

Na osnovi odredbi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 09/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj _ . sjednici održanoj dana __. prosinca 2023. godine, donosi

PRIJEDLOG ODLUKE

o II. izmjena i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	*EUR/HRK Indeks
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	12.447.114,00	-1.169.164,92	11.277.949,08	90,61%
	93.782.780,43	-8.809.073,09	84.973.707,34	
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.345.564,00	-1.071.546,92	11.274.017,08	91,32%
	93.017.651,96	-8.073.570,27	84.944.081,69	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.550,00	-97.618,00	3.932,00	3,87%
	765.128,48	-735.502,82	29.625,65	
RASHODI UKUPNO	13.627.632,00	-48.931,10	13.578.700,90	99,64%
	102.677.393,30	-368.671,37	102.308.721,93	
3 RASHODI POSLOVANJA	6.885.372,00	-301.230,92	6.584.141,08	95,63%
	51.877.835,33	-2.269.624,37	49.608.210,97	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.742.260,00	252.299,82	6.994.559,82	103,74%
	50.799.557,97	1.900.952,99	52.700.510,96	
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.180.518,00	-1.120.233,82	-2.300.751,82	194,89%
	-8.894.612,87	-8.440.401,72	-17.335.014,59	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.440.458,00	1.125.093,00	2.565.551,00	178,11%
	10.853.130,80	8.477.013,21	19.330.144,01	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	285.071,00	-12.071,00	273.000,00	95,77%
	2.147.867,45	-90.948,95	2.056.918,50	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.155.387,00	1.137.164,00	2.292.551,00	198,42%
	8.705.263,35	8.567.962,16	17.273.225,51	

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	25.131,00	-16.930,18	8.200,82	32,63%
	189.349,52	-127.560,44	61.789,08	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	25.131,00	-16.930,18	8.200,82	32,63%
	189.349,52	-127.560,44	61.789,08	
9. VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	100,00%
	0,00	0,00	0,00	

Članak 2.

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

A – Račun prihoda i rashoda

		Sveukupno prihodi (6+7):	12.447.114,00	-1.169.164,92	11.277.949,08	90,61
Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks	
6	Prihodi poslovanja	12.345.564,00	-1.071.546,92	11.274.017,08	91,32	
61	Prihodi od poreza	4.043.561,00	812.588,33	4.856.149,33	120,10	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>4.043.561,00</i>	<i>812.588,33</i>	<i>4.856.149,33</i>	<i>120,10</i>	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.156.863,00	-1.858.879,71	4.297.983,29	69,81	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>136.659,00</i>	<i>386.659,00</i>	<i>154,66</i>	
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>990.697,00</i>	<i>-137.707,00</i>	<i>852.990,00</i>	<i>86,10</i>	
	<i>51, Ostale pomoći</i>	<i>1.872.419,00</i>	<i>-1.121.945,56</i>	<i>750.473,44</i>	<i>40,08</i>	
	<i>52, Pomoći EU</i>	<i>2.773.747,00</i>	<i>-787.865,15</i>	<i>1.985.881,85</i>	<i>71,60</i>	
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>270.000,00</i>	<i>51.979,00</i>	<i>321.979,00</i>	<i>119,25</i>	
64	Prihodi od imovine	21.741,00	23.113,00	44.854,00	206,31	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>133,00</i>	<i>11.147,00</i>	<i>11.280,00</i>	<i>8.481,20</i>	
	<i>41, Prihodi od spomeničke rente</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>19.908,00</i>	<i>11.966,00</i>	<i>31.874,00</i>	<i>160,11</i>	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.896.863,00	-44.373,54	1.852.489,46	97,66	
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	<i>4.380,00</i>	<i>580,00</i>	<i>4.960,00</i>	<i>113,24</i>	
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.887.801,00</i>	<i>-54.871,54</i>	<i>1.832.929,46</i>	<i>97,09</i>	
	<i>72, Naknade s naslova osiguranja</i>	<i>4.682,00</i>	<i>9.918,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>311,83</i>	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.836,00	-10.095,00	164.741,00	94,23	

	31, Vlastiti prihodi	173.509,00	-11.065,00	162.444,00	93,62
	61, Donacije	1.327,00	970,00	2.297,00	173,10
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	51.700,00	6.100,00	57.800,00	111,80
	11, Opći prihodi i primici	51.435,00	6.265,00	57.700,00	112,18
	42, Ostali prihodi za posebne namjene	265,00	-165,00	100,00	37,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101.550,00	-97.618,00	3.932,00	3,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	2.382,00	3.932,00	253,68
	11, Opći prihodi i primici	250,00	-7,00	243,00	97,20
	71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI	1.300,00	2.389,00	3.689,00	283,77
Sveukupno rashodi (3+4):		13.627.632,00	-48.931,10	13.578.700,90	99,64%
Konto	Vrsta rashoda / Izvor financiranja	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
3	Rashodi poslovanja	6.885.372,00	-301.230,92	6.584.141,08	95,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.987.975,00	-172.310,84	2.815.664,16	94,23%
	11, Opći prihodi i primici	1.943.467,00	-253.622,00	1.689.845,00	86,95
	31, Vlastiti prihodi	12.293,00	-12.293,00	0,00	0,00
	42, Ostali prihodi za posebne namjene	644.153,00	-106.874,54	537.278,46	83,41
	51, Ostale pomoći	381.855,00	199.430,54	581.285,54	152,23
	52, Pomoći EU	6.207,00	1.048,16	7.255,16	116,89
32	Materijalni rashodi	2.322.932,00	-94.980,47	2.227.951,53	95,91%
	11, Opći prihodi i primici	817.832,00	-56.411,75	761.420,25	93,10
	31, Vlastiti prihodi	89.070,00	-18.133,00	70.937,00	79,64
	42, Ostali prihodi za posebne namjene	1.168.048,00	-45.055,00	1.122.993,00	96,14
	51, Ostale pomoći	21.989,00	39.350,16	61.339,16	278,95
	52, Pomoći EU	179.762,00	-17.426,88	162.335,12	90,31
	61, Donacije	1.327,00	970,00	2.297,00	173,10
	72, Naknade s naslova osiguranja	4.682,00	9.918,00	14.600,00	311,83
	81, Namjenski primici od zaduživanja	40.222,00	-8.192,00	32.030,00	79,63
34	Financijski rashodi	106.937,00	-7.233,00	99.704,00	93,24%
	11, Opći prihodi i primici	85.370,00	630,00	86.000,00	100,74
	31, Vlastiti prihodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	42, Ostali prihodi za posebne namjene	4.313,00	391,00	4.704,00	109,07
	51, Ostale pomoći	17.254,00	-17.254,00	0,00	0,00
35	Subvencije	44.291,00	-3.672,00	40.619,00	91,71%

	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	44.291,00	-3.672,00	40.619,00	91,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	253.048,00	-14.832,85	238.215,15	94,14%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	115.679,00	2.916,00	118.595,00	102,52
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.646,00	-4.646,00	0,00	0,00
	<i>52, Pomoći EU</i>	132.723,00	-13.102,85	119.620,15	90,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.318,00	-43.808,46	155.509,54	78,02%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	178.018,00	-43.861,92	134.156,08	75,36
	<i>51, Ostale pomoći</i>	20.000,00	953,46	20.953,46	104,77
	<i>71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>	1.300,00	-900,00	400,00	30,77
38	Ostali rashodi	970.871,00	35.606,70	1.006.477,70	103,67%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	606.255,00	247.203,00	853.458,00	140,78
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	2.256,00	399,00	2.655,00	117,69
	<i>41, Prihodi od spomeničke rente</i>	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	181.938,00	-173.868,00	8.070,00	4,44
	<i>51, Ostale pomoći</i>	26.809,00	-5.719,72	21.089,28	78,66
	<i>52, Pomoći EU</i>	151.913,00	-32.407,58	119.505,42	78,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.742.260,00	252.299,82	6.994.559,82	103,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.963,00	-7.963,00	16.000,00	66,77%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	7.963,00	-7.963,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.038.470,00	-1.267.470,18	2.770.999,82	68,62%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	305.556,00	683.842,00	989.398,00	323,80
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	18.827,00	-491,00	18.336,00	97,39
	<i>42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>	920.704,00	151.269,82	1.071.973,82	116,43
	<i>51, Ostale pomoći</i>	1.163.831,00	-1.105.025,00	58.806,00	5,05
	<i>52, Pomoći EU</i>	337.833,00	-163.636,00	174.197,00	51,56
	<i>71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>	100.000,00	-96.711,00	3.289,00	3,29
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	1.191.719,00	-736.719,00	455.000,00	38,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.679.827,00	1.527.733,00	4.207.560,00	157,01%
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	9.291,00	390.709,00	400.000,00	4.305,24
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	43.100,00	-40.100,00	3.000,00	6,96
	<i>51, Ostale pomoći</i>	183.610,00	-176.610,00	7.000,00	3,81
	<i>52, Pomoći EU</i>	1.965.309,00	-567.749,00	1.397.560,00	71,11
	<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>	478.517,00	1.921.483,00	2.400.000,00	501,55

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.826.030,00	-368.440,00	1.457.590,00	79,82
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.186.374,00	-267.774,00	918.600,00	77,43
013, Opće usluge	639.656,00	-100.666,00	538.990,00	84,26
03, JAVNI RED I SIGURNOST	1.593.806,00	54.896,00	1.648.702,00	103,44
032, Usluge protupožarne zaštite	1.593.806,00	54.896,00	1.648.702,00	103,44
04, EKONOMSKI POSLOVI	917.694,00	21.321,00	939.015,00	102,32
045, Promet	917.694,00	21.321,00	939.015,00	102,32
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	60.773,00	-10.311,00	50.462,00	83,03
051, Gospodarenje otpadom	35.200,00	-4.647,00	30.553,00	86,80
056, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.573,00	-5.664,00	19.909,00	77,85
06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	5.032.091,00	1.023.812,66	6.055.903,66	120,35
062, Razvoj zajednice	4.810.174,00	1.026.550,66	5.836.724,66	121,34
063, Opskrba vodom	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
064, Ulična rasvjeta	215.280,00	3.899,00	219.179,00	101,81
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.487.345,00	145.497,20	1.632.842,20	109,78
081, Službe rekreacije i športa	1.143.692,00	107.576,20	1.251.268,20	109,41
082, Službe kulture	338.169,00	38.041,00	376.210,00	111,25
084, Religijske i druge službe zajednice	3.364,00	0,00	3.364,00	100,00
086, Za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.120,00	-120,00	2.000,00	94,34
09, OBRAZOVANJE	2.328.602,00	-845.197,64	1.483.404,36	63,70
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.299.193,00	-846.197,64	1.452.995,36	63,20
092, Srednjoškolsko obrazovanje	29.409,00	1.000,00	30.409,00	103,40
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	381.291,00	-70.509,32	310.781,68	81,51
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	163.253,00	-39.427,00	123.826,00	75,85
109, Aktivnosti socijalne zaštite koji nisu drugdje svrstani	218.038,00	-31.082,32	186.955,68	85,74
SVEUKUPNO:	13.627.632,00	-48.931,10	13.578.700,90	99,64

B - Račun financiranja

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.071,00	-12.071,00	273.000,00	95,77
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.071,00	-12.071,00	273.000,00	95,77
	11, Opći prihodi i primici	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00
	31, Vlastiti prihodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	51, Ostale pomoći	57.071,00	-57.071,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.440.458,00	1.125.093,00	2.565.551,00	178,11
84	Primici od zaduživanja	1.440.458,00	1.124.593,00	2.565.051,00	178,07
	81, Namjenski primici od zaduživanja	1.440.458,00	1.124.593,00	2.565.051,00	178,07
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	500,00	500,00	100,00
	11, Opći prihodi i primici	0,00	500,00	500,00	0,00

C- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Konto	Vrsta prihoda	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.
9	Vlastiti izvori	25.131,00	-16.930,18	8.200,82
92	Rezultat poslovanja	25.131,00	-16.930,18	8.200,82

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 13.851.700,90 EUR raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna redom kako slijedi:

POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2023. GODINU, TE PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

GRAD ZABOK

OIB: 39265120858

RKP broj: 28688

ŠIFRA GRADA:0519

		Sveukupno rashodi:		13.912.703,00	-61.002,10	13.851.700,90	99,56
Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Funkcijska klasifikacija	Planirano 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks	
Razdjel: 001 URED GRADA			365.900,00	-34.220,00	331.680,00	90,65	
Glava: 01 URED GRADA			282.850,00	-32.970,00	249.880,00	88,34	
Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			276.250,00	-32.170,00	244.080,00	88,35	
Aktivnost: A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE			274.550,00	-31.470,00	243.080,00	88,54	
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>274.550,00</i>	<i>-31.870,00</i>	<i>242.680,00</i>	<i>88,39</i>	
3	Rashodi poslovanja	0131	274.550,00	-31.870,00	242.680,00	88,39	
32	Materijalni rashodi	0131	274.550,00	-31.870,00	242.680,00	88,39	
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	
3	Rashodi poslovanja	0131	0,00	400,00	400,00	100,00	
32	Materijalni rashodi	0131	0,00	400,00	400,00	100,00	
Aktivnost: A100102 UVOĐENJE ISO STANDARDA			1.700,00	-700,00	1.000,00	58,82	
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.700,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>58,82</i>	
3	Rashodi poslovanja	0131	1.700,00	-700,00	1.000,00	58,82	
32	Materijalni rashodi	0131	1.700,00	-700,00	1.000,00	58,82	
Program: 1002 PROGRAM INFORMIRANJA			6.600,00	-800,00	5.800,00	87,88	
Aktivnost: A100201 INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA			3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67	
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>3.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,67</i>	
3	Rashodi poslovanja	0131	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67	
32	Materijalni rashodi	0131	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67	

Aktivnost: A100202 ZABOČKI LIST				3.600,00	200,00	3.800,00	105,56
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>3.600,00</i>	<i>200,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>105,56</i>
3	Rashodi poslovanja	0131		3.600,00	200,00	3.800,00	105,56
32	Materijalni rashodi	0131		3.600,00	200,00	3.800,00	105,56
Glava: 02 GRADSKO VIJEĆE				38.100,00	-3.000,00	35.100,00	92,13
Program: 1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA				38.100,00	-3.000,00	35.100,00	92,13
Aktivnost: A100301 OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA				18.600,00	-2.900,00	15.700,00	84,41
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>18.600,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>84,41</i>
3	Rashodi poslovanja	0111		18.600,00	-2.900,00	15.700,00	84,41
32	Materijalni rashodi	0111		18.600,00	-2.900,00	15.700,00	84,41
Aktivnost: A100302 RADNA TIJELA				800,00	-100,00	700,00	87,50
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>800,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>87,50</i>
3	Rashodi poslovanja	0111		800,00	-100,00	700,00	87,50
32	Materijalni rashodi	0111		800,00	-100,00	700,00	87,50
Aktivnost: A100303 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA				4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0111		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0111		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Aktivnost: A100305 NAGRADE GRADA ZABOKA				1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0131		1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0131		1.350,00	0,00	1.350,00	100,00
Aktivnost: A100306 SAVJET MLADIH				2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0131		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0131		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Aktivnost: A100307 GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE				8.650,00	0,00	8.650,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>8.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.650,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0131		8.650,00	0,00	8.650,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0131		8.650,00	0,00	8.650,00	100,00
Aktivnost: A100308 UZMI PARE I NAPRAVI NEŠTO ZA MLADE III				2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>				<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,00</i>

3	Rashodi poslovanja	0620	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Glava: 03 GRADONAČELNIK			44.950,00	1.750,00	46.700,00	103,89
Program: 1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA			44.950,00	1.750,00	46.700,00	103,89
Aktivnost: A100401 OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA			27.950,00	-750,00	27.200,00	97,32
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>27.950,00</i>	<i>-750,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>97,32</i>
3	Rashodi poslovanja	0111	27.950,00	-750,00	27.200,00	97,32
32	Materijalni rashodi	0111	27.950,00	-750,00	27.200,00	97,32
Aktivnost: A100403 SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA			4.000,00	2.500,00	6.500,00	162,50
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>4.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>162,50</i>
3	Rashodi poslovanja	0131	4.000,00	2.500,00	6.500,00	162,50
32	Materijalni rashodi	0131	4.000,00	2.500,00	6.500,00	162,50
Aktivnost: A100406 PRORAČUNSKA ZALIHA			13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0111	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0111	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			1.350.024,00	-264.024,00	1.086.000,00	80,44
Glava: 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			1.350.024,00	-264.024,00	1.086.000,00	80,44
Program: 1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE			1.048.524,00	-264.974,00	783.550,00	74,73
Aktivnost: A100501 PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI			1.048.524,00	-264.974,00	783.550,00	74,73
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.048.524,00</i>	<i>-264.974,00</i>	<i>783.550,00</i>	<i>74,73</i>
3	Rashodi poslovanja	0112	1.048.524,00	-264.974,00	783.550,00	74,73
31	Rashodi za zaposlene	0112	943.504,00	-264.904,00	678.600,00	71,92
32	Materijalni rashodi	0112	92.480,00	1.420,00	93.900,00	101,54
34	Financijski rashodi	0112	11.140,00	-90,00	11.050,00	99,19
38	Ostali rashodi	0112	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
Program: 1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA			301.500,00	950,00	302.450,00	100,32
Aktivnost: A100601 OTPLATA KREDITA			301.500,00	950,00	302.450,00	100,32
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>301.500,00</i>	<i>950,00</i>	<i>302.450,00</i>	<i>100,32</i>
3	Rashodi poslovanja	0112	73.500,00	950,00	74.450,00	101,29
34	Financijski rashodi	0112	73.500,00	950,00	74.450,00	101,29
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		228.000,00	0,00	228.000,00	100,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		228.000,00	0,00	228.000,00	100,00
Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			8.462.439,00	-965.962,76	7.496.476,24	88,59
Glava: 01 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			8.462.439,00	-965.962,76	7.496.476,24	88,59
Program: 1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.110.644,00	-46.880,00	1.063.764,00	95,78
Kapitalni projekt: K100701 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA			648.929,00	12.588,00	661.517,00	101,94
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>495.840,00</i>	<i>136.277,00</i>	<i>632.117,00</i>	<i>127,48</i>
3	Rashodi poslovanja	0451	4.646,00	-4.646,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	4.646,00	-4.646,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	491.194,00	140.923,00	632.117,00	128,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	491.194,00	140.923,00	632.117,00	128,69
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>53.089,00</i>	<i>-23.689,00</i>	<i>29.400,00</i>	<i>55,38</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	53.089,00	-23.689,00	29.400,00	55,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	53.089,00	-23.689,00	29.400,00	55,38
<i>Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>			<i>100.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100703 MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA			82.950,00	-2.950,00	80.000,00	96,44
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>76.314,00</i>	<i>3.686,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>104,83</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	76.314,00	3.686,00	80.000,00	104,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	76.314,00	3.686,00	80.000,00	104,83
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>6.636,00</i>	<i>-6.636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	6.636,00	-6.636,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	6.636,00	-6.636,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100705 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>6.637,00</i>	<i>-6.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100706 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA I SUSTAVA ODVODNJE			6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>6.637,00</i>	<i>-6.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0630	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0630	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: K100708 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA			299.526,00	-59.279,00	240.247,00	80,21
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>249.755,00</i>	<i>-9.508,00</i>	<i>240.247,00</i>	<i>96,19</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	249.755,00	-9.508,00	240.247,00	96,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	249.755,00	-9.508,00	240.247,00	96,19
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>4.977,00</i>	<i>-4.977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	4.977,00	-4.977,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	4.977,00	-4.977,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			<i>44.794,00</i>	<i>-44.794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	44.794,00	-44.794,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	44.794,00	-44.794,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100709 KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE			64.637,00	17.363,00	82.000,00	126,86
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>64.637,00</i>	<i>17.363,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>126,86</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	64.637,00	17.363,00	82.000,00	126,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	64.637,00	17.363,00	82.000,00	126,86
Kapitalni projekt: K100713 PRIKLJUČCI NA SVIJETLOVODNU DISTRIBUCIJSKU MREŽU			1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>1.328,00</i>	<i>-1.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
Program: 1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			673.699,00	6.037,00	679.736,00	100,90
Aktivnost: A100801 SANACIJA UDARNIH RUPA			26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>26.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.545,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0451	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Aktivnost: A100802 ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA			26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>26.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.545,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0451	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Aktivnost: A100803 ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA			6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>6.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.637,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0451	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
Aktivnost: A100804 ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA			19.909,00	0,00	19.909,00	100,00

<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0451	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Aktivnost: A100805 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA			19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0451	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Aktivnost: A100806 ZIMSKA SLUŽBA			46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0451	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0451	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
Aktivnost: A100807 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			106.179,00	0,00	106.179,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			106.179,00	0,00	106.179,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	106.179,00	0,00	106.179,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	106.179,00	0,00	106.179,00	100,00
Aktivnost: A100808 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA			86.270,00	0,00	86.270,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			86.270,00	0,00	86.270,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00
Aktivnost: A100809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA			44.982,00	0,00	44.982,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			44.282,00	0,00	44.282,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	44.282,00	0,00	44.282,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	44.282,00	0,00	44.282,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 72 Naknade s naslova osiguranja</i>			700,00	0,00	700,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	700,00	0,00	700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	700,00	0,00	700,00	100,00
Aktivnost: A100810 RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU			200.679,00	0,00	200.679,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			200.679,00	0,00	200.679,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0640	200.679,00	0,00	200.679,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0640	200.679,00	0,00	200.679,00	100,00
Aktivnost: A100811 DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE			7.964,00	10.536,00	18.500,00	232,30
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			7.964,00	10.536,00	18.500,00	232,30

3	Rashodi poslovanja	0640	7.964,00	10.536,00	18.500,00	232,30
32	Materijalni rashodi	0640	7.964,00	10.536,00	18.500,00	232,30
Aktivnost: A100812 HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE			39.817,00	11.683,00	51.500,00	129,34
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>39.817,00</i>	<i>11.683,00</i>	<i>51.500,00</i>	<i>129,34</i>
3	Rashodi poslovanja	0451	39.817,00	11.683,00	51.500,00	129,34
32	Materijalni rashodi	0451	39.817,00	11.683,00	51.500,00	129,34
Aktivnost: A100813 REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA			41.810,00	-16.182,00	25.628,00	61,30
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>41.810,00</i>	<i>-16.182,00</i>	<i>25.628,00</i>	<i>61,30</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	41.810,00	-16.182,00	25.628,00	61,30
32	Materijalni rashodi	0620	41.810,00	-16.182,00	25.628,00	61,30
Program: 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA			60.773,00	-10.311,00	50.462,00	83,03
Aktivnost: A100901 SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA			1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>1.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.328,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0510	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0510	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
Aktivnost: A100903 DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA			18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0510	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0510	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Aktivnost: A100904 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA			19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>19.909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.909,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0560	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0560	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Aktivnost: A100907 GOSPODARENJE OTPADOM			1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>1.328,00</i>	<i>-1.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0510	797,00	-797,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0510	797,00	-797,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	531,00	-531,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	531,00	-531,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100908 AUTONOMNI NADZOR ODLAGANJA OTPADA			3.319,00	-3.319,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>3.319,00</i>	<i>-3.319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	3.319,00	-3.319,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	3.319,00	-3.319,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100901 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA			2.655,00	0,00	2.655,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>2.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.655,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0510	2.655,00	0,00	2.655,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0510	2.655,00	0,00	2.655,00	100,00
Tekući projekt: T100901 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MJESANOG KOMUNALNOG OTPADA			8.070,00	0,00	8.070,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>8.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.070,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0510	8.070,00	0,00	8.070,00	100,00
38	Ostali rashodi	0510	8.070,00	0,00	8.070,00	100,00
Tekući projekt: T100903 ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVITAK			5.664,00	-5.664,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>5.664,00</i>	<i>-5.664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0560	664,00	-664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0560	664,00	-664,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Program: 1010 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			189.128,00	1.727,00	190.855,00	100,91
Kapitalni projekt: K101001 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			83.455,00	0,00	83.455,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>38.910,00</i>	<i>25.940,00</i>	<i>64.850,00</i>	<i>166,67</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	38.910,00	25.940,00	64.850,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	38.910,00	25.940,00	64.850,00	166,67
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>18.605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.605,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	18.605,00	0,00	18.605,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	18.605,00	0,00	18.605,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>25.940,00</i>	<i>-25.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	25.940,00	-25.940,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	25.940,00	-25.940,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101001 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA			13.273,00	1.727,00	15.000,00	113,01
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>13.273,00</i>	<i>1.727,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>113,01</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	13.273,00	1.727,00	15.000,00	113,01
32	Materijalni rashodi	0620	13.273,00	1.727,00	15.000,00	113,01
Tekući projekt: T101002 IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA			26.500,00	0,00	26.500,00	100,00

<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Tekući projekt: T101006 STUDIJA PRIJEVOZA PUTNIKA			65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
Program: 1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			370.761,00	-95.151,00	275.610,00	74,34
Aktivnost: A101101 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA			254.053,00	-56.173,00	197.880,00	77,89
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			223.744,00	-39.764,00	183.980,00	82,23
3	Rashodi poslovanja	0131	223.744,00	-39.764,00	183.980,00	82,23
32	Materijalni rashodi	0131	223.744,00	-39.764,00	183.980,00	82,23
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			26.327,00	-26.327,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0131	26.327,00	-26.327,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0131	26.327,00	-26.327,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 72 Naknade s naslova osiguranja</i>			3.982,00	9.918,00	13.900,00	349,07
3	Rashodi poslovanja	0131	3.982,00	9.918,00	13.900,00	349,07
32	Materijalni rashodi	0131	3.982,00	9.918,00	13.900,00	349,07
Aktivnost: A101102 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA			20.664,00	-15.664,00	5.000,00	24,20
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			20.664,00	-15.664,00	5.000,00	24,20
3	Rashodi poslovanja	0620	20.664,00	-15.664,00	5.000,00	24,20
32	Materijalni rashodi	0620	20.664,00	-15.664,00	5.000,00	24,20
Kapitalni projekt: K101101 NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA			86.753,00	-14.023,00	72.730,00	83,84
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			66.054,00	6.676,00	72.730,00	110,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131	66.054,00	6.676,00	72.730,00	110,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0131	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	50.054,00	6.676,00	56.730,00	113,34
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			20.699,00	-20.699,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131	20.699,00	-20.699,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	20.699,00	-20.699,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101108 REKONSTRUKCIJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA			9.291,00	-9.291,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			9.291,00	-9.291,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	9.291,00	-9.291,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	9.291,00	-9.291,00	0,00	0,00
Program: 1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			1.650.877,00	42.825,00	1.693.702,00	102,59
Korisnik: 37726 ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.575.094,00	9.523,00	1.584.617,00	100,60
Aktivnost: A101201 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE			986.862,00	0,00	986.862,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>44.530,00</i>	<i>16.732,00</i>	<i>61.262,00</i>	<i>137,57</i>
3	Rashodi poslovanja	0320	44.530,00	16.732,00	61.262,00	137,57
31	Rashodi za zaposlene	0320	44.530,00	16.732,00	61.262,00	137,57
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>623.797,00</i>	<i>-143.797,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>76,95</i>
3	Rashodi poslovanja	0320	623.797,00	-143.797,00	480.000,00	76,95
31	Rashodi za zaposlene	0320	540.645,00	-141.953,00	398.692,00	73,74
32	Materijalni rashodi	0320	80.299,00	-2.195,00	78.104,00	97,27
34	Financijski rashodi	0320	2.853,00	351,00	3.204,00	112,30
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>318.535,00</i>	<i>127.065,00</i>	<i>445.600,00</i>	<i>139,89</i>
3	Rashodi poslovanja	0320	318.535,00	127.065,00	445.600,00	139,89
31	Rashodi za zaposlene	0320	318.535,00	127.065,00	445.600,00	139,89
Aktivnost: A101202 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			153.022,00	50.189,00	203.211,00	132,80
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>19.014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.014,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0320	19.014,00	0,00	19.014,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	19.014,00	0,00	19.014,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>134.008,00</i>	<i>50.189,00</i>	<i>184.197,00</i>	<i>137,45</i>
3	Rashodi poslovanja	0320	82.864,00	76.351,00	159.215,00	192,14
31	Rashodi za zaposlene	0320	51.554,00	58.336,00	109.890,00	213,16
32	Materijalni rashodi	0320	14.056,00	35.269,00	49.325,00	350,92
34	Financijski rashodi	0320	17.254,00	-17.254,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	10.000,00	14.982,00	24.982,00	249,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	0,00	17.982,00	17.982,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0320	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		41.144,00	-41.144,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		41.144,00	-41.144,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101203 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE			435.210,00	-40.666,00	394.544,00	90,66

<i>Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi</i>			173.509,00	-24.581,00	148.928,00	85,83
3	Rashodi poslovanja	0320	103.619,00	-21.027,00	82.592,00	79,71
31	Rashodi za zaposlene	0320	12.293,00	-12.293,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0320	89.070,00	-18.133,00	70.937,00	79,64
34	Financijski rashodi	0320	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0320	2.256,00	399,00	2.655,00	117,69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	69.890,00	-48.554,00	21.336,00	30,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0320	7.963,00	-7.963,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	18.827,00	-491,00	18.336,00	97,39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0320	43.100,00	-40.100,00	3.000,00	6,96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			15.927,00	-15.865,00	62,00	0,39
3	Rashodi poslovanja	0320	0,00	62,00	62,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	0,00	62,00	62,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		15.927,00	-15.927,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		15.927,00	-15.927,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			244.447,00	-290,00	244.157,00	99,88
3	Rashodi poslovanja	0320	109.790,00	0,00	109.790,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0320	109.790,00	0,00	109.790,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	134.657,00	-290,00	134.367,00	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	134.657,00	-290,00	134.367,00	99,78
<i>Izvor financiranja: 61 Donacije</i>			1.327,00	70,00	1.397,00	105,28
3	Rashodi poslovanja	0320	1.327,00	70,00	1.397,00	105,28
32	Materijalni rashodi	0320	1.327,00	70,00	1.397,00	105,28
Aktivnost: A101204 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			8.628,00	-6.698,00	1.930,00	22,37
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			8.628,00	-6.698,00	1.930,00	22,37
3	Rashodi poslovanja	0320	8.628,00	-6.698,00	1.930,00	22,37
32	Materijalni rashodi	0320	5.973,00	-5.373,00	600,00	10,05
38	Ostali rashodi	0320	2.655,00	-1.325,00	1.330,00	50,09
Aktivnost: A101205 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA			67.155,00	40.000,00	107.155,00	159,56
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			67.155,00	40.000,00	107.155,00	159,56

3	Rashodi poslovanja	0320	67.155,00	40.000,00	107.155,00	159,56
38	Ostali rashodi	0320	67.155,00	40.000,00	107.155,00	159,56
Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ			2.153.014,00	-850.214,18	1.302.799,82	60,51
Korisnik: 28696 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA			1.231.208,00	64.091,82	1.295.299,82	105,21
Aktivnost: A101301 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA			853.365,00	-6.000,00	847.365,00	99,30
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>849.383,00</i>	<i>-20.189,00</i>	<i>829.194,00</i>	<i>97,62</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	849.383,00	-20.189,00	829.194,00	97,62
31	Rashodi za zaposlene	0911	849.383,00	-20.189,00	829.194,00	97,62
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>3.982,00</i>	<i>14.189,00</i>	<i>18.171,00</i>	<i>456,33</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	3.982,00	14.189,00	18.171,00	456,33
31	Rashodi za zaposlene	0911	3.982,00	14.189,00	18.171,00	456,33
Aktivnost: A101302 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA			377.843,00	70.091,82	447.934,82	118,55
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>370.533,00</i>	<i>59.650,28</i>	<i>430.183,28</i>	<i>116,10</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	367.879,00	43.598,46	411.477,46	111,85
31	Rashodi za zaposlene	0911	103.508,00	35.078,46	138.586,46	133,89
32	Materijalni rashodi	0911	262.911,00	8.480,00	271.391,00	103,23
34	Financijski rashodi	0911	1.460,00	40,00	1.500,00	102,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	2.654,00	16.051,82	18.705,82	704,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	2.654,00	16.051,82	18.705,82	704,82
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>7.310,00</i>	<i>6.252,54</i>	<i>13.562,54</i>	<i>185,53</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	7.310,00	6.252,54	13.562,54	185,53
31	Rashodi za zaposlene	0911	7.310,00	252,54	7.562,54	103,45
32	Materijalni rashodi	0911	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 61 Donacije</i>			<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	900,00	900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911	0,00	900,00	900,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>			<i>0,00</i>	<i>3.289,00</i>	<i>3.289,00</i>	<i>100,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	3.289,00	3.289,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	3.289,00	3.289,00	100,00
Aktivnost: A101303 OSTALI DJEČJI VRTIĆI			13.982,00	-6.482,00	7.500,00	53,64
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>13.982,00</i>	<i>-6.482,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>53,64</i>
3	Rashodi poslovanja	0911	13.982,00	-6.482,00	7.500,00	53,64

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	13.982,00	-6.482,00	7.500,00	53,64
Kapitalni projekt: K101301 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ -DV ŠPIČKOVINA			907.824,00	-907.824,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>907.824,00</i>	<i>-907.824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	907.824,00	-907.824,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	907.824,00	-907.824,00	0,00	0,00
Program: 1014 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			175.588,00	5.016,54	180.604,54	102,86
Aktivnost: A101401 SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.			146.179,00	4.016,54	150.195,54	102,75
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>126.179,00</i>	<i>3.063,08</i>	<i>129.242,08</i>	<i>102,43</i>
3	Rashodi poslovanja	0912	126.179,00	3.063,08	129.242,08	102,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	106.179,00	1.916,00	108.095,00	101,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	20.000,00	1.147,08	21.147,08	105,74
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>20.000,00</i>	<i>953,46</i>	<i>20.953,46</i>	<i>104,77</i>
3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00	953,46	20.953,46	104,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	20.000,00	953,46	20.953,46	104,77
Aktivnost: A101402 SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA			29.409,00	1.000,00	30.409,00	103,40
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>29.409,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30.409,00</i>	<i>103,40</i>
3	Rashodi poslovanja	0922	29.409,00	1.000,00	30.409,00	103,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0922	9.500,00	1.000,00	10.500,00	110,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Program: 1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI			343.653,00	37.921,00	381.574,00	111,03
Korisnik: 42188 GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			159.747,00	18.016,00	177.763,00	111,28
Aktivnost: A101501 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			145.995,00	12.333,00	158.328,00	108,45
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>145.995,00</i>	<i>12.333,00</i>	<i>158.328,00</i>	<i>108,45</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	136.705,00	12.695,00	149.400,00	109,29
31	Rashodi za zaposlene	0820	86.562,00	14.298,00	100.860,00	116,52
32	Materijalni rashodi	0820	49.413,00	-1.373,00	48.040,00	97,22
34	Financijski rashodi	0820	730,00	-230,00	500,00	68,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	9.290,00	-362,00	8.928,00	96,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	9.290,00	-362,00	8.928,00	96,10
Aktivnost: A101502 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			13.752,00	5.683,00	19.435,00	141,32
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>6.452,00</i>	<i>-583,00</i>	<i>5.869,00</i>	<i>90,96</i>

3	Rashodi poslovanja	0820	5.722,00	-152,00	5.570,00	97,34
32	Materijalni rashodi	0820	5.722,00	-152,00	5.570,00	97,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	730,00	-431,00	299,00	40,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	730,00	-431,00	299,00	40,96
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>7.300,00</i>	<i>6.266,00</i>	<i>13.566,00</i>	<i>185,84</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	1.792,00	350,00	2.142,00	119,53
32	Materijalni rashodi	0820	1.792,00	350,00	2.142,00	119,53
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	5.508,00	5.916,00	11.424,00	207,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	5.508,00	5.916,00	11.424,00	207,41
Aktivnost: A101503 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			90.675,00	12.025,00	102.700,00	113,26
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>90.675,00</i>	<i>12.025,00</i>	<i>102.700,00</i>	<i>113,26</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	90.675,00	12.025,00	102.700,00	113,26
38	Ostali rashodi	0820	90.675,00	12.025,00	102.700,00	113,26
Aktivnost: A101504 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI			50.435,00	0,00	50.435,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>50.435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.435,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	50.435,00	0,00	50.435,00	100,00
38	Ostali rashodi	0820	50.435,00	0,00	50.435,00	100,00
Aktivnost: A101505 ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA			664,00	0,00	664,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0840	664,00	0,00	664,00	100,00
38	Ostali rashodi	0840	664,00	0,00	664,00	100,00
Aktivnost: A101506 ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA			2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0840	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	0840	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 41 Prihodi od spomeničke rente</i>			<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0840	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	0840	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Aktivnost: A101507 MANIFESTACIJE U KULTURI			16.000,00	8.000,00	24.000,00	150,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>16.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>150,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	16.000,00	8.000,00	24.000,00	150,00
32	Materijalni rashodi	0820	16.000,00	8.000,00	24.000,00	150,00

Aktivnost: A101508 MEĐUNARODNA SURADNJA			3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>3.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.982,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0820	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Aktivnost: A101509 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA			2.120,00	-120,00	2.000,00	94,34
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>2.120,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>94,34</i>
3	Rashodi poslovanja	0860	2.120,00	-120,00	2.000,00	94,34
32	Materijalni rashodi	0860	2.120,00	-120,00	2.000,00	94,34
Kapitalni projekt: K101501 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU			17.330,00	0,00	17.330,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>17.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.330,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0820	17.330,00	0,00	17.330,00	100,00
38	Ostali rashodi	0820	17.330,00	0,00	17.330,00	100,00
Program: 1016 SOCIJALNA SKRB			381.291,00	-70.509,32	310.781,68	81,51
Aktivnost: A101601 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK			21.185,00	0,00	21.185,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>21.185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.185,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1090	21.185,00	0,00	21.185,00	100,00
38	Ostali rashodi	1090	21.185,00	0,00	21.185,00	100,00
Aktivnost: A101603 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI			34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>34.508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.508,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
38	Ostali rashodi	1070	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
Aktivnost: A101604 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE			13.273,00	-7.273,00	6.000,00	45,20
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>13.273,00</i>	<i>-7.273,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>45,20</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	13.273,00	-7.273,00	6.000,00	45,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	13.273,00	-7.273,00	6.000,00	45,20
Aktivnost: A101605 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA			6.637,00	-1.637,00	5.000,00	75,34
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>5.337,00</i>	<i>-737,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>86,19</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	5.337,00	-737,00	4.600,00	86,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	5.337,00	-737,00	4.600,00	86,19
<i>Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>			<i>1.300,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>30,77</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	1.300,00	-900,00	400,00	30,77
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	1.300,00	-900,00	400,00	30,77

Aktivnost: A101606 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI			62.381,00	-17.381,00	45.000,00	72,14
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>62.381,00</i>	<i>-17.381,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>72,14</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	62.381,00	-17.381,00	45.000,00	72,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	62.381,00	-17.381,00	45.000,00	72,14
Aktivnost: A101607 SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA			19.909,00	-7.909,00	12.000,00	60,27
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>19.909,00</i>	<i>-7.909,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>60,27</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	19.909,00	-7.909,00	12.000,00	60,27
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	19.909,00	-7.909,00	12.000,00	60,27
Aktivnost: A101608 SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM			23.227,00	-5.227,00	18.000,00	77,50
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>23.227,00</i>	<i>-5.227,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>77,50</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	23.227,00	-5.227,00	18.000,00	77,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	23.227,00	-5.227,00	18.000,00	77,50
Aktivnost: A101609 SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA			1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.990,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1070	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00
Aktivnost: A101610 STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM			1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.328,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1070	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1070	1.328,00	0,00	1.328,00	100,00
Tekući projekt: T101604 MIPOS III			196.853,00	-31.082,32	165.770,68	84,21
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>0,00</i>	<i>2.027,75</i>	<i>2.027,75</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	1090	0,00	2.027,75	2.027,75	100,00
32	Materijalni rashodi	1090	0,00	2.027,75	2.027,75	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>29.529,00</i>	<i>-4.967,56</i>	<i>24.561,44</i>	<i>83,18</i>
3	Rashodi poslovanja	1090	29.529,00	-4.967,56	24.561,44	83,18
32	Materijalni rashodi	1090	2.720,00	752,16	3.472,16	127,65
38	Ostali rashodi	1090	26.809,00	-5.719,72	21.089,28	78,66
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			<i>167.324,00</i>	<i>-28.142,51</i>	<i>139.181,49</i>	<i>83,18</i>
3	Rashodi poslovanja	1090	167.324,00	-28.142,51	139.181,49	83,18
32	Materijalni rashodi	1090	15.411,00	4.265,07	19.676,07	127,68
38	Ostali rashodi	1090	151.913,00	-32.407,58	119.505,42	78,67

Program: 1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA			209.319,00	-94.000,00	115.319,00	55,09
Aktivnost: A101701 TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA			40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>40.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>180,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00
38	Ostali rashodi	0620	40.000,00	32.000,00	72.000,00	180,00
Aktivnost: A101702 SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA			9.291,00	1.328,00	10.619,00	114,29
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>9.291,00</i>	<i>1.328,00</i>	<i>10.619,00</i>	<i>114,29</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	9.291,00	1.328,00	10.619,00	114,29
35	Subvencije	0620	9.291,00	1.328,00	10.619,00	114,29
Aktivnost: A101703 SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA			35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>35.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>85,71</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
35	Subvencije	0620	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
Aktivnost: A101704 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA			2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	0620	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Kapitalni projekt: K101701 IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA			1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.328,00</i>	<i>-1.328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0620	1.328,00	-1.328,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101702 NABAVA KOMUNALNE OPREME			121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>72.600,00</i>	<i>-72.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	72.600,00	-72.600,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	72.600,00	-72.600,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>48.400,00</i>	<i>-48.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	48.400,00	-48.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	48.400,00	-48.400,00	0,00	0,00
Program: 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			1.143.692,00	107.576,20	1.251.268,20	109,41
Aktivnost: A101801 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA			258.220,00	0,00	258.220,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>258.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258.220,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	258.220,00	0,00	258.220,00	100,00

38	Ostali rashodi	0810	258.220,00	0,00	258.220,00	100,00
Aktivnost: A101802 ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE			182.731,00	-15.500,00	167.231,00	91,52
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>0,00</i>	<i>167.231,00</i>	<i>167.231,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	167.231,00	167.231,00	100,00
38	Ostali rashodi	0810	0,00	167.231,00	167.231,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 42 Ostali prihodi za posebne namjene</i>			<i>182.731,00</i>	<i>-182.731,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	182.731,00	-182.731,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0810	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0810	167.231,00	-167.231,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101802 SPORTSKI CENTAR ZASEKA			125.952,00	-28.952,00	97.000,00	77,01
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>125.952,00</i>	<i>-28.952,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>77,01</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	125.952,00	-28.952,00	97.000,00	77,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	125.952,00	-28.952,00	97.000,00	77,01
Kapitalni projekt: K101803 CIKLOTURIZAM-SPORTSKO REKREACIJSKE STAZE			6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>6.637,00</i>	<i>-6.637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K101804 BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje			545.034,00	183.783,20	728.817,20	133,72
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>0,00</i>	<i>353.500,00</i>	<i>353.500,00</i>	<i>100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0810	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>92.392,00</i>	<i>-92.392,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	1.634,00	-1.634,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0810	1.634,00	-1.634,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	90.758,00	-90.758,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	90.758,00	-90.758,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			<i>274.589,00</i>	<i>-113.021,80</i>	<i>161.567,20</i>	<i>58,84</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	135.230,00	-13.492,80	121.737,20	90,02
31	Rashodi za zaposlene	0810	849,00	1.243,00	2.092,00	246,41
32	Materijalni rashodi	0810	1.658,00	-1.632,95	25,05	1,51

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0810	132.723,00	-13.102,85	119.620,15	90,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	139.359,00	-99.529,00	39.830,00	28,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	139.359,00	-99.529,00	39.830,00	28,58
<i>Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>			<i>178.053,00</i>	<i>35.697,00</i>	<i>213.750,00</i>	<i>120,05</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	6.334,00	-2.584,00	3.750,00	59,20
32	Materijalni rashodi	0810	6.334,00	-2.584,00	3.750,00	59,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	171.719,00	38.281,00	210.000,00	122,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	171.719,00	38.281,00	210.000,00	122,29
Kapitalni projekt: K101806 BICIKLISTIČKA PROMETNICA ZABOK-KRAPINSKE TOPLICE-PREGRADA			21.136,00	-21.136,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>2.113,00</i>	<i>-2.113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	2.113,00	-2.113,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	2.113,00	-2.113,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			<i>19.023,00</i>	<i>-19.023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	19.023,00	-19.023,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	19.023,00	-19.023,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101801 HODAČKA STAZA			3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>3.982,00</i>	<i>-3.982,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0810	3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0810	3.982,00	-3.982,00	0,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJELA ZA EU FONDVE I STRATEŠKE PROJEKTE			3.734.340,00	1.203.204,66	4.937.544,66	132,22
Glava: 01 UO ZA EU FONDVE I STRATEŠKE PROJEKTE			3.734.340,00	1.203.204,66	4.937.544,66	132,22
Program: 1019 EU PROJEKTI			3.734.340,00	1.203.204,66	4.937.544,66	132,22
Kapitalni projekt: K101901 re-GENERATOR			3.701.790,00	1.203.204,66	4.904.994,66	132,50
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			<i>1.804,00</i>	<i>826.203,50</i>	<i>828.007,50</i>	<i>45.898,42</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	1.804,00	14.313,50	16.117,50	893,43
31	Rashodi za zaposlene	0620	474,00	441,00	915,00	193,04
32	Materijalni rashodi	0620	1.330,00	13.872,50	15.202,50	1.143,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	811.890,00	811.890,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	411.890,00	411.890,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 51 Ostale pomoći</i>			<i>175.871,00</i>	<i>-175.871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0620	2.261,00	-2.261,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	0620	474,00	-474,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	1.787,00	-1.787,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	173.610,00	-173.610,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	173.610,00	-173.610,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			1.991.710,00	-588.002,84	1.403.707,16	70,48
3	Rashodi poslovanja	0620	26.401,00	-20.253,84	6.147,16	23,28
31	Rashodi za zaposlene	0620	5.358,00	-194,84	5.163,16	96,36
32	Materijalni rashodi	0620	21.043,00	-20.059,00	984,00	4,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.965.309,00	-567.749,00	1.397.560,00	71,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	1.965.309,00	-567.749,00	1.397.560,00	71,11
<i>Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>			1.532.405,00	1.140.875,00	2.673.280,00	174,45
3	Rashodi poslovanja	0620	33.888,00	-5.608,00	28.280,00	83,45
32	Materijalni rashodi	0620	33.888,00	-5.608,00	28.280,00	83,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	1.498.517,00	1.146.483,00	2.645.000,00	176,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	1.020.000,00	-775.000,00	245.000,00	24,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	478.517,00	1.921.483,00	2.400.000,00	501,55
Tekući projekt: T101901 STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE			32.550,00	0,00	32.550,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici</i>			690,00	0,00	690,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	690,00	0,00	690,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	690,00	0,00	690,00	100,00
<i>Izvor financiranja: 52 Pomoći EU</i>			31.860,00	0,00	31.860,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0620	31.860,00	0,00	31.860,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0620	31.860,00	0,00	31.860,00	100,00

III. OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu daje se u nastavku kako slijedi:

I. Opći dio

PRIHODI I PRIMICI

Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, ostale zakonske regulative, sklopljenih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva, te na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.) predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 13.887.572,00 EUR. Uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 25.131,00 EUR ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 13.912.703,00 EUR.

Unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka iskazani su planirani prihodi i primici Grada Zaboka u iznosu od 13.062.236,00 EUR, te preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 23.662,00 EUR, što je sveukupno za Grad Zabok iznosilo 13.085.898,00 EUR. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iznosili su 826.805,00 EUR.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, kao i predviđenim realizacijama planiranih projekata i aktivnosti, te utvrđenim novim potrebama koje će se pojaviti do kraja 2023. godine izrađen je ovaj prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu.

Konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu iznosi 13.843.500,08 EUR. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 8.200,82 EUR ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 13.851.700,90 EUR.

Unutar ovog prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka iskazani su planirani prihodi i primici Grada Zaboka u iznosu od 12.966.125,08 EUR, te preneseni višak poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 23.662,00 EUR, što sveukupno za Grad Zabok iznosi 12.989.787,08 EUR.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iznose 861.913,82 EUR.

Slijedom gore navedenog povećanje/smanjenje prihoda planirano je unutar sljedećih skupina

61 – Prihodi od poreza – unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.856.149,33 EUR što je za 812.588,33 EUR više u odnosu na Plan, a povećanje se odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 726.971,00 EUR, poreza na imovinu u iznosu od 85.543,33 EUR te poreza na robu i usluge u iznosu od 74,00 EUR.

63 – Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna - unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirane su u iznosu od 4.297.983,29 EUR što je za 1.858.879,71 EUR manje u odnosu na Plan. Izmjene se odnose na:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** smanjuju se za 889.410,10 EUR te iznose 817.482,90 EUR, a promjene se odnose na:
 - o *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* koje se povećavaju za 172.846,90 EUR te iznose 668.900,90 EUR. Dio sredstava se odnosi na fiskalnu održivost vrtića, s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024, dok se preostalo povećanje i najvećem dijelu odnosi na prihode planirane za rad i djelovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe.
 - o *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* koje se smanjuju za 1.062.257,00 EUR te iznose 148.582,00 EUR. Smanjenje se u najvećem opsegu odnosi na projekt izgradnje i opremanja područnog dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini. Naime, Gradu Zaboku odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 6.840.000,00 Kn (907.824,00 EUR) i kao preduvjet za konačnu realizaciju projekta, izrađena je projektna dokumentacija, no nisu ishođene sve potrebne suglasnosti javno pravnih tijela za predmetni projekt. Stoga se II. izmjenama i dopunama Proračuna sredstva smanjuju za planirani iznos. Obzirom na realizaciju projekta BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje također se umanjuju sredstva planiranih kapitalnih pomoći.

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** se smanjuju u iznosu od 86.439,00 EUR te iznose 48.550,00 EUR. Naime do umanjenja je došlo iz razloga što obzirom na dinamiku provedbe nabave, sredstava planirana od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga kao i za nabavu komunalne opreme neće biti realizirana u ovoj proračunskoj godini.

Također do kraja proračunske godine ne očekuju se sredstava iz županijskog proračuna za asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

- **Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** smanjuju se u iznosu od 143.797,00 EUR te iznose 480.000,00 EUR.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** smanjuju se u iznosu od 3.346,46 EUR te iznose 27.190,54 EUR, a promjene čine:

- o *Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S II. izmjenama* iznose 15.766,54 EUR što predstavlja smanjenje u iznosu od 9.262,46 EUR u odnosu na Plan, a odnosi se na Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski, Dječji vrtić Zipkica i Zagorsku javno vatrogasnu postrojbu.
- o *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračunima JLP(R)S* iznose 11.424,00 EUR, što predstavlja povećanje od 5.916,00 EUR. Isto je planirala Gradska knjižnica, a u svrhu nabave knjiga i knjižne građe.

- **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU** smanjuju se u iznosu od 735.887,15 EUR te iznose 2.924.759,85 EUR, a promjene se odnose na:

- o *Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU* iznose 420.607,49 EUR te su se smanjile za 23.023,51 EUR, unutar čega su se smanjila sredstva za financiranje projekta MIPOS III, sukladno realizaciji, a povećala su se sredstva planirana od strane Zagorske javne vatrogasne postrojbe za nabavku službene i radne odjeće i obuće te vatrogasne opreme.
- o *Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU* iznose 2.504.152,36 EUR, odnosno smanjile su se za 712.868,64 EUR, a sve sukladno usklađenju s realizacijom projekata re-GENERATOR i BRZO.

64- Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 44.854,00 EUR što predstavlja povećanje od 23.113,00 EUR u odnosu na prvobitni Plan. Unutar navedenih prihoda, povećavaju se prihodi od financijske imovine u iznosu od 11.147,00 EUR (kamate na oročena sredstva) te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 11.966,00 EUR (naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine).

65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u sveukupnom iznosu od 1.852.489,46 EUR, što čini smanjenje od 44.373,54 EUR u odnosu na Plan, a promjene se odnose na:

- **Upravne i administrativne pristojbe**, odnosno ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom koje se povećavaju za iznos od 3.838,00 EUR, a u najvećem se dijelu odnose na prihode planirane od grobne naknade, naplata dugovanja za razdoblje do 31.12.2022. godine.

- **Prihode po posebnim propisima** koji se povećavaju u iznosu 66.832,46 EUR. Povećanje je u najvećem dijelu planirao proračunski korisnik Dječji vrtić Zipkica od sufinanciranja cijene usluge Vrtića, a sve sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

- **Komunalne doprinose i naknade**, koji se smanjuju za 115.044,00 EUR te iznose 1.363.428,00 EUR. Unutar navedenih prihoda smanjuju se komunalni doprinosi za 155.154,00 EUR, a povećava komunalna naknada za 40.110,00 EUR, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji ove vrste prihoda te predviđanjima za ostvarenjem do kraja proračunske godine.

66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te prihodi od donacija planirani su u iznosu od 164.741,00 EUR što čini smanjenje od 10.095,00 EUR, a odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje robe i pruženih usluga korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe te donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Dječjeg vrtića Zipkica.

68- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 57.800,00 EUR, što je za 6.100,00 EUR više u odnosu na Plan.

71- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno građevinskog zemljišta, su smanjeni u 100%-tnom iznosu, odnosno za 100.000,00 EUR. Naime, Grad Zabok proveo je javni natječaj za prodaju nekretnine u svom vlasništvu oznake kčbr. 762/11, kuća, livada i dvorište, površine 856 m² upisanu u z.k.ul.br. 2020 k.o. Pustodol Začretski. Za navedenu je nekretninu sklopljen kupoprodajni ugovor, međutim nakon sklapanja Ugovora, stranka je odustala od kupnje predmetne nekretnine te je ista vraćena u posjed Gradu.

72- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 2.382,00 EUR te sada iznose 3.932,00 EUR. Povećanje se odnosi na prihod od prodaje osobnog automobila Dječjeg vrtića Zipkica.

84- Primici od zaduživanja planirani su u sveukupnom iznosu od 2.565.051,00 EUR, odnosno povećani su za 1.124.593,00 EUR. Primici su planirani u skladu sa planiranom realizacijom kapitalnih projekata: re-GENERATOR i BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje do kraja proračunske godine.

85- Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja planirani su u iznosu od 500,00 EUR, a odnose se na prihode od obveznica javnog duga s osnove prodaje stanova – stara devizna štednja.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od sveukupno 13.851.700,90 EUR što je za 61.002,10 EUR manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda i izdataka predlaže se kod:

1. RASHODI POSLOVANJA

- rashodi za zaposlene
- materijalni rashodi
- financijski rashodi
- subvencije
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- ostali rashodi

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1. RASHODI POSLOVANJA

31- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.815.664,16 EUR, što je za 172.310,84 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na bruto plaće i doprinose na plaće.

32- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.227.951,53 EUR, što je za 94.980,47 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje/povećanje se odnosi na:

- **Naknade troškova zaposlenima** smanjuju se za iznos od 5.721,45 EUR te II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu iznose 62.913,55 EUR. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na službena putovanja.
- **Rashodi za materijal i energiju** smanjuju se u iznosu od 50.292,92 EUR te sada iznose 604.106,08 EUR, a promjene obuhvaćaju povećanje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode, materijal i sirovine, sitni inventar i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Istovremeno se smanjuju rashodi za energiju te materijal za tekuće i investicijsko održavanje.
- **Rashodi za usluge** smanjuju se u iznosu od 40.689,23 EUR koje II. izmjenama i dopunama iznose 1.389.252,77 EUR, a smanjenje obuhvaća usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene usluge (zdravstveni pregledi zaposlenika), intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge. Unutar rashoda za usluge povećavaju se troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te zakupnine i najamnine, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji rashoda ove vrste.
- **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** smanjuje se u iznosu od 1.330,00 EUR te sada iznose 66,00 EUR. Smanjenje se odnosi na troškove službenog puta osobama izvan radnog odnosa.

- **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** povećavaju se u iznosu od 3.053,13 EUR te II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu iznose 171.613,13 EUR. Unutar ovih rashoda smanjuju se naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl., premije osiguranja, pristojbe i naknade te troškovi sudskih postupaka. Povećavaju se troškovi reprezentacije, članarina te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

34- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 99.704,00 EUR, što je za 7.233,00 EUR manje u odnosu na Plan, a u najvećoj mjeri odnosi se na smanjenje kamata za primljene kredite i zajmove (u iznosu od 8.254,00 EUR) koje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba te povećanje ostalih financijskih rashoda (1.021,00 EUR), odnosno rashoda za usluge banaka.

35- Subvencije su planirane u iznosu od 40.619,00 EUR što predstavlja smanjenje u iznosu od 3.672,00 EUR. Unutar navedenog rashoda povećavaju se subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 1.328,00 EUR te se smanjuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 5.000,00 EUR. Rashodi su planirani u skladu sa realizacijom istih do kraja proračunske godine.

36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 238.215,15 EUR, što je za 14.832,85 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje u iznosu od 1.730,00 EUR se odnosi na pomoći unutar općeg proračuna, dok se smanjenje u iznosu od 13.102,85 EUR odnosi na kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU.

37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 155.509,54 EUR što je za 43.808,46 EUR manje u odnosu na Plan. Umanjenje se odnosi na naknade građanima i kućanstvima u novcu (stipendije, školarine i ostale naknade iz proračuna u novcu) te u naravi (troškovi stanovanja, prehrane i ostalih naknada u naravi), a sve sukladno iskazanim potrebama i realizaciji istih do kraja proračunskog razdoblja.

38- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.006.477,70 EUR što predstavlja povećanje u iznosu od 35.606,70 EUR u odnosu na Plan, a promjene se odnose na:

- **Tekuće donacije** su u sveukupnom iznosu povećane za iznos od 4.572,70 EUR.
- **Kapitalne donacije** koje su povećane za iznos od 40.000,00 EUR, a odnose se donacije neprofitnim organizacijama – Vatrogasna zajednica Grada Zaboka.
- **Kazne, penali i naknade štete** smanjene su u iznosu od 1.001,00 EUR.
- **Kapitalne pomoći** trgovačkim društvima u javnom sektoru su smanjene u iznosu od 7.965,00 EUR, a sve sukladno potrebama i realizaciji ovih rashoda do kraja proračunske godine.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

41- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjeni su u iznosu od 7.963,00 EUR, te sada iznose 16.000,00 EUR. Umanjenje je planirano kod rashoda za građevinsko zemljište korisnika Zagorske javno vatrogasne postrojbe.

42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u sveukupnom iznosu od 2.770.999,82 EUR, odnosno smanjeni su za iznos od 1.267.470,18 EUR.

Povećanje/smanjenje unutar konta se odnosi na:

- **Građevinske objekte** čiji se rashodi smanjuju za iznos od 802.152,00 EUR, a obuhvaćaju umanjeње rashoda za zgrade obrazovnih institucija, sportskih dvorana i rekreacijskih objekata te povećanje rashoda za izgradnju cesta te rashode za ostale građevinske objekte (prvenstveno izgradnju sportskih i rekreacijskih terena).
- **Postrojenja i opremu** čiji se rashodi smanjuju za iznos od 464.325,18 EUR. Unutar tih rashoda smanjuju se rashodi za računala, komunikacijsku opremu i opremu za ostale namjene, a povećavaju se rashodi za uredski namještaj te opremu za održavanje i zaštitu.
- **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** se povećavaju u iznosu od 5.931,00 EUR, i to za nabavu knjiga i knjižne građe za Gradsku knjižnicu „Ksaver Šandor Gjalski“.
- **Nematerijalna proizvedena imovina** se smanjuje u iznosu od 6.924,00 EUR, a najvećim dijelom obuhvaća smanjenje rashoda za ulaganja u računalne programe.

45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu od 4.207.560,00 EUR, odnosno povećani su za 1.527.733,00 EUR. Razlog povećanja rashoda unutar ove skupine su dodatna ulaganja na građevinskim objektima koje planira Grad Zabok. Zagorska javna vatrogasna postrojba planirala je umanjeње rashoda unutar konta dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

54- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita za 2023. godinu su planirani u iznosu od 273.000,00 EUR, a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru, odnosno otplatu glavnice kredita Grada Zaboka za izgradnju sportske dvorane, te kredit Zagorske javne vatrogasne postrojbe za izgradnju novog vatrogasnog centra. II. izmjenama Proračuna se rashodi smanjuju za 12.071,00 EUR radi usklađenja sa otplatnim planom glavnice kredita Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

II. Posebni dio

U posebnom dijelu Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna došlo je do promjena unutar sljedećih projekata/aktivnosti:

Razdjel 001. URED GRADA

Ured Grada obavlja sljedeće poslove: pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, imovinsko-pravne poslove u svezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina Grada, poslove u svezi sa zastupanjem Grada pred pravosudnim i drugim tijelima, poslove u svezi s radnim odnosima službenika u upravnim tijelima Grada, poslove u svezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela poslove uredskog i arhivskog poslovanja Grada, poslove promocije Grada i poslove odnosa s javnošću te povezivanja s javnošću putem Internet stranice Grada i drugih oblika javnog informiranja građana, poslove razvoja civilnog društva, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, stručno-administrativne poslove sazivanja i održavanja sjednica gradskog vijeća, stručno-administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora, poslove oko dodjele javnih priznanja Grada i uporabe grba i zastave Grada, poslove oko provođenja izbora i referenduma, poslove pripreme nacrtu statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Obrazloženje planiranih rashoda unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu

Glava: 01 Ured grada

Program 1001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu ova je aktivnost planirana u iznosu od 243.080,00 EUR što je za 31.470,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Sukladno realizaciji, izmjene unutar ove aktivnosti odnose se na povećanje troškova seminara, savjetovanja i simpozija, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja, ostalih usluga za komunikaciju i prijevoz, ostalih usluga promidžbe i informiranja, troškova ugovora o djelu, izrade fotografija, tuzemnih te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Istovremeno se smanjuju rashodi za usluge telefona i telefaksa, poštarine, obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika, autorskih honorara, usluga vještačenja, računalnih usluga, grafičkih i tiskarskih usluga, usluga čišćenja i pranja te sudskih pristojba.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda

II. izmjenama Proračuna planira se smanjenje troškova ostalih intelektualnih usluga za 700,00 EUR te plan sada iznosi 1.000,00 EUR, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji rashoda unutar ove aktivnosti.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Program 1002: Program informiranja**Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR što je za 1.000,00 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje stavke odnosi se na usluge interneta, sukladno realizaciji.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Aktivnost A100201: Zabočki list

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.800,00 EUR što predstavlja povećanje od 200,00 EUR u odnosu na Plan.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Glava: 02 Gradsko vijeće**Program: 1003 Redovan rad predstavničkog tijela****Aktivnost: A100301 Osnovna aktivnost predstavničkog tijela**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 15.700,00 EUR što predstavlja smanjenje od 2.900,00 EUR u odnosu na Plan, a odnosi se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela. Umanjenje je planirano sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Aktivnost: A100302 Radna tijela

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 700,00 EUR što je za 100,00 EUR manje u odnosu na Plan, a odnosi se na naknade članovima radnih tijela. Umanjenje je planirano sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Glava: 03 Gradonačelnik**Program: 1004 Redovan rad izvršnog tijela****Aktivnost: A100401 Opći izdaci gradonačelnika**

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 27.200,00 EUR što je za 750,00 EUR manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano sukladno dosadašnjoj realizaciji.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Aktivnost: A100403 Suradnja s prijateljskim gradovima

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 6.500,00 EUR što je za 2.500,00 EUR više u odnosu na Plan. Predmetna aktivnost povećana je u skladu s izvršenjem.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Upravni odjel za financije Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove izrade proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna, poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, grobne naknade i ostalih prihoda Grada, poslove praćenja stanja i predlaganja mjera u području naplate prihoda te upravljanja prihodima i rashodima, financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja), računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja), poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija, nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova, poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora, poslove vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine, poslove pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih rashoda planirani su rashodi u iznosu od 783.550,00 EUR što predstavlja smanjenje u iznosu od 264.974,00 EUR. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na plaće za zaposlene zbog fiksiranja osnovice za obračun plaća službenika u upravnim tijelima Grada Zaboka kao i zbog smanjenja broja službenika unutar gradske uprave. Također se smanjuju i troškovi licenca, premija osiguranja imovine i zaposlenih, a povećavaju se troškovi ostalih zakupnina i najamnina te ostalih nespomenutih usluga.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Program 1006: Otplata glavnica i kamata

Aktivnost A100601: Otplata kredita

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 302.450,00 EUR što je za 950,00 EUR više u odnosu na Plan. Povećanje se odnosi na troškove usluga banaka.

Strateški cilj SC 3: UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave

Mjera 1.7. Učinkovita javna uprava i administracija.

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete), provođenje programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslove oko izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Grada, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava 01: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Program 1007: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, prometnih površina i nogostupa

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt planirani su u iznosu od 661.517,00 EUR što je za 12.588,00 EUR više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano s obzirom na prioritete, trenutni status realizacije projekta i raspoloživost pojedinih vrsta prihoda, s napomenom da su u svim projektima određene aktivnosti već pokrenute/u tijeku/realizirane te će se i dalje nastaviti sa novim aktivnosti u skladu sa trenutnom fazom realizacije projekata i financijskim mogućnostima. Uravnoteženja su integrirana kod slijedećih programa:

Povećanje je planirano za potrebe izrade izvedbene projektne dokumentacije projekta izgradnje svodnih cesta nadvožnjaka u Ulici Đački put preko pruge R106 Zabok – Krapina, izgradnju potpornih zidova za autobusno stajalište u naselju Jakuševac Zabočki uz ŽC 2193, izgradnju upornih zidova i nogostupa uz NC REP 005 Odvojak Repovec (Celjak) (građenje i stručni nadzor).

Smanjenje planirano kod kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima (rješavanje imovinsko - pravnih odnosa), izgradnju nerazvrstanih cesta (imovinsko - pravni odnosi), mjere/rješenja utvrđene planom urbane mobilnosti Grada Zaboka (smirivanje prometa s integriranim pješačkim prijelazima - obilježavanje pješačkih prijelaza na raskrižju Ulice Celine i Ulice Matije Gupca, te obilježavanje pješačkog prijelaza na ŽC 2264 u naselju Lug Zabočki), izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije i uređenja Trga K. Š. Gjalskog, izgradnju nadvožnjaka u Ulici Đački put preko pruge R106 Zabok – Krapina (imovinsko – pravni odnosi), izgradnju podvožnjaka i kružnog toka za povezivanje razdvojenih dijelova grada Zaboka željezničkom prugom (imovinsko – pravni odnosi), izgradnju nogostupa u naselju Jakuševac Zabočki uz ŽC 2193 (imovinsko – pravni odnosi), izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Martinišće uz ŽC 2189 (stručni nadzor), rekonstrukciju dijela NC LZA 003 Lug Zabočki - uz prugu (građenje i stručni nadzor), izgradnju nogostupa uz NC ZBK 074 Ulica Tina Ujevića (stručni nadzor), te za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije Zagrebačke ulice NC ZBK 083.

Strateški cilj: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Posebni cilj: PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.17. Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Kapitalni projekt K100703 Modernizacija - asfaltiranje nerazvrstanih cesta

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt planirani su rashodi u iznosu od 80.000,00 EUR što je za 2.950,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Projekt podrazumijeva površinsku obradu/stabilizaciju nerazvrstanih cesta, te asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Strateški cilj: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Posebni cilj: PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.17. Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Pokazatelji rezultata: kilometri novoasfaltiranih nerazvrstanih cesta.

Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt nisu planirana sredstva, te je došlo do umanjenja plana rashoda za iznos od 6.637,00 EUR.

Naime, obzirom na trenutni status realizacije kapitalnog projekta razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu stavku.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.12. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt nisu planirana sredstva, te je došlo do umanjenja plana rashoda za iznos od 6.637,00 EUR.

Naime, obzirom na trenutni status realizacije kapitalnog projekta razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu stavku.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.12. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i parkova

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt planirani su rashodi u iznosu od 240.247,00 EUR što je za 59.279,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Uravnoteženje je planirano za potrebe realizacije rekonstrukcije i uređenja Parka Milana Prpića, projektnu dokumentaciju, građenje i stručni nadzor dijela dječjeg igrališta u Jakuševcu Zabočkom, rekonstrukciju i uređenje dječjeg igrališta u Humu Zabočkom (građenje i stručni nadzor), građenje i stručni nadzor parkirališta kraj društvenog doma u Grabrovcu, te izgradnju i stručni nadzor PUMP TRACK staze.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.5. Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja

Pokazatelji rezultata: Broj uređenih dječjih igrališta.

Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt planirani su rashodi u iznosu od 82.000,00 EUR što je za 17.363,00 EUR više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano uslijed pojave klizišta grobnih okvira kod izgradnje potpornog zida sa otvorima za urne na Gradskom groblju Zabok, te rješavanja puknuća vodoopskrbnog cjevovoda i sanacije odvodnje.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.14. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Kapitalni projekt K100713: Priklučci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt nisu planirani rashodi što je za 1.328,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Obzirom na trenutni status realizacije kapitalnog projekta razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu stavku.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.12. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blag dane

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 18.500,00 EUR što je za 10.536,00 EUR više u odnosu na Plan.

Do povećanja vrijednosti na predmetnoj aktivnosti došlo je uslijed nabave nove božićne rasvjete, te djelomično zamjene stare dotrajale dekoracije, novom dekoracijom i iluminacijom.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.14. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 51.500,00 EUR što je za 11.683,00 EUR više u odnosu na Plan.

Do povećanja vrijednosti na predmetnoj poziciji proračuna došlo je uslijed sanacije nekoliko neplaniranih klizišta na nerazvrstanim cestama na području Grada Zaboka, koja su se pojavila nakon dugotrajnih i obilnih proljetnih kiša.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.14. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 25.628,00 EUR što je za 16.182,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Name, od 1. siječnja 2023. godine, Plavinka d.o.o. preuzela je prava i obveze vezane uz upravljanje grobljem te je iz prihoda od naplate grobne naknade podmirivala rashode održavanja groblja. Slijedom navedenog došlo je do smanjenja plana rashoda unutar predmetne aktivnosti.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.14. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture

Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100907: Gospodarenje otpadom

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost nisu planirana sredstva, te je došlo do umanjenja plana rashoda za iznos od 1.328,00 EUR.

Obzirom na trenutni status realizacije aktivnosti razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu stavku.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.13. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Aktivnost A100908: Autonomni nadzor odlaganja otpada

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost nisu planirana sredstva te je došlo do umanjenja plana rashoda za iznos od 3.319,00 EUR.

Obzirom na trenutni status realizacije aktivnosti razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu stavku.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.13. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Tekući projekt T100903: Energetski održivi razvitak

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni tekući projekt nisu planirani rashodi, te je došlo da umanjenja prijedloga plana za iznos od 5.664,00 EUR.

Izmjene unutar ovog tekućeg projekta odnose se na smanjenje rashoda glede energetski održivog razvitka - izgradnje 1. fotonaponskog sustava na području grada Zaboka putem energetske zajednice/zadruga sufinancirat će se putem Vatrogasne zajednice Grada Zaboka.

Strateški cilj: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.12. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija

Iako nema promjene ukupnog planiranog iznosa projekta te isti odgovara prvobitnom Planu tj. iznosi 190.855,00 EUR, promjene se odnose unutar izvora financiranja.

Tako je iznos od 25.940,00 EUR povećan kod izvora općih prihoda i primitaka, a smanjen kod izvora financiranja ostalih pomoći.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.15. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni tekući projekt planirani su rashodi u iznosu od 15.000,00 EUR što je za 1.727,00 EUR više u odnosu na Plan.

Povećanje rashoda planirano je za izradu tehničke dokumentacije - glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture i ostale objekte, odnosno za usklađenje tekućeg projekta sa stvarno ugovorenim vrijednostima.

Strateški cilj SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.15. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture

Program 1011: Upravljanje imovinom grada

Aktivnost A101101: Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 197.880,00 EUR što je za 56.173,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Smanjenje je planirano zbog usklađenja predmetne aktivnosti sa stvarno ugovorenim i izvršenim radovima i uslugama.

Strateški cilj: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga i poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.6. Unaprjeđenje i upravljanje imovinom grada

Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova i prostora

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 EUR što je za 15.664,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Smanjenje je planirano zbog usklađenja predmetne aktivnosti sa stvarno ugovorenim vrijednostima.

Strateški cilj: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga i poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.6. Unaprjeđenje i upravljanje imovinom grada

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme i nekretnina u vlasništvu Grada

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetni kapitalni projekt planirani su rashodi u iznosu od 72.730,00 EUR što je za 14.023,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Grad Zabok prijavio se na javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga, raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Prijavljena su ICT rješenja za pametni parking, odnosno nabavu instalaciju i aktivaciju radarskih senzora koja pružaju vozačima parkirne informacije u realnom vremenu. Obzirom da predmetna sredstva neće biti prihodovana do kraja godine od strane FZOEU, planirano je smanjenje na predmetnoj stavci. Dio sredstava namijenjen je za kupnju građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje infrastrukture i nerazvrstane ceste projekta područnog Dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini. Nadalje, Grad Zabok će kroz projekt razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje, pristupiti WebGIS platformi za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom.

Umanjenje je planirano zbog usklađenja predmetnog kapitalnog projekta sa stvarno ugovorenim i realiziranim vrijednostima.

Strateški cilj: SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga i poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.6. Unaprjeđenje i upravljanje imovinom grada

Kapitalni projekt K101108: Rekonstrukcija prostora u vlasništvu grada

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu planirana sredstva te je došlo do umanjenja plana rashoda za iznos od 9.291,00 EUR.

Naime, obzirom na trenutni status realizacije kapitalnog projekta razvidno je kako do kraja proračunske godine neće biti rashoda koji bi teretili predmetnu poziciju proračuna.

Strateški cilj SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Posebni cilj PC 9. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga i poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.6. Unaprjeđenje i upravljanje imovinom grada

Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita
Korisnik 37726: Zagorska javna vatrogasna postrojba

Na financiranje rashoda Zagorske javne vatrogasne postrojbe, primjenjuju se odredbe Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19.) kojima je propisano da se sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba osiguravaju u proračunima jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba te da se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju nedostajuća sredstva u proračunima jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba za financiranje decentraliziranih funkcija javnih vatrogasnih postrojbi, do iznosa bilančnih prava utvrđenih odlukom Vlade Republike Hrvatske. Spomenutu odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi, Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku proračunsku godinu, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice. U vrijeme izrade nacrtu proračuna, odluka za 2023. godinu još nije donesena, a decentralizirano financiranje rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode za javne vatrogasne postrojbe. Sukladno odredbama spomenutog Zakona, Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski je korisnik Grada Zaboka, osnovana je kao javna ustanova i ima 6 gradova i 17 općina osnivača. Sjedište je u Zaboku, Prilaz dr. Franje Tuđmana 7 D.

Vatrogasna djelatnost obavlja se u sjedištu, u Mariji Bistrici te u Klanjcu. Djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postroje su: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara, održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, usluge ispumpavanja vode, usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe te kupnja i prodaja vatrogasnih aparata i opreme.

Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija javno vatrogasne postrojbe

Iako nema promjene ukupnog iznosa aktivnosti te ista odgovara prvobitnom Planu tj. iznosi 986.862,00 EUR, promjene se odnose unutar izvora financiranja. Tako se rashodi za plaće za zaposlene iz izvora općih prihoda i primitaka povećavaju u iznosu od 16.732,00 EUR, a iz izvora ostalih pomoći za 127.065,00 EUR. Istovremeno se za isti iznos smanjuju kod izvora ostalih prihoda za posebne namjene. Unutar navedenog izvora do povećanja dolazi i kod ostalih materijalnih troškova zaposlenih, troškova službene, radne i zaštitne odjeće i obučne, a istovremeno se smanjuju troškovi drugih rashoda za zaposlene, električne energije, plina, goriva, opskrbe vodom, premija osiguranja prijevoznih sredstava i zaposlenih.

Strateški cilj SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Posebni cilj PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Mjera 1.11. Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. predlaže se sveukupno povećanje rashoda za iznos od 50.189,00 EUR, te isti sada iznose 203.211,00 EUR. Povećanje rashoda planirano je kod plaća zaposlenih, nabave terenskih vozila i opreme za protupožarnu zaštitu, plina, električne energije, goriva, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i prijevoznih sredstava, usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, premija osiguranja i dr.

Unutar aktivnosti se smanjuju troškovi kamata za primljene kredite zbog smanjenja kamatne stope kredita te otplate glavnice za primljene kredite koja će se platiti iz drugih izvora, odnosno iz vlastitih prihoda Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Strateški cilj SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Posebni cilj PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Mjera 1.11. Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Aktivnost A101203: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Zagorske javne vatrogasne postrojbe

U Proračunu Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 435.210,00 EUR. II izmjenama i dopunama Proračuna planirano je smanjenje sredstava u iznosu od 40.666,00 EUR. Značajnije smanjenje rashoda se odnosi prvenstveno na dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (40.100,00 EUR) zbog nedostatka financijskih sredstava za završetak radova na vatrogasnom vozilu. Smanjuju se i rashodi za terenska vozila i rashodi za zaposlene koji će se financirati iz druge aktivnosti, iznad minimalnog standarda. Osim toga, do smanjenja rashoda dolazi i kod troškova goriva, materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata i transportnih sredstava, premija osiguranja i građevinskog zemljišta.

Značajnije povećanje rashoda se odnosi na otplatu glavnice primljenog kredita od HBOR-a u iznosu od 45.000,00 EUR, kamata za primljene kredite u iznosu od 9.000,00 EUR, povećanje rashoda za opremu za protupožarnu zaštitu (nabava mlaznica, cijevi i sl.) u iznosu od 8.409,00 EUR. Povećavaju se i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi nabave pomoćnog i sanitetskog materijala i robe.

Strateški cilj SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Posebni cilj PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Mjera 1.11. Jačanje protupožarne i civilne zaštite.

Aktivnost A101204: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za predmetnu aktivnost planirano je 1.930,00 EUR, odnosno 6.698,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Umanjenje je planirano unutar rashoda nabave materijala za higijenske potrebe i njegu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, ostale nespomenute rashode poslovanja i ostale tekuće donacije.

Strateški cilj: SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Posebni cilj: PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Mjera 1.11. Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Aktivnost A101205: Sufinanciranje vatrogasne zajednice Grada Zaboka

Unutar ove aktivnosti predlaže se povećanje rashoda u iznosu od 40.000,00 EUR, te plan za iste sada iznosi 107.155,00 EUR. Povećanje se odnosi na doznaku Vatrogasnoj zajednici Grada Zaboka kroz rashode - kapitalnu donaciju Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Špičkovina, za izgradnju fotonaponskog sustava putem energetske zajednice/zadruge.

Strateški cilj SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Posebni cilj PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava vatrogastva

Mjera 1.11. Jačanje protupožarne i civilne zaštite

Strateški cilj SC 7. SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ

Pokazatelji rezultata: broj operativnih vatrogasaca Zagorske JVP, broj intervencija zaštite i spašavanja ZJVP-a i DVD-a, broj operativnih vatrogasaca VZGZ-a.

Program: 1013 Predškolski odgoj

Korisnik: 28696 Dječji vrtić Zipkica

Aktivnost: A101301 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07, 94/13., 98/19. i 57/22.) Grad Zabok osnivač je Dječjeg vrtića Zipkica.

Sredstva za provođenje ove aktivnosti unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 847.365,00 EUR što predstavlja smanjenje od 6.000,00 EUR za rashode za zaposlene u odnosu na prvotno usvojen Plan. Smanjenje je planirano u skladu sa dosadašnjim te predviđenim ostvarenjem rashoda unutar navedene aktivnosti.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.5. Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja

Aktivnost: A101301 Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica

Rashodi za provođenje ove aktivnosti proračunskog korisnika unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 447.934,82 EUR što predstavlja povećanje od 70.091,82 EUR u odnosu na Plan. Iz izvora ostalih prihoda za posebne namjene predlaže se povećanje rashoda za zaposlene, ostalog materijala za potrebe redovitog poslovanja, namirnice, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, sitnog inventara, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i uredskog namještaja. Smanjenje rashoda predlaže se za troškove plina.

Unutar izvora ostalih pomoći povećavaju se rashodi za ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja, a unutra izvora donacija povećavaju se troškovi za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. Iz izvora prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prodaja automobila), povećavaju se troškovi za nabavu uredskog namještaja.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.5. Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja

Program: 1013 Predškolski odgoj**Aktivnost: A101303 Ostali dječji vrtići**

Za rashode u skladu s Odlukom o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 20/23.) - sufinanciranje ekonomske cijene programa za djecu polaznike programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača, nadoknadu 2/3 troškova prijevoza do Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (trenutno za jedno dijete) i troškove sufinanciranja programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju pri Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine, planiran je iznos od 7.500,00 EUR što je za 6.482,00 EUR manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.5. Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja

Kapitalni projekt: K101301 Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj – DV Špičkovina

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu nisu planirana, te je došlo do umanjenja istih u iznosu od 907.824,00 EUR u odnosu na Plan. Naime, u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova Ministarstva znanosti i obrazovanja, Gradu Zaboku odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 6.840.000,00 Kn (907.824,00 EUR) za izgradnju i opremanje područnog dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog poziva je osiguran u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Kao preduvjet za konačnu realizaciju projekta, izrađena je projektna dokumentacija, no nisu ishođene sve potrebne suglasnosti javno pravnih tijela za predmetni kapitalni projekt. Slijedom navedenog, potrebna sredstva planirana su kroz Proračun Grada Zaboka za 2024.g. sa projekcijama za 2025. i 2026.g.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.5. Unaprjeđenje usluga u području predškolskog odgoja

Program 1014 – Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje**Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju**

Iznos izdvajanja je potrebno povećati s obzirom da je, s početkom školske godine odobreno sufinanciranje pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku u nastavi učenicima s poteškoćama u razvoju te su ujedno porasli izdaci za financiranje plaća zaposlenih u produženom boravku Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog. Potrebno je povećati i iznos sredstava za sufinanciranje kupnje radnog materijala za učenike iste škole s obzirom na cijenu postignutu u postupku javne nabave. Ukupno se radi o povećanju od 4.016,54 EUR, te su sredstva II. izmjenama i dopunama proračuna planirana u iznosu od 150.195,54 EUR.

Strateški cilj: SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj: PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.4. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture kroz redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova

Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda

U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole: Srednja škola Zabok, Gimnazija Antuna Gustava Matoša te Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. U proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda u iznosu od 29.409,00 EUR te se predlaže povećanje od 1.000,00 EUR za troškove rada pomoćnika u nastavi i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti srednjih škola koje djeluju na gradskom području.

Strateški cilj SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Posebni cilj PC 7. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada

Mjera 1.4. Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture kroz redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova

Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi**Korisnik 42188: Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“**

Početkom 2006. godine Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ osnovana je kao samostalna ustanova u 100 % - tnom vlasništvu Grada Zaboka. Osnovni izvor financiranja redovne djelatnosti su sredstva iz Proračuna Grada Zaboka dok se nabava opreme i knjižnog fonda djelomično financira sredstvima nadležnog ministarstva te Krapinsko-zagorske županije. Najvažniji vlastiti izvori prihoda ove ustanove proizlaze iz godišnje članarine.

Budući da je Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ proračunski korisnik Grada Zaboka, u Proračunu za 2023. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika, II. izmjenama proračuna planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 177.763,00 EUR što je 18.016,00 EUR više u odnosu na Plan.

Aktivnost A101501: Redovna djelatnost Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“

Planirani rashodi unutar ove aktivnosti povećavaju se za 12.333,00 EUR te sada iznose 158.328,00 EUR. Povećanje se prvenstveno odnosi na rashode za zaposlene.

Strateški cilj SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.3. Razvoj kulture kroz ulaganja u kulturnu infrastrukturu i programe u kulturi

Aktivnost A101502: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planirana su u iznosu od 19.435,00 EUR što je za 5.683,00 EUR više u odnosu na Plan.

Do najznačajnijeg povećanja rashoda došlo je unutar izvora ostalih pomoći za troškove nabave knjiga u iznosu od 5.931,00 EUR, zatim ostalih intelektualnih usluga i sitnog inventara.

Unutar izvora ostalih prihoda za posebne namjene do povećanja prihoda u manjem opsegu je došlo kod rashoda za zaposlene te grafičkih i tiskarskih usluga, a do smanjenja je došlo kod usluga seminara i savjetovanja, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računala i računalne opreme te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Strateški cilj SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.3. Razvoj kulture kroz ulaganja u kulturnu infrastrukturu i programe u kulturi.

Aktivnost A101503: Pučko otvoreno učilište Zabok

Za provođenje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Zabok ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu predlaže se povećanje sredstava na iznos od 102.700,00 EUR što je za 12.025,00 EUR više u odnosu na Plan. Do povećanja planiranih rashoda došlo je poradi realizacije manifestacije Zabočka kazališna jesen, neplanirano je došlo i do povećanih troškova vanjskog servisa uslijed odsustva djelatnice te povećanih troškova vezanih uz korištenje Gradske galerije Zabok.

Strateški cilj SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.3. Razvoj kulture kroz ulaganja u kulturnu infrastrukturu i programe u kulturi

Aktivnost A101507: Manifestacije u kulturi

Zbog povećanja broja aktivnosti koje su se odvijale u sklopu manifestacija kao što je „Svibanj u Zabok“, „Advent u Zaboku“ i znatnog porasta cijena svih usluga i roba, potrebno je povećanje planiranog iznosa za 8.000,00 EUR te je sveukupno za ovu aktivnost planirano 24.000,00 EUR.

Strateški cilj SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.3. Razvoj kulture kroz ulaganja u kulturnu infrastrukturu i programe u kulturi

Aktivnost A101509: Obilježavanje obljetnica proizašlih iz Domovinskog rata

Sukladno realizaciji, za ovu aktivnost predlaže se smanjenje rashoda za iznos od 120,00 EUR, odnosno isti se planiraju u visini od 2.000 EUR.

Strateški cilj: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj: PC 5. Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti

Mjera 1.3. Razvoj kulture kroz ulaganja u kulturnu infrastrukturu i programe u kulturi

Program: 1016 Socijalna skrb

Aktivnost A101604: Sufinanciranja troškova prehrane

Sukladno realizaciji, predloženo je smanjenje u iznosu od 7.273,00 EUR te su II. izmjenama i dopunama Proračuna sredstva za ovu aktivnost planirana u iznosu od 6.000,00 EUR.

Strateški cilj: SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Aktivnost A101605: Sufinanciranje troškova stanovanja

Sukladno realizaciji, za ovu aktivnost je planirano 5.000,00 EUR, odnosno 1.637,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Strateški cilj: SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Aktivnost A101606: Jednokratne novčane pomoći

Sukladno realizaciji, predloženo je smanjenje u ukupnom iznosu od 17.381,00 EUR, na iznos od 45.000,00 EUR, pri čemu se 3.891,00 EUR odnosi na smanjenje ostalih naknada iz proračuna u novcu, a 13.490,00 EUR na ostale naknade iz proračuna u naravi.

Strateški cilj: SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Aktivnost A101607: Sufinanciranje učenika i studenata

Sukladno realizaciji, predloženo je smanjenje u iznosu od 7.909,00 EUR, na iznos od 12.000,00 EUR.

Strateški cilj: SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Aktivnost A101608: Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom

Sukladno realizaciji, predloženo je smanjenje u ukupnom iznosu od 5.227,00 EUR, na iznos od 18.000,00 EUR. Smanjenje od 3.254,00 EUR odnosi na ostale naknade iz proračuna u novcu, a 1.973,00 EUR na ostale naknade iz proračuna u naravi.

Strateški cilj: SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj: PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Program 1016: Socijalna skrb

Tekući projekt: T101604 MIPOS III

Grad Zabok prijavio je projekt MIPOS III vol. I u sklopu poziva Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III. Provedbom ovog projekta, nezaposlenim ženama s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, pripadnicama ranjivih skupina koje su najzastupljenije na burzi rada, omogućava se pristup tržištu rada. Pozivom se financira provedba projekata u trajanju do 8 mjeseci, a u okviru kojih se zapošljavaju žene na najviše 6 mjeseci. Planirano je 196.853,00 EUR, a predviđeno je i financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

U II. izmjenama proračuna, rashodi se smanjuju za 31.082,32 EUR te sada Plan iznosi 165.770,68 EUR. Iz izvora općih prihoda i primitaka, povećavaju se rashodi za uredski materijal u iznosu od 2.027,75 EUR. Iz izvora ostalih pomoći povećavaju se rashodi za uredski materijal, a smanjuju se tekuće donacije iz EU sredstava. Također, iz izvora pomoći EU smanjuju se tekuće donacije iz EU sredstava, a povećavaju se rashodi za uredski materijal, sve sukladno realizaciji projekta.

Strateški cilj SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.9. Unaprjeđenje mreže socijalnih usluga i briga o ranjivim skupinama.

Pokazatelji rezultata: broj korisnika novčanih pomoći

Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda**Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma**

Unutar ove aktivnosti, predloženo je povećanje sredstava na iznos od 72.000,00 EUR što je za 32.000,00 EUR više u odnosu na Plan. Povećanje sredstava planirano je s obzirom na povećane aktivnosti i manifestacije na gradskom području.

Strateški cilj: SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj: PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Mjera 1.2. Razvoj održivog turizma

Pokazatelji rezultata: broj aktivnosti koje provodi turistička zajednica - Turistička zajednica područja Srce Zagorja, broj smještajnih kapaciteta, broj noćenja.

Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma

Sukladno I. dodatku Sporazumu o sufinanciranju poslovanja trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2023. godini KLASA: 402-09/23-01/001, URBROJ: 2140-6-1-23-16 od 9. listopada 2023. godine, predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 1.328,00 EUR, na iznos od 10.619,00 EUR.

Strateški cilj: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Posebni cilj: PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.17. Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu.

Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika

Sukladno realizaciji, rashodi za sufinanciranje kamate na poduzetničke kredite malih i srednjih poduzetnika, planiraju se u iznosu od 30.000,00 EUR što je za 5.000,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Strateški cilj SC 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO

Posebni cilj PC 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva

Mjera 1.1. Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i potpore poduzetništvu

Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma

Unutar navedenog kapitalnog projekta, prvotno su planirana sredstva u iznosu od 1.328,00 EUR, a sredstva su bila namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva. S obzirom na činjenicu da su ista sredstva I. dodatkom Sporazumu o doznačivanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost u 2023. godini, KLASA: 402-09/23-01/002, URBROJ: 21400-6-1-23-3 od 13. listopada 2023. godine, prenamijenjena za troškove redovnog poslovanja društva, predlaže se smanjenje za 100%-tni iznos planiranih rashoda.

Strateški cilj SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Posebni cilj PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.17. Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu

Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za projekt nabave komunalne opreme nisu planirani rashodi te su isti umanjeni za iznos od 121.000,00 EUR.

Naime, sukladno objavljenom Javnom pozivu za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, KLASA: 351-04/23-69/1; URBROJ: 563-03-2/435-23-2 od 12. travnja 2023., Grad Zabok javio na predmetni poziv za nabavu spremnika od PEHD plastike i metalnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada tj. reciklabilnog komunalnog otpada (otpadni papir, otpadna plastika, otpadno staklo) te na taj način omogućiti odvajanje otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaze na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. godine.

Grad Zabok raspisao je javni poziv za nabavu spremnika od PEHD plastike i metalnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada iz komunalnog otpada, te je u tijeku evaluacija ponuda. Sukladno navedenom došlo je do smanjenja predmetne stavke i njeno planiranje u Proračunu za 2024.g.

Smanjenje je planirano zbog usklađenja predmetnog kapitalnog projekta sa stvarno ugovorenim vrijednostima.

Strateški cilj: SC 8. EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST

Posebni cilj: PC 9. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

Mjera 1.13. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za ovu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 167.231,00 EUR što je za 15.500,00 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje se odnosi na naknadu za energetske usluge.

Strateški cilj SC 5 ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije

Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt planirani su rashodi u iznosu od 97.000,00 EUR što je za 28.952,00 EUR manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano zbog usklađenja predmetnog kapitalnog projekta sa stvarno izvršenim vrijednostima.

Strateški cilj SC 5 ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije

Kapitalni projekt K101803: Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze

Obzirom na tijek realizacije kapitalnog projekta sredstva unutar ovih II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu su umanjena za iznos od 6.637,00 EUR, a sve sukladno realizaciji projekta.

Strateški cilj SC 5 ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije

Kapitalni projekt K101804: BRZO-Biciklistička ruta Zabok - Oroslavje

Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 35. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.07.4.2.18.0001 „BRZO - Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“. Temeljem te Odluke, s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (upravlačko tijelo) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo razine 2) zaključen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.07.4.2.18.0001 za projekt „BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“. Ukupni prihvatljivi troškovi za izgradnju i opremanje biciklističke infrastrukture dionice Zabok iznosili su 13.716.250,79 HRK. Sukladno provedenom postupku javne nabave za odabir izvođača i stručni nadzor, dana 24. svibnja 2021. godine sastavljen je Zapisnik o uvođenju u posao te je izvođač započeo sa radovima na predmetnom projektu. Tijekom 2022. i 2023. godine sklopljeno je trinaest dodatnih ugovora koji su se odnosili na produljenja roka izvršenja radova, povećanja ugovorenih jediničnih cijena temeljem članka 627. Zakona o obveznim odnosima i Zaključka Vlade Republike Hrvatske, promjene tehnologije izvedbe radova na obali korita vodotoka rijeke Krapine ispod drvenog mosta (sukladno zahtjevu Hrvatskih voda), promjenu vrijednosti rada podugovaratelja, izradu betonske podloge za postavljanje RHD zastora čeličnog mosta preko pruge u Zaboku u sklopu biciklističke rute na dionici „F“, izvedbu slivničke odvodnje betonskih površina mosta, umjesto odvodnje linijskim odvodnim kanalicama na mostu, produženje roka završetka radova, te ukupna vrijednost Ugovora sada iznosi 16.413.697,00 HRK (2.178.471,96 EUR) sa uključenim PDV-om.

Sukladno gore navedenom, sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 728.817,20 UER, što je za 183.783,20 EUR više u odnosu na Plan.

Do povećanja rashoda unutar ovog projekta došlo je prvenstveno uslijed porasta cijena građevinskih materijala i proizvoda (preko 10 %), koji je ovisno o pojedinim materijalima ili proizvodima započeo tijekom druge polovice 2020. godine, te poremećaja u dobavnim lancima uzrokovani ratom u Ukrajini i pandemijom Covid-19, a koji je uzrokovao očite poteškoće u provedbi ugovora o građenju i ozbiljno poremetio poslovanje građevinskih poduzeća, te utjecao na znatno promijenjene uvjete poslovanja. Problem iznenadnog enormnog rasta cijena građevinskog materijala kao i znatno otežane uvjete poslovanja nije bilo moguće predvidjeti niti njegove učinke prevenirati ugovornim odredbama.

Strateški cilj: SC 10. ODRŽIVA MOBILNOST

Posebni cilj: PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera 1.18. Izgradnja biciklističke rute Zabok - Oroslavje (BRZO)

Pokazatelji rezultata: kilometri izgrađenih biciklističkih ruta.

Kapitalni projekt K101806: Biciklistička prometnica Zabok-Krapinske Toplice-Pregrada

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu planirani rashodi, te je došlo do umanjenja istih u iznosu od 21.136,00 EUR. Smanjenje je planirano zbog usklađenja predmetnog kapitalnog projekta sa stvarno izvršenim vrijednostima.

Strateški cilj SC 5 ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije

Tekući projekt T101801: Hodačka staza

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu za ovaj kapitalni projekt nisu planirani rashodi što je za 3.982,00 EUR manje u odnosu na Plan.

Smanjenje je planirano u skladu sa realizacijom ovog kapitalnog projekta.

Strateški cilj SC 5 ZDRAV AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT

Posebni cilj PC 4. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života

Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije

Razdjel 004- UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE

Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte je Upravno tijelo Grada Zaboka koje obavlja poslove: praćenja natječaja i poziva za prijavu projekata za financiranje iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova te obavještanje zainteresiranih dionika o istima, pripreme, obrade i izrade dokumentacije za kandidiranje projekata i programa koji se financiraju iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, prijave, provođenja, izvještavanja o provođenju i praćenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja, pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka akata strateškog planiranja, suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnom agencijom, pravnim osobama kojih je Grad osnivač ili vlasnik i ostalim upravnim odjelima Grada u području provođenja projekata financiranih iz EU fondova i ostalih izvora financiranja te drugih strateških projekata, vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada, pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Program 1019: EU projekti

Kapitalni projekt K101901: re-GENERATOR

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirana su u iznosu od 4.904.994,66 EUR, što je za 1.203.204,66 EUR više u odnosu na Plan. Do povećanja rashoda unutar ovog projekta došlo je poradi porasta cijena građevinskih materijala i proizvoda (preko 10 %), koji je ovisno o pojedinim materijalima ili proizvodima započeo tijekom druge polovice 2020. godine, te poremećaji u dobavnim lancima uzrokovani ratom u Ukrajini i pandemijom Covid-19, a koji je uzrokovao očite poteškoće u provedbi ugovora o građenju i ozbiljno poremetio poslovanje građevinskih poduzeća, te utjecao na znatno promijenjene uvjete poslovanja. Problem iznenadnog enormnog rasta cijena građevinskog materijala kao i znatno otežane uvjete poslovanja nije bilo moguće predvidjeti niti njegove učinke prevenirati ugovornim odredbama.

Strateški cilj: SC 13. JAČANJE REGIONALNE KONKURENTNOSTI

Posebni cilj: PC 11. Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti

Mjera: 1.19. Unaprjeđenje urbaniteta naselja i implementacija koncepta pametnih gradova

Pokazatelj rezultata: izgrađen objekt urbanog centra kulture – re-GENERATOR, broj projekata u provedbi financiranih iz izvora EU-a i drugih izvora.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA: 400-01/22-01/008
URBROJ: 2140-1-2-23-42
U Zaboku, __. prosinca 2023.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dragutin Črnjević

DOSTAVITI:

- 1.Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb,
lokalni.proracuni@mfin.hr; nadzor.zakonitosti@mfin.hr;
- 2.Državni ured za reviziju,
Područni ured Krapina, Gajeva 2/2,
dur.krapina@revizija.hr
- 3.Ured Grada, ovdje
- 4.Upravni odjel za financije, ovdje,
- 5.Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, ovdje
- 6.Upravni odjel za EU fondove i strateške projekte, ovdje
- 7.Za prilog zapisniku,
- 8.Za zbirku akata,
- 9.Pismohrana.