,40 |
| 1 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 365.000,00 | 177.000,00 | 48,49 |
| 1 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0911 | 40.000,00 | 19.000,00 | 47,50 |
| Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA | | | | 2.646.000,00 | 1.402.105,00 | 52,99 |
| 3 | 311 | Plaće (Bruto) | 0911 | 1.185.000,00 | 637.583,00 | 53,80 |
| 3 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0911 | 1.178.000,00 | 632.021,00 | 53,65 |
| 3 | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 0911 | 7.000,00 | 5.562,00 | 79,46 |
| 3 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 54.000,00 | 52.667,00 | 97,53 |
| 3 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0911 | 54.000,00 | 52.667,00 | 97,53 |
| 3 | 313 | Doprinosi na plaće | 0911 | 204.000,00 | 109.745,00 | 53,80 |
| 3 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0911 | 184.000,00 | 93.526,00 | 53,55 |
| 3 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0911 | 20.000,00 | 11.219,00 | 56,10 |
| 3 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0911 | 78.000,00 | 34.681,00 | 44,46 |
| 3 | 3211 | Službena putovanja | 0911 | 6.000,00 | 713,00 | 11,88 |
| 2 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0911 | 60.000,00 | 33.398,00 | 50,66 |
| 2 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0911 | 7.000,00 | 1.860,00 | 26,57 |
| 2 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0911 | 5.000,00 | 1.710,00 | 34,20 |
| 3,4 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0911 | 809.000,00 | 423.407,00 | 52,71 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0911 | 92.000,00 | 48.027,00 | 52,20 |
| 3,4 | 3222 | Materijal i sirovine | 0911 | 420.000,00 | 228.154,00 | 54,32 |
| 3 | 3223 | Energija | 0911 | 259.000,00 | 142.606,00 | 55,06 |
| 3 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0911 | 18.000,00 | 4.175,00 | 23,19 |
| 3 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0911 | 10.000,00 | 2.825,00 | 28,25 |
| 3 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0911 | 10.000,00 | 620,00 | 6,20 |
| 4,7 | 323 | Rashodi za usluge | 0911 | 137.000,00 | 82.351,00 | 60,11 |
| 7 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0911 | 16.000,00 | 6.331,00 | 39,57 |
| 7 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0911 | 19.000,00 | 9.180,00 | 48,32 |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0911 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4,7 | 3234 | Komunalne usluge | 0911 | 59.000,00 | 27.553,00 | 46,70 |
| 4 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0911 | 18.000,00 | 4.455,00 | 24,75 |
| 4 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0911 | 11.000,00 | 11.230,00 | 102,09 |
| 4 | 3238 | Računalne usluge | 0911 | 3.000,00 | 487,00 | 16,23 |
| 4 | 3239 | Ostale usluge | 0911 | 10.000,00 | 23.115,00 | 231,15 |
| 7 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0911 | 36.000,00 | 4.470,00 | 12,42 |
| 7 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0911 | 36.000,00 | 4.470,00 | 12,42 |
| 7 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 48.000,00 | 27.596,00 | 57,49 |
| | 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0911 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3292 | Premije osiguranja | 0911 | 18.000,00 | 8.246,00 | 45,81 |
| 7 | 3293 | Reprezentacija | 0911 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00 |
| 7 | 3295 | Pristojbe i naknade | 0911 | 12.000,00 | 4.867,00 | 40,56 |
| 7 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0911 | 2.000,00 | 7.483,00 | 374,15 |
| 7 | 343 | Ostali financijski rashodi | 0911 | 8.000,00 | 4.120,00 | 51,50 |
| 7 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0911 | 8.000,00 | 4.120,00 | 51,50 |
| 7 | 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 87.000,00 | 22.485,00 | 25,84 |
| 7 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0911 | 87.000,00 | 22.485,00 | 25,84 |
| Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI | | | | 30.000,00 | 7.684,76 | 25,62 |
| 1 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0911 | 30.000,00 | 7.684,76 | 25,62 |
| 1 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0911 | 30.000,00 | 7.684,76 | 25,62 |
| Kapitalni projekt: K101301, KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | 30.000,00 | 29.825,00 | 99,42 |
| 1 | 422 | Postrojenja i oprema | 0911 | 30.000,00 | 29.825,00 | 99,42 |
| 1 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0911 | 30.000,00 | 29.825,00 | 99,42 |
| Program: 1014, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | 435.000,00 | 141.114,96 | 32,44 |

| | | | | | | | |
|---|------|--|------|------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV. | | | | | 355.000,00 | 102.827,28 | 28,97 |
| 1 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0912 | 355.000,00 | 102.827,28 | 28,97 | |
| 1 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0912 | 355.000,00 | 102.827,28 | 28,97 | |
| Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA | | | | | 80.000,00 | 38.287,68 | 47,86 |
| 1 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0922 | 80.000,00 | 38.287,68 | 47,86 | |
| 1 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0922 | 80.000,00 | 38.287,68 | 47,86 | |
| Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI | | | | | 1.403.250,00 | 692.839,00 | 49,37 |
| Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" | | | | | 758.250,00 | 371.739,00 | 49,03 |
| Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" | | | | | 650.000,00 | 325.000,00 | 50,00 |
| 1 | 311 | Plaće (Bruto) | 0820 | 342.621,00 | 169.137,00 | 49,37 | |
| 1 | 3111 | Plaće za redovan rad | 0820 | 342.621,00 | 169.137,00 | 49,37 | |
| 1 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 10.250,00 | 8.750,00 | 85,37 | |
| 1 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0820 | 10.250,00 | 8.750,00 | 85,37 | |
| 1 | 313 | Doprinosi na plaće | 0820 | 59.079,00 | 29.091,00 | 49,24 | |
| 1 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0820 | 53.210,00 | 26.216,00 | 49,27 | |
| 1 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0820 | 5.869,00 | 2.875,00 | 48,99 | |
| 1 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820 | 4.500,00 | 1.728,00 | 38,40 | |
| 1 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0820 | 4.500,00 | 1.728,00 | 38,40 | |
| 1 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820 | 63.500,00 | 30.792,00 | 48,49 | |
| 1 | 3223 | Energija | 0820 | 63.500,00 | 30.792,00 | 48,49 | |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 100.750,00 | 47.934,00 | 47,58 | |
| 1 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820 | 6.000,00 | 2.241,00 | 37,35 | |
| 1 | 3234 | Komunalne usluge | 0820 | 51.750,00 | 24.217,00 | 46,80 | |
| 1 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0820 | 13.000,00 | 6.488,00 | 49,91 | |
| 1 | 3238 | Računalne usluge | 0820 | 4.500,00 | 2.250,00 | 50,00 | |
| 1 | 3239 | Ostale usluge | 0820 | 25.500,00 | 12.738,00 | 49,95 | |
| 1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 5.500,00 | 5.088,00 | 92,51 | |
| 1 | 3292 | Premije osiguranja | 0820 | 5.500,00 | 5.088,00 | 92,51 | |
| 1 | 343 | Ostali financijski rashodi | 0820 | 3.800,00 | 2.480,00 | 65,26 | |
| 1 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0820 | 3.800,00 | 2.480,00 | 65,26 | |
| 1 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | |
| 1 | 4241 | Knjige | 0820 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---|------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" | | | | | 108.250,00 | 46.739,00 | 43,18 |
| 4 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0820 | 9.700,00 | 2.774,00 | 28,60 | |
| 4 | 3211 | Službena putovanja | 0820 | 6.700,00 | 2.674,00 | 39,91 | |
| 4 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0820 | 3.000,00 | 100,00 | 3,33 | |
| 4 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0820 | 17.700,00 | 11.353,00 | 64,14 | |
| 4 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0820 | 13.700,00 | 10.778,00 | 78,67 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0820 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0820 | 3.000,00 | 575,00 | 19,17 | |
| 4 | 323 | Rashodi za usluge | 0820 | 8.850,00 | 2.748,00 | 31,05 | |
| 4 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0820 | 550,00 | 47,00 | 8,55 | |
| 4 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0820 | 5.300,00 | 1.323,00 | 24,96 | |
| 4 | 3239 | Ostale usluge | 0820 | 3.000,00 | 1.378,00 | 45,93 | |
| 4 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0820 | 8.200,00 | 7.588,00 | 92,54 | |
| 4 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0820 | 8.200,00 | 7.588,00 | 92,54 | |
| 4 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 3.300,00 | 1.286,00 | 38,97 | |
| 4 | 3293 | Reprezentacija | 0820 | 2.300,00 | 911,00 | 39,61 | |
| 4 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0820 | 1.000,00 | 375,00 | 37,50 | |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 0820 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4123 | Licence | 0820 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0820 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0820 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0820 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0820 | 48.500,00 | 19.147,00 | 39,48 | |
| 4 | 4241 | Knjige | 0820 | 48.500,00 | 19.147,00 | 39,48 | |
| 4 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0820 | 6.000,00 | 1.843,00 | 30,72 | |
| 4 | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0820 | 6.000,00 | 1.843,00 | 30,72 | |
| Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | | | | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 |
| 1 | 381 | Tekuće donacije | 0820 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 | |
| 1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 250.000,00 | 125.000,00 | 50,00 | |
| Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI | | | | | 330.000,00 | 176.100,00 | 53,36 |
| 1 | 381 | Tekuće donacije | 0820 | 330.000,00 | 176.100,00 | 53,36 | |
| 1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0820 | 330.000,00 | 176.100,00 | 53,36 | |
| Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 382 | Kapitalne donacije | 0840 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0840 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 1,3 | 382 Kapitalne donacije | 0840 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | 1,3 | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0840 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0820 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0820 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1016, SOCIJALNA SKRB | | | | 1.412.000,00 | 442.129,57 | 31,31 |
| Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| | 1 | 381 Tekuće donacije | 1090 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| | 1 | 3811 Tekuće donacije u novcu | 1090 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost: A101602, DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI | | | | 22.000,00 | 9.978,90 | 45,36 |
| | 1 | 381 Tekuće donacije | 1070 | 22.000,00 | 9.978,90 | 45,36 |
| | 1 | 3811 Tekuće donacije u novcu | 1070 | 22.000,00 | 9.978,90 | 45,36 |
| Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI | | | | 215.000,00 | 94.100,00 | 43,77 |
| | 1 | 381 Tekuće donacije | 1070 | 215.000,00 | 94.100,00 | 43,77 |
| | 1 | 3811 Tekuće donacije u novcu | 1070 | 215.000,00 | 94.100,00 | 43,77 |
| Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE | | | | 100.000,00 | 17.100,00 | 17,10 |
| | 1 | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 100.000,00 | 17.100,00 | 17,10 |
| | 1 | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 100.000,00 | 17.100,00 | 17,10 |
| Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA | | | | 50.000,00 | 13.007,54 | 26,02 |
| | 6 | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 50.000,00 | 13.007,54 | 26,02 |
| | 6 | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 50.000,00 | 13.007,54 | 26,02 |
| Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI | | | | 390.000,00 | 52.500,00 | 13,46 |
| | 1,6 | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 390.000,00 | 52.500,00 | 13,46 |
| | 1,6 | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1070 | 200.000,00 | 52.500,00 | 26,25 |
| | | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA | | | | 390.000,00 | 156.318,13 | 40,08 |
| | 1 | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 390.000,00 | 156.318,13 | 40,08 |
| | 1 | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1070 | 270.000,00 | 103.500,00 | 38,33 |
| | 1 | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 120.000,00 | 52.818,13 | 44,02 |
| Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM | | | | 135.000,00 | 45.000,00 | 33,33 |
| | 1 | 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1070 | 135.000,00 | 45.000,00 | 33,33 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1070 | 100.000,00 | 37.000,00 | 37,00 |
| 1 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1070 | 35.000,00 | 8.000,00 | 22,86 |
| Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA | | | | 10.000,00 | 4.125,00 | 41,25 |
| 1 | 323 | Rashodi za usluge | 1070 | 10.000,00 | 4.125,00 | 41,25 |
| 1 | 3239 | Ostale usluge | 1070 | 10.000,00 | 4.125,00 | 41,25 |
| Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | | | | 505.000,00 | 160.469,16 | 31,78 |
| Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 381 | Tekuće donacije | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA | | | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1 | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0620 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| 1 | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0620 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA | | | | 205.000,00 | 88.969,16 | 43,40 |
| 1 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0620 | 205.000,00 | 88.969,16 | 43,40 |
| 1 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0620 | 205.000,00 | 88.969,16 | 43,40 |
| Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 1 | 381 | Tekuće donacije | 0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 1 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0620 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A101705, PROGRAMI POTICANJA GOSPODARSTVA | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0620 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K101701, IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA | | | | 50.000,00 | 1.500,00 | 3,00 |
| 1 | 386 | Kapitalne pomoći | 0620 | 50.000,00 | 1.500,00 | 3,00 |
| 1 | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0620 | 50.000,00 | 1.500,00 | 3,00 |
| 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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0620 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | | | 6.030.000,00 | 2.706.578,76 | 44,89 |
| Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA | | | | 1.355.000,00 | 677.500,00 | 50,00 |
| 1,3 | 381 | Tekuće donacije | 0810 | 1.355.000,00 | 677.500,00 | 50,00 |
| 1,3 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 1.355.000,00 | 677.500,00 | 50,00 |
| Aktivnost: A101802, ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE | | | | 1.248.000,00 | 242.629,66 | 19,44 |

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0810 | 191.000,00 | 135.067,74 | 70,72 |
| 3 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0810 | 6.000,00 | 4.031,25 | 67,19 |
| 3 | 3223 | Energija | 0810 | 160.000,00 | 118.927,61 | 74,33 |
| 3 | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0810 | 25.000,00 | 12.108,88 | 48,44 |
| 3 | 323 | Rashodi za usluge | 0810 | 17.000,00 | 408,74 | 2,40 |
| 3 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0810 | 2.000,00 | 408,74 | 20,44 |
| | 3238 | Računalne usluge | 0810 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0810 | 40.000,00 | 9.574,02 | 23,94 |
| 3 | 3292 | Premije osiguranja | 0810 | 10.000,00 | 9.574,02 | 95,74 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0810 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 381 | Tekuće donacije | 0810 | 1.000.000,00 | 97.579,16 | 9,76 |
| 3 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0810 | 1.000.000,00 | 97.579,16 | 9,76 |
| Kapitalni projekt: K101801, SPORTSKA DVORANA | | | | 3.427.000,00 | 1.786.449,10 | 52,13 |
| 3,7 | 421 | Građevinski objekti | 0810 | 3.100.000,00 | 1.553.316,34 | 50,11 |
| 3,7 | 4212 | Poslovni objekti | 0810 | 3.100.000,00 | 1.553.316,34 | 50,11 |
| 3 | 422 | Postrojenja i oprema | 0810 | 327.000,00 | 233.132,76 | 71,29 |
| 3 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0810 | 50.000,00 | 39.934,20 | 79,87 |
| 3 | 4222 | Komunikacijska oprema | 0810 | 2.000,00 | 20.849,43 | 1.042,47 |
| 3 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0810 | 100.000,00 | 26.580,00 | 26,58 |
| 3 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0810 | 175.000,00 | 145.769,13 | 83,30 |

Šifra izvora:

1 - Opći prihodi i primici

2 - Vlastiti izvori

3 - Prihodi za posebne namjene

4 - Pomoći

5 - Donacije

6 - Prihodi od nefinancijske imovine

7 - Namjenski primici

Članak 4.

Izveštaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od EUR 1.642.150,28 u kunsnoj 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 15.661,59 Kn i glavnica u iznosu od 615.925,12 Kn.

Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 4.343.857,12 Kn, dok je kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 3.727.932,00 Kn.

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

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 iskorišten je ostatak kredita u iznosu od 1.469.818,09 Kn, i plaćene su kamate u iznosu 171.078,73 Kn.

Članak 5.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

Članak 6.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

Članak 7.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Financiranje gradskih potreba u 2017. godini obavljeno je na osnovu Odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu od 19. prosinca 2016. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Višak prihoda i primitaka preneseni +4.862.099,78 Kn

| | |
|---|------------------|
| 2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine | 19.733.513,74 Kn |
| 3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine | 17.559.686,38 Kn |
| 4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja | +2.173.827,36 Kn |
| 5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju | +7.035.927,14 Kn |

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 40.199.667,00 Kn. U izvještajnom razdoblju, odnosno u vremenskom periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 19.733.513,74 Kn.

U najznačajniju skupinu ostvarenih prihoda spadaju prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su u navedenom razdoblju ostvareni u iznosu od 7.661.689,89 Kn što predstavlja 54,15% u odnosu na cjelogodišnji plan.

Na temelju čl. 52. Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2017. godinu doznačena su sredstva pomoći u iznosu 195.793,65 Kn, kao razlika prihoda od poreza na dohodak ostvarenog tijekom 2016. godine i prihoda od poreza na dohodak ostvarenog za siječanj, veljaču i ožujak 2017. godine.

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

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

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

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 5.034,08 Kn, porez na korištenje javnih površina 16.578,50 Kn, porez na potrošnju 203.451,64 Kn, dok je porez na tvrtku ili naziv ostvaren u iznosu od 108.248,39 Kn. Razrez za 2017. godinu poreza na kuće za odmor izvršit će se u drugoj polovici godine tako da će stvarno ostvarenje tih vrsta prihoda biti vidljivo u sljedećem izvještajnom razdoblju. Novim Zakonom o lokalnim porezima u 2017. godini ukida se porez na tvrtku ili naziv kao jedan od prihoda jedinica lokalne samouprave. Time su svi poduzetnici i obrtnici oslobođeni plaćanja spomenutog poreza, te se razrez istog više neće izvršavati.

Razrez grobne naknade za 2017. godinu biti će izvršen također u drugoj polovici proračunske godine, a prihodi s ove osnove u prvih su šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 89.822,47 Kn.

Prihodi s naslova komunalnog doprinosa do 30. lipnja 2017. godine ostvareni su u iznosu od 388.034,26 Kn, a komunalne naknade u iznosu od 3.650.444,25 Kn.

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

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna - za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.686.990,36 Kn i 12.500,00 Kn za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Od općina i gradova suosnivača Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvareni su prihodi, temeljem dodatnog udjela u porezu na dohodak u visini od 1% ostvarenih prihoda na njihovom području, a što u izvještajnom razdoblju iznosi 759.125,63 Kn.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja doznačilo je sredstva u iznosu od 8.000,00 Kn za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujedno očuvanja komunalnog standarda.

Krapinsko-zagorska županija doznačila je sredstva u iznosu od 4.900,00 Kn za programe predškolskog odgoja i 50.000,00 Kn za sufinanciranje prometne infrastrukture.

Prihodi od kamata na depozite po viđenju ostvareni su u ukupnom iznosu od 310,57 Kn.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 36.116,66 Kn, dok su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni u iznosu od 97.456,55 Kn.

Prihod od spomeničke rente ostvaren je u iznosu od 11.766,27 Kn te će isti biti utrošen za financiranje programa sakralne kulture.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 43.192,16 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi vodnog doprinosa ostvareni su u visini od 13.686,18 Kn.

Prihod od naplate stanova na kojima postoji stanarsko pravo naplaćeni su u iznosu od 48.290,15 Kn, što predstavlja 96,58% u odnosu na plan.

Proračunom Grada Zaboka za 2017. godinu predviđeni su rashodi i izdaci u iznosu od 44.919.921,78 Kn. U izvještajnom su razdoblju isti ostvareni u iznosu od 17.559.686,38 Kn, što predstavlja 39,09% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.782.262,13 Kn, a čine ih: rashodi za zaposlene (7.076.742,73 Kn), materijalni rashodi (4.351.709,62 Kn), financijski rashodi (225.721,35 Kn), subvencije (156.469,17 Kn), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (208.208,71 Kn), naknade građanima i kućanstvima (291.610,43 Kn), ostali rashodi (1.471.800,12 Kn).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.161.499,13 Kn, a čine ih: rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 2.578.964,27 Kn, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni u iznosu od 582.534,86 Kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u prvom polugodištu 2017. godine iznose 615.925,12 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 2017. godinu.

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

Članak 8.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

| CILJ | PRIORITET | PROGRAM / AKTIVNOST | | FINANCIJSKA SREDSTVA | | POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| | | Sifra aktivnosti / programa | Naziv | Plan 2017. | Izvršenje 30.6.2017. | Naziv | Jedinica mjere | Trenutna vrijednost 2014. | Ostvarena vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Ciljana vrijednost 2019. | |
| 1. | 1.1. | P1005 | REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | | | | Produktivnost poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih) | 000 kuna | 585 | 590 | 620 | 650 | 700 |
| | | A100601 34233/54432 | Otplata kredita | 2.370.000 | 631.586,71 | | | | | | | | |
| | | P1007 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | Popunjenost poslovne zone | % | 29 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| | | K100704 | Gospodarska zona Grada Zaboka | 1.093.000 | 290.560,63 | Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne infrastrukture u zoni | % | 40 | 47 | 50 | 53 | 55 | |
| | | P1017 | TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA | | | | Broj novo realiziranih investicija | Broj | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| | | A101703 | Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika | 205.000 | 88.969,16 | Broj programa za financijsku potporu poduzetničkih programa | Broj | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| | | A101705 | Programi poticanja gospodarstva | 30.000 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-----------------------------|-----------|---|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| 1.2. | P1017 | TURIZAM, GOSPODRSTVO, POLJOPRVREDA | | | Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti turizma | Broj | 34 | 40 | 42 | 43 | 45 | |
| | A101701 | Turistička zajednica - poticanje i razvoj turizma | 50.000 | 0,00 | Broj projekata udruga u sektoru turizma | Broj | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| | P1004 | REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA | | | Broj smještajnih kapaciteta | Broj | 62 | 91 | 100 | 110 | 120 | |
| | A100404 | Zlatna jesen Zabočka | 7.000,00 | 0,00 | Broj noćenja | Broj | n/a | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | A100405 | Prosinačke svečanosti | 20.000 | 0,00 | | | | | | | | |
| | P1017 | TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA | | | Broj projekata LAG-a | Broj | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | A101704 | Lokalna akcijska grupa | 20.000 | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 2. | 2.1. | P1016 | SOCIJALNA SKRB | | | Broj stipendija za učenike | Broj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | A101607 | Sufinanciranje učenika i | 390.000 | 156.318,13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---|-----------|-----------------------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | studenata | | | Broj stipendija za studente | Broj | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | P1013 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | | | | | | |
| | A101301 | Redovna djelatnost Dječjeg vrtića | 2.862.000 | 1.431.000,00 | Iznos materijalnog ulaganja u objekte i opremu u školama i dječjim vrtićima | 000 kuna | 1.800 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.500 |
| | A101302 | Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda DV Zipkica | 2.646.000 | 1.402.105,00 | | | | | | | |
| | A101303 | Ostali dječji vrtići | 30.000 | 7.684,76 | | | | | | | |
| | P1014 | OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | | | | | | | | |
| | A101401 | Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju | 355.000 | 102.827,28 | Broj osoba uključenih u obrazovanje odraslih | Broj | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| | A101402 | Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda | 80.000 | 38.287,68 | Broj programa za obrazovanje | Broj | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 2.2. | P1006 | OTPLATA GLAVNICA I KAMATA | | | | | | | | | |
| | A100601 34222/34311 | Kamate na primljene kredite i usluge banaka za kreditno zaduženje | 400.000 | 171.078,73 | Broj sportskih objekata (uključujući i dječja igrališta) | Broj | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P1007 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | Kilometri izgrađene javne turističke infrastrukture (šetnice, biciklističke staze, planinarske staze, trim staze i sl) | km | 0,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| K100708 | Izgradnja dječjih igrališta | 100.000 | 0,00 | | | | | | | |
| K100711 | Izgradnja fontane | 200.000 | 0,00 | Broj javnih površina sa fontanom | broj | n/p | n/p | 1 | 1 | 1 |
| P1008 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | Broj uređenih dječjih igrališta / broj korisnika igrališta | Broj / Procijenjeni broj stanovnika prema mjesnom odboru | 26 / 1300 | 27 / 1320 | 28 / 1340 | 28 / 1350 | 28 / 1360 |
| A100809 | Održavanje dječjih igrališta | 20.000 | 20.207,13 | | | | | | | |
| P1018 | RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE | | | Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i rekreativnih objekata | 000 kuna | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| A101801 | Sportska zajednica Grada Zaboka | 1.355.000 | 677.500,00 | Broj realiziranih projekata vezanih za poticanje zdravog života | Broj | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-----------|--------------|--|------|-----|-----|-------|-------|-------|
| | K101301 | Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj | 30.000 | 29.825,00 | | | | | | | |
| | K101801 | Sportska dvorana | 3.427.000 | 1.786.449,10 | Broj korisnika sportske dvorane | Broj | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | A101802 | Održavanje sportske dvorane | 1.248.000 | 242.629,66 | | | | | | | |
| 2.3. | P1011 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | | Broj korisnika obnovljene infrastrukture | Broj | 700 | 800 | 850 | 950 | 950 |
| | A101102 | Održavanje društvenih domova | 61.000 | 37.107,99 | | | | | | | |
| | K101102 | Izgradnja Društvenog doma Gdenci | 40.000 | 5.381,26 | | | | | | | |
| | K101103 | Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Gubaševski | 20.000 | 12.227,76 | | | | | | | |
| | K101104 | Rekonstrukcija Društvenog doma Prosenik Začreški | 100.000 | 98.941,98 | | | | | | | |
| | K101105 | Rekonstrukcija doma Pavlovec Zabočki | 127.000 | 126.482,88 | | | | | | | |
| | P1015 | JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | A101501 | Redovna djelatnost gradske knjižnice | 650.000 | 325.000,00 | naslova / broj članova knjižnice | | | | | | | |
| | A101502 | Rashodi iz vlastitih i ostalih priroda Gradske knjižnice | 108.250 | 46.739,00 | | | | | | | | |
| | A101503 | Pučko otvoreno učilište | 250.000 | 125.000,00 | Broj programa OCD-a u sektoru kulture | Broj | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | |
| | A101504 | Sufinanciranje programa i projekata u kulturi | 330.000 | 176.100,00 | Broj kulturnih manifestacija | Broj | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| | | | | | Broj posjetitelja kulturnih manifestacija | Broj | 2.500 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | |
| | A101505 | Župa Bedekovčina - adaptacija i opremanje sakralnih objekata | 5.000 | 0,00 | Iznos investicija za očuvanje / obnovu materijalnih kulturnih dobara | 000 kuna | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | A101506 | Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata | 20.000 | 20.000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | K101501 | Kapitalna ulaganja u kulturu | 40.000 | 0,00 | Broj korisnika multimedijjskog centra | Broj | 400 | 550 | 620 | 650 | 660 |
| 2.4. | P1016 | SOCIJALNA SKRB | | | Broj programa za pružanje socijalnih usluga | Broj | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| | A101601 | Gradsko društvo Crvenog križa Zabok | 100.000 | 50.000,00 | | | | | | | |
| | A101602 | Dom Mirkovec-pomoć u kući | 22.000 | 9.978,90 | | | | | | | |
| | A101603 | Sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi | 215.000 | 94.100,00 | Broj udruga koje pružaju socijalne usluge | Broj | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | A101604 | Sufinanciranje troškova prehrane | 100.000 | 17.100,00 | Broj mobilnih timova | Broj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | A101605 | Sufinanciranje troškova stanovanja | 50.000 | 13.007,54 | | | | | | | |
| | A101606 | Jednokratne novčane pomoći | 390.000 | 52.500,00 | Broj korisnika socijalnih usluga | Broj | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | A101608 | Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom | 135.000 | 45.000,00 | | | | | | | |
| | A101609 | Sufinanciranje pogrebnih troškova | 10.000 | 4.125,00 | | | | | | | |
| 2.5. | P 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | Broj korisnika e-uprave | Broj | 0 | 0 | 15 | 20 | 25 |
| | A100101 | Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 985.000 | 494.094,86 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A100102 | Uvođenje ISO standarda | 30.000 | 7.777,50 | Broj sati edukacija službenika javne uprave i djelatnika javnih tvrtki | Broj | 250 | 300 | 325 | 340 | 340 |
| P 1002 | PROGRAM INFORMIRANJA | | | | | | | | | |
| A100201 | Internet stranice Grada Zaboka | 30.000 | 15.000,00 | | | | | | | |
| A100202 | Zabočki list | 26.000 | 0,00 | | | | | | | |
| T100201 | Izrada Internet stranica | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| P1003 | REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | | | | | | | | |
| A100301 | Osnovna aktivnost predstavničkog tijela | 190.000 | 58.255,62 | | | | | | | |
| A100302 | Radna tijela | 15.000 | 1.550,87 | | | | | | | |
| A100303 | Potpoma radu političkih stranaka | 31.000 | 9.138,06 | | | | | | | |
| A100304 | Provođenje izbora | 200.000 | 78.364,52 | | | | | | | |
| A100305 | Nagrade Grada Zaboka | 6.000 | 0,00 | Broj službenih prigovora na rad gradske uprave | Broj | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 |
| A100306 | Savjet mladih | 10.000 | 0,00 | | | | | | | |
| A100307 | Grad Zabok-prijatelj djece | 15.000 | 7.510,40 | | | | | | | |
| T100301 | Zabok s mladima | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| P1004 | REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA | | | | | | | | | |
| A100401 | Opći izdaci gradonačelnika | 220.000 | 131.274,16 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|--|------|---|---|---|-------|-------|
| A100402 | Dan grada | 20.000 | 18.473,21 | | | | | | | |
| A100403 | Suradnja s prijateljskim gradovima | 60.000 | 6.767,00 | | | | | | | |
| A100406 | Proračunska zaliha | 100.000 | 0,00 | | | | | | | |
| P1005 | REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | | | | | | | | | |
| A100501 | Plaće zaposlenih i materijalni rashodi | 4.377.400 | 1.576.776,01 | | | | | | | |
| P1011 | UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA | | | | | | | | | |
| K101101 | Nabava opreme u vlasništvu grada | 167.336,78 | 34.111,73 | Broj nove nabavljene funkcionalne opreme | Broj | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| A101101 | Održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada | 482.000 | 196.702,21 | | | | | | | |
| P1012 | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | | | | | | | | | |
| K101201 | Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP | 3.075.000 | 7.243,00 | Veličina prostora ZJVP | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| A101201 | Financiranje decentraliziranih funkcija JVP | 7.052.438 | 3.526.219,00 | | | | | | | |
| A101202 | Financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda | 40.000 | 2.741,99 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------|---|---------|------------|--|--|------|---|---|---|---|---|
| | | A101203 | Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske JVP | 723.997 | 320.388,01 | | | | | | | | |
| | | A101204 | Zaštita i spašavanje | 30.000 | 12.500,00 | | | | | | | | |
| | | A101205 | Sufinanciranje vatrogasne zajednice grada Zaboka | 360.000 | 180.000,00 | | | | | | | | |
| 3. | 3.1. | P1008 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | Broj projekata u sektoru zaštite okoliša | Broj | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | A100807 | Održavanje javnih zelenih površina | 610.000 | 304.425,00 | | | | | | | | |
| | | A100808 | Održavanje čistoće javnih površina | 555.000 | 276.750,00 | | | | | | | | |
| | | P1010 | IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | | | | Broj dokumenata prostornog planiranja | Broj | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | | K101001 | Prostorni planska dokumentacija | 50.000 | 25.000,00 | | | | | | | | |
| | | T101001 | Tehnička dokumentacija | 150.000 | 745,00 | | | | | | | | |
| | | T101002 | Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata | 70.000 | 27.020,00 | | | | | | | | |
| | | T101003 | Katastar nerazvrstanih cesta | 5.000 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--|--|------|-----|-----|-----|----|------------|
| | P1009 | ZAŠTITA OKOLIŠA | | Broj održanih radionica za zaštitu okoliša i prirode | Broj | 10 | 15 | 16 | 22 | 24 | |
| | | | | Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE | Broj | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
| | A100905 | Sufinanciranje uštede energije | 10.000 | 0,00 | Broj kućanstava koja koriste OIE | Broj | 21 | 45 | 65 | 72 | 80 |
| 3.2. | P1007 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | Duljina izgrađenog nogostupa | km | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | |
| | K100701 | Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa | 895.000 | | | | | | | | 130.555,73 |
| | K100702 | Autobusna stajališta | 25.000 | 0,00 | Duljina novoizgrađene ceste (lokalne, državne, županijske) | km | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| | K100703 | Izgradnja i asfaltiranje cesta | 700.000 | 0,00 | | | | | | | |
| | K100712 | Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki Grdenci | 100.000 | 0,00 | | | | | | | |
| | K100705 | Izgradnja javne rasvjete | 90.000 | 0,00 | Duljina sanirane / modernizirane županijske ceste | km | 1,8 | 2,5 | 1 | 3 | 3,5 |
| | P1008 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A100801 | Sanacija udarnih rupa | 110.000 | 35.534,95 | Duljina modernizirane / sanirane državne ceste | km | 0 | 4 | 3,2 | 4 | 3 |
| A100802 | Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata | 227.500 | 63.868,29 | Duljina sanirane / modernizirane nerazvrstane ceste | km | 7,5 | 8,2 | 9,2 | 9,5 | 10 |
| A100806 | Zimska služba | 350.000 | 350.000,00 | | | | | | | |
| A100803 | Održavanje nogostupa i slivnika | 20.000 | 0,00 | Duljina rekonstruiranog nogostupa | m | 100 | 300 | 400 | 400 | 450 |
| A100812 | Hitne i nepredvidive intervencije, ostale sanacije | 216.000 | 141.960,67 | Broj saniranih klizišta | Broj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A100804 | Održavanje bankina cesta, jaraka i čišćenje raslinja | 21.000 | 11.359,69 | Broj pravilno označenih cestovnih pružnih prijelaza | Broj | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| A100805 | Horizontalna i vertikalna signalizacija | 120.000 | 39.864,45 | Broj pravilno označenih pješačkih pružnih prijelaza | Broj | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| A100810 | Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu | 765.000 | 267.253,19 | Broj štednih rasvjetnih tijela | Broj | 950 | 965 | 977 | 980 | 980 |
| A100811 | Dekoracija i iluminacija grada za blagdane | 70.000 | 17.650,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|---------|--|--|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | P1017 | TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | | Broj programa na Krapinsko- zagorskom aerodromu | Broj | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | A101702 | Sufinanciranje rada Krapinsko- zagorskog aerodroma | 100.000 | | | | | | | | 50.000,00 |
| | K101701 | Izgradnja Krapinsko- zagorskog aerodroma | 50.000 | 1.500,00 | Broj slijetanja na Krapinsko- zagorskom aerodromu | Broj | 95 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 3.3. | P1007 | GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | Duljina magistralnog cjevovoda (vodoopskrba) | m | 40.095 | 42.000 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | K100706 | Izgradnja vodoopskrbnog sustava | 220.000 | 0,00 | Duljina opskrbnog cjevovoda (vodoopskrba) | m | 127.594 | 130.000 | 137.500 | 138.000 | 138.500 |
| | K100707 | Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije | 30.000 | 0,00 | Količina pročišćene vode | m3 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | Duljina sanirane / rekonstruirane kanalizacijske mreže | km | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| | K100710 | Kapitalno ulaganje u trznicu | 380.000 | 354.600,00 | Broj pružateljela usluga na tržnici | kom | n/p | n/p | 5 | 8 | 12 |
| | K100709 | Kapitalna ulaganja u groblje | 372.000 | 170.880,81 | Broj novoizgrađenih grobnih mjesta | Broj | 10 | 34 | 15 | 15 | 18 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|------------|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P1008 | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | |
| A100813 | Redovno održavanje groblja | 367.000 | 168.284,16 | | | | | | | |
| P1009 | ZAŠTITA OKOLIŠA | | | | | | | | | |
| A100901 | Sanacija divljih deponija | 10.000 | 0,00 | Broj zelenih otoka | Broj | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| A100902 | Zeleni otoci | 15.000 | 0,00 | | | | | | | |
| A100903 | Deratizacija javnih površina | 84.000 | 41.725,00 | Broj zbrinutih životinja | Broj | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| A100904 | Higijeničarska služba | 70.000 | 22.500,00 | | | | | | | |
| A100906 | Mobilno reciklažno dvorište | 35.000 | 17.500,01 | Broj mobilnih reciklažnih dvorišta | Broj | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| T100901 | Plan gospodarenja otpadom | 20.000 | 0,00 | Količina obrađenog komunalnog otpada | t | 1.966 | 1.900 | 1.750 | 1.650 | 1.600 |
| | | | | Količina selektivnog otpada | t | 40 | 200 | 360 | 450 | 550 |
| P1017 | TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA | | | | | | | | | |
| K101702 | Nabava komunalne opreme | 50.000 | 0,00 | Broj čipiranih kanti za otpad | Broj | 0 | 0 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |

Članak 9.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-06/16-01/05
URBROJ:2197/01-02-17-10
Zabok, __. rujna 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:

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