



Na osnovi odredbi članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 09/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20., 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 26. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2024. godine, donosi

**ODLUKU
O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zaboka za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 57/22., 30/23. i 62/23.) ostvaren je u 2023. godini, kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
PRIHODI UKUPNO	8.238.108,70	11.277.949,08	11.277.949,08	11.273.184,42	136,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.203.362,24	11.274.017,08	11.274.017,08	11.265.550,86	137,33
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.746,46	3.932,00	3.932,00	7.633,56	21,97
RASHODI UKUPNO	9.757.044,09	13.578.700,90	13.578.700,90	12.949.810,83	132,72
3 RASHODI POSLOVANJA	5.323.315,75	6.584.141,08	6.614.966,08	6.181.365,99	116,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.433.728,34	6.994.559,82	6.963.734,82	6.768.444,84	152,66
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.518.935,39	-2.300.751,82	-2.300.751,82	-1.676.626,41	110,38

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.775.384,11	2.565.551,00	2.565.551,00	2.422.058,55	136,42
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	273.884,01	273.000,00	273.000,00	270.318,00	98,70
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.501.500,10	2.292.551,00	2.292.551,00	2.151.740,55	143,31
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	25.636,70	8.200,82	8.200,82	8.201,45	31,99
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	10.039.129,51	13.851.700,90	13.851.700,90	13.703.444,42	136,50
UKUPNI RASHODI, IZDACI I PRESENEI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.030.928,10	13.851.700,90	13.851.700,90	13.220.128,83	131,79
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.201,41	0,00	0,00	483.315,59	5.893,08

Članak 2.

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

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2023. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	8.238.108,70	11.286.149,90	11.286.149,90	11.281.385,87	136,94	99,96
6 Prihodi poslovanja	8.203.362,24	11.274.017,08	11.274.017,08	11.265.550,86	137,33	99,92

61	Prihodi od poreza	3.514.089,39	4.856.149,33	4.856.149,33	4.966.231,39	141,32	102,27
611	Porez i prirez na dohodak	3.349.023,93			4.703.101,48	140,43	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.897.901,46			3.865.761,90	133,40	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	311.758,40			382.953,77	122,84	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	109.547,58			110.148,55	100,55	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	234.079,31			667.287,73	285,07	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	135.921,97			96.356,89	70,89	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-340.184,78			-419.407,36	123,29	
613	Porezi na imovinu	164.616,70			262.391,75	159,40	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	28.631,09			26.107,69	91,19	
6134	Povremeni porezi na imovinu	135.985,60			236.284,06	173,76	
614	Porezi na robu i usluge	448,76			738,16	164,49	
6142	Porez na promet	448,76			508,00	113,20	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00			230,16	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.729.143,85	4.297.983,29	4.297.983,29	4.283.177,45	156,94	99,66
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	683.635,90			877.992,84	128,43	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	445.017,65			727.696,76	163,52	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	238.618,25			150.296,08	62,99	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.540,85			48.447,48	95,86	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.926,54			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	47.614,31			48.447,48	101,75	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	625.734,71			436.003,86	69,68	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	625.734,71			436.003,86	69,68	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.502,75			27.854,82	168,79	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.601,17			16.430,77	171,13	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.901,59			11.424,05	165,53	

638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.352.729,63			2.892.878,45	213,85	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	368.947,12			388.747,62	105,37	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	983.782,52			2.504.130,83	254,54	
64	Prihodi od imovine	28.765,78	44.854,00	44.854,00	46.823,51	162,78	104,39
641	Prihodi od financijske imovine	11,92			11.277,87	94.624,85	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,92			11.277,87	94.624,85	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.753,86			35.545,64	123,62	
6421	Naknade za koncesije	12.895,82			13.392,20	103,85	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.189,05			17.608,89	144,46	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.577,23			924,11	58,59	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.091,76			3.620,44	173,08	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.721.831,06	1.852.489,46	1.852.489,46	1.783.942,94	103,61	96,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	59.067,98			11.091,43	18,78	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	53.392,99			8.459,38	15,84	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.103,78			1.290,70	31,45	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.571,21			1.341,35	85,37	
652	Prihodi po posebnim propisima	352.095,73			478.926,60	136,02	
6521	Prihodi državne uprave	456,16			893,00	195,77	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.950,43			1.531,04	78,50	
6524	Doprinosi za šume	13,44			13,44	100,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	349.675,70			476.489,12	136,27	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.310.667,35			1.293.924,91	98,72	
6531	Komunalni doprinosi	59.846,16			65.480,73	109,42	
6532	Komunalne naknade	1.250.821,20			1.228.444,18	98,21	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	152.204,12	164.741,00	164.741,00	133.760,86	87,88	81,19
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136.186,40			131.469,35	96,54	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	24.295,31			20.596,31	84,77	

6615	Prihodi od pruženih usluga	111.891,10			110.873,04	99,09	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	16.017,72			2.291,51	14,31	
6631	Tekuće donacije	1.990,84			2.291,51	115,10	
6632	Kapitalne donacije	14.026,88			0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	57.328,04	57.800,00	57.800,00	51.614,71	90,03	89,30
681	Kazne i upravne mjere	57.122,32			49.845,37	87,26	
6819	Ostale kazne	57.122,32			49.845,37	87,26	
683	Ostali prihodi	205,72			1.769,34	860,07	
6831	Ostali prihodi	205,72			1.769,34	860,07	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.746,46	3.932,00	3.932,00	7.633,56	21,97	194,14
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	33.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	33.138,50			0,00	0,00	
7111	Zemljište	33.138,50			0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.607,97	3.932,00	3.932,00	7.633,56	474,73	194,14
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.607,97			385,32	23,96	
7211	Stambeni objekti	1.607,97			385,32	23,96	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			7.248,24	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			7.248,24	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI		9.757.044,09	13.578.700,90	13.578.700,90	12.949.810,83	132,72	95,37
3	Rashodi poslovanja	5.323.315,75	6.584.141,08	6.614.966,08	6.181.365,99	116,12	93,45
31	Rashodi za zaposlene	2.560.055,62	2.815.664,16	2.831.028,16	2.783.131,56	108,71	98,31
311	Plaće (Bruto)	2.046.252,33			2.245.616,20	109,74	
3111	Plaće za redovan rad	2.041.508,97			2.236.784,59	109,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.743,37			8.831,61	186,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.135,55			134.766,17	96,86	

3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.135,55			134.766,17	96,86	
313	Doprinosi na plaće	374.667,74			402.749,19	107,50	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	54.395,67			59.491,17	109,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	320.272,07			343.258,02	107,18	
32	Materijalni rashodi	1.533.865,68	2.227.951,53	2.252.128,53	1.959.676,94	127,76	87,01
321	Naknade troškova zaposlenima	47.106,19			54.934,25	116,62	
3211	Službena putovanja	2.837,24			3.345,75	117,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.279,54			45.365,68	125,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.989,40			6.222,82	77,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	317.672,69			495.182,27	155,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.291,74			82.913,12	183,06	
3222	Materijal i sirovine	88.240,71			114.028,20	129,22	
3223	Energija	162.702,40			153.883,75	94,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,36			10.371,71	195,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.903,19			18.259,69	205,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.225,31			115.725,80	1.601,67	
323	Rashodi za usluge	1.058.829,40			1.277.289,62	120,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.001,36			42.887,07	104,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.388,06			289.603,78	128,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.215,40			50.986,69	130,02	
3234	Komunalne usluge	319.786,11			298.134,65	93,23	
3235	Zakupnine i najamnine	54.331,34			64.947,83	119,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.251,70			19.151,61	117,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.338,73			210.492,03	216,25	
3238	Računalne usluge	50.715,69			48.696,13	96,02	
3239	Ostale usluge	214.801,01			252.389,83	117,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	675,55			0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	675,55			0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.581,86			132.270,80	120,71	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.674,87			32.640,20	103,05	
3292	Premije osiguranja	21.235,09			20.899,11	98,42	
3293	Reprezentacija	22.253,69			33.416,59	150,16	
3294	Članarine	3.956,49			4.099,61	103,62	
3295	Pristojbe i naknade	1.996,83			2.751,50	137,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			186,63	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.464,89			38.277,16	134,47	
34	Financijski rashodi	68.232,98	99.704,00	96.164,00	72.579,35	106,37	75,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.578,42			59.035,61	149,16	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	39.216,34			59.035,61	150,54	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	362,08			0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	28.654,56			13.543,74	47,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.529,89			13.485,44	47,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,04	0,00	
3433	Zatezne kamate	124,67			58,26	46,73	
35	Subvencije	42.957,47	40.619,00	40.619,00	39.589,38	92,16	97,47
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.290,60			10.519,00	113,22	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.290,60			10.519,00	113,22	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	33.666,87			29.070,38	86,35	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	33.666,87			29.070,38	86,35	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	148.139,80	238.215,15	238.215,15	235.818,47	159,19	98,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	145.857,94			116.198,32	79,67	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	103.456,32			112.103,32	108,36	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	42.401,62			4.095,00	9,66	
368	Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.281,86			119.620,15	5.242,21	

3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.281,86			119.620,15	5.242,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.122,82	155.509,54	149.557,54	129.925,95	95,45	86,87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.122,82			129.925,95	95,45	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.732,17			37.772,00	86,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	92.390,66			92.153,95	99,74	
38	Ostali rashodi	833.941,37	1.006.477,70	1.007.253,70	960.644,34	115,19	95,37
381	Tekuće donacije	791.513,74			855.436,59	108,08	
3811	Tekuće donacije u novcu	604.494,46			714.841,89	118,25	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	187.019,28			140.594,70	75,18	
382	Kapitalne donacije	21.899,26			94.536,14	431,69	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	21.899,26			94.536,14	431,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.611,62			10.671,61	123,92	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.134,32			2.603,39	62,97	
3835	Ostale kazne	4.477,30			8.068,22	180,20	
386	Kapitalne pomoći	11.916,75			0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.916,75			0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.433.728,34	6.994.559,82	6.963.734,82	6.768.444,84	152,66	97,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.925,98	16.000,00	16.000,00	15.201,12	89,81	95,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.925,98			15.201,12	89,81	
4111	Zemljište	16.925,98			15.201,12	89,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.002.823,62	2.770.999,82	2.676.738,82	2.502.755,03	83,35	93,50
421	Građevinski objekti	2.857.545,57			1.687.239,80	59,05	
4212	Poslovni objekti	498.894,04			94.209,54	18,88	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	602.918,37			739.750,97	122,70	
4214	Ostali građevinski objekti	1.755.733,16			853.279,29	48,60	
422	Postrojenja i oprema	63.249,99			740.486,67	1.170,73	
4221	Uredska oprema i namještaj	21.926,71			31.165,60	142,14	

4222	Komunikacijska oprema	2.642,21			4.925,50	186,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.861,51			157.401,16	792,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			50.680,95	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.819,56			496.313,46	2.637,22	
423	Prijevozna sredstva	30.343,48			9.191,85	30,29	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.343,48			9.191,85	30,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.561,62			19.287,31	142,22	
4241	Knjige	13.561,62			19.287,31	142,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.122,97			46.549,40	122,10	
4262	Ulaganja u računalne programe	19.448,87			40.149,40	206,44	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.674,10			6.400,00	34,27	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.413.978,74	4.207.560,00	4.270.996,00	4.250.488,69	300,60	99,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.396.311,62			4.243.532,01	303,91	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.396.311,62			4.243.532,01	303,91	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	17.667,12			6.956,68	39,38	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	17.667,12			6.956,68	39,38	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI		8.238.108,71	11.277.949,08	11.277.949,08	11.273.184,42	136,84	99,96
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.757.288,52	5.316.991,33	5.316.991,33	5.298.197,34	141,01	99,65
11	Opći prihodi i primici	3.757.288,52	5.316.991,33	5.316.991,33	5.298.197,34	141,01	99,65
2	DOPRINOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	136.186,40	162.444,00	162.444,00	131.469,35	96,54	80,93

31	Vlastiti prihodi	136.186,40	162.444,00	162.444,00	131.469,35	96,54	80,93
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.378.405,03	2.719.593,46	2.719.593,46	2.610.096,15	109,74	95,97
41	Prihodi od spomeničke rente	1.577,23	1.700,00	1.700,00	924,11	58,59	54,36
42	Ostali prihodi za posebne namjene	2.376.827,80	2.717.893,46	2.717.893,46	2.609.172,04	109,78	96,00
5	POMOĆI	1.915.309,03	2.736.355,29	2.736.355,29	2.765.585,87	144,39	101,07
51	Ostale pomoći	605.031,09	750.473,44	750.473,44	811.571,94	134,14	108,14
52	Pomoći EU	1.310.277,94	1.985.881,85	1.985.881,85	1.954.013,93	149,13	98,40
6	DONACIJE	16.017,72	2.297,00	2.297,00	2.291,51	14,31	99,76
61	Donacije	16.017,72	2.297,00	2.297,00	2.291,51	14,31	99,76
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	34.902,00	18.289,00	18.289,00	21.888,90	62,72	119,68
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	34.746,46	3.689,00	3.689,00	7.390,56	21,27	200,34
72	Naknade s naslova osiguranja	155,54	14.600,00	14.600,00	14.498,34	9.321,58	99,30
8	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	321.979,00	321.979,00	443.655,30	0,00	137,79
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	321.979,00	321.979,00	443.655,30	0,00	137,79
RASHODI		9.757.044,09	13.578.700,90	13.578.700,90	12.949.810,83	132,72	95,37
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.866.007,54	5.089.491,33	5.089.282,33	4.760.934,39	123,15	93,55
11	Opći prihodi i primici	3.866.007,54	5.089.491,33	5.089.282,33	4.760.934,39	123,15	93,55
2	DOPRINOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Doprinosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VLASTITI PRIHODI	103.343,72	103.928,00	103.928,00	64.103,90	62,03	61,68
31	Vlastiti prihodi	103.343,72	103.928,00	103.928,00	64.103,90	62,03	61,68
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.330.081,64	2.746.719,28	2.746.928,28	2.532.440,72	108,68	92,19
41	Prihodi od spomeničke rente	1.577,23	1.700,00	1.700,00	924,11	58,59	54,36
42	Ostali prihodi za posebne namjene	2.328.504,40	2.745.019,28	2.745.228,28	2.531.516,61	108,72	92,22
5	POMOĆI	1.941.160,71	2.730.946,29	2.730.946,29	2.717.384,05	139,99	99,50
51	Ostale pomoći	605.048,21	750.473,44	750.473,44	768.778,74	127,06	102,44
52	Pomoći EU	1.336.112,50	1.980.472,85	1.980.472,85	1.948.605,31	145,84	98,39
6	DONACIJE	16.017,72	2.297,00	2.297,00	2.291,51	14,31	99,76
61	Donacije	16.017,72	2.297,00	2.297,00	2.291,51	14,31	99,76

7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	34.902,00	18.289,00	18.289,00	7.884,33	22,59	43,11
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	34.746,46	3.689,00	3.689,00	3.674,32	10,57	99,60
72	Naknade s naslova osiguranja	155,54	14.600,00	14.600,00	4.210,01	2.706,79	28,84
8	NAMJENSKI PRIMICI	1.465.530,77	2.887.030,00	2.887.030,00	2.864.771,93	195,48	99,23
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.465.530,77	2.887.030,00	2.887.030,00	2.864.771,93	195,48	99,23

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	9.757.044,09	13.578.700,90	13.578.700,90	12.949.810,83	132,72	95,37
01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.126.551,69	1.457.590,00	1.422.224,00	1.301.844,84	115,56	91,54
011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	783.287,97	918.600,00	895.060,00	855.404,23	109,21	95,57
013, Opće usluge	343.263,72	538.990,00	527.164,00	446.440,61	130,06	84,69
03, JAVNI RED I SIGURNOST	1.266.654,45	1.648.702,00	1.684.066,00	1.590.083,21	125,53	94,42
032, Usluge protupožarne zaštite	1.266.654,45	1.648.702,00	1.684.066,00	1.590.083,21	125,53	94,42
04, EKONOMSKI POSLOVI	792.237,62	939.015,00	939.015,00	925.746,29	116,85	98,59
045, Promet	792.237,62	939.015,00	939.015,00	925.746,29	116,85	98,59
05, ZAŠTITA OKOLIŠA	62.112,18	50.462,00	50.462,00	43.401,93	69,88	86,01
051, Gospodarenje otpadom	37.075,69	30.553,00	30.553,00	26.961,26	72,72	88,24
056, Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.036,50	19.909,00	19.909,00	16.440,67	65,67	82,58
06, USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.134.501,99	6.055.903,66	6.090.723,66	5.795.013,12	271,49	95,14
062, Razvoj zajednice	1.950.985,31	5.836.724,66	5.871.544,66	5.646.368,38	289,41	96,16
063, Opskrba vodom	10.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064, Ulična rasvjeta	172.599,33	219.179,00	219.179,00	148.644,74	86,12	67,82
08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	2.742.721,81	1.632.842,20	1.603.976,20	1.566.804,75	57,13	97,68
081, Službe rekreacije i športa	2.454.131,13	1.251.268,20	1.221.626,20	1.191.124,55	48,54	97,50
082, Službe kulture	284.124,30	376.210,00	376.210,00	371.558,26	130,77	98,76

084, Religijske i druge službe zajednice	3.318,07	3.364,00	4.140,00	2.700,00	81,37	65,22
086, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.148,31	2.000,00	2.000,00	1.421,94	123,83	71,10
09, OBRAZOVANJE	1.293.650,57	1.483.404,36	1.483.404,36	1.443.372,41	111,57	97,30
091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.270.893,31	1.452.995,36	1.452.995,36	1.414.520,57	111,30	97,35
092, Srednjoškolsko obrazovanje	22.757,26	30.409,00	30.409,00	28.851,84	126,78	94,88
10, SOCIJALNA ZAŠTITA	338.613,79	310.781,68	304.829,68	283.544,28	83,74	93,02
107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	112.819,40	123.826,00	117.874,00	96.588,60	85,61	81,94
109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	225.794,38	186.955,68	186.955,68	186.955,68	82,80	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.775.384,11	2.565.551,00	2.565.551,00	2.422.058,55	136,42	94,41
84	Primici od zaduživanja	1.773.418,81	2.565.051,00	2.565.051,00	2.421.587,59	136,55	94,41
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.773.418,81			2.421.587,59	136,55	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.773.418,81			2.421.587,59	136,55	
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	1.965,29	500,00	500,00	470,96	23,96	94,19
852	Primici za obveznice	1.965,29			470,96	23,96	
8521	Obveznice - tuzemne	1.965,29			470,96	23,96	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.884,01	273.000,00	273.000,00	270.318,00	98,70	99,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	273.884,01	273.000,00	273.000,00	270.318,00	98,70	99,02
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	273.884,01			270.318,00	98,70	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	273.884,01			270.318,00	98,70	

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.775.384,11	2.422.058,55	136,42
84	Primici od zaduživanja	1.773.418,81	2.421.587,59	136,55
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.773.418,81	2.421.587,59	136,55
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.773.418,81	2.421.587,59	136,55
	-Grad Zabok: Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture-kreativni centar, društveno-kulturni centar re-GENERATOR - kredit HBOR	932.229,16	2.313.090,09	248,12
	-Grad Zabok: Izgradnja BRZO - Biciklističke rute Zabok-Oroslavje - dionica ZABOK - kredit HBOR	841.189,65	108.497,50	12,90
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	1.965,29	470,96	23,96
852	Primici za obveznice	1.965,29	470,96	23,96
8521	Obveznice - tuzemne	1.965,29	470,96	23,96
	- Grad Zabok: Obveznice javnog duga s osnove prodaje stanova-stara devizna štednja u konvertibilnim devizama -Ministarstvo financija	1.965,29	470,96	23,96
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.884,01	270.318,00	98,70
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	273.884,01	270.318,00	98,70
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	273.884,01	270.318,00	98,70
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	273.884,01	270.318,00	98,70
	- Grad Zabok: Izgradnja trodjelne športske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G.Matoša i rekonstrukcija kotlovnice – kredit HBOR	227.524,82	227.524,80	100,00

- Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Izgradnja vatrogasnog centra – kredit HBOR	46.359,20	42.793,20	92,31
---	-----------	-----------	-------

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI		1.775.384,11	2.565.551,00	2.565.551,00	2.422.058,55	136,42	94,41
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.853,34	500,00	500,00	470,96	0,15	94,19
11	Opći prihodi i primici	309.853,34	500,00	500,00	470,96	0,15	94,19
8	NAMJENSKI PRIMICI	1.465.530,77	2.565.051,00	2.565.051,00	2.421.587,59	165,24	94,41
81	Namjenski primici od zaduživanja	1.465.530,77	2.565.051,00	2.565.051,00	2.421.587,59	165,24	94,41
UKUPNO IZDACI		273.884,01	273.000,00	273.000,00	270.318,00	98,70	99,02
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.524,82	228.000,00	228.000,00	227.524,80	100,00	99,79
11	Opći prihodi i primici	227.524,82	228.000,00	228.000,00	227.524,80	100,00	99,79
3	VLASTITI PRIHODI	46.359,20	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	46.359,20	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	0,00	0,00	0,00	42.793,20	0,00	0,00
51	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	42.793,20	0,00	0,00

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2023. GODINU

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 001, URED GRADA	331.680,00	331.680,00	284.213,24	85,69
Glava: 01, URED GRADA	249.880,00	249.880,00	221.711,32	88,73
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE	35.100,00	35.100,00	29.170,01	83,11
Glava: 03, GRADONAČELNIK	46.700,00	46.700,00	33.331,91	71,37
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.086.000,00	1.062.460,00	1.036.349,06	97,54
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.086.000,00	1.062.460,00	1.036.349,06	97,54
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	7.496.476,24	7.485.196,24	7.098.397,54	94,83
Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	7.496.476,24	7.485.196,24	7.098.397,54	94,83
Korisnik: 37726, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.584.617,00	1.619.981,00	1.524.078,91	94,08
Korisnik: 28696, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA	1.295.299,82	1.295.299,82	1.258.878,04	97,19
Korisnik: 42188, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"	177.763,00	177.763,00	176.577,25	99,33
Razdjel: 004, UPRAVNI ODJELA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE	4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99	96,56
Glava: 01, UO ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE	4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99	96,56
UKUPNO:	13.851.700,90	13.851.700,90	13.220.128,83	95,44

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA A	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Razdjel: 001, URED GRADA		331.680,00	331.680,00	284.213,24	85,69
Glava: 01, URED GRADA		249.880,00	249.880,00	221.711,32	88,73
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>249.480,00</i>	<i>249.480,00</i>	<i>221.311,32</i>	<i>88,71</i>
<i>51, Ostale pomoći</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		244.080,00	244.080,00	216.318,68	88,63
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE		243.080,00	243.080,00	215.323,25	88,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		242.680,00	242.680,00	214.923,25	88,56
32 Materijalni rashodi	0131	242.680,00	242.680,00	214.923,25	88,56
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0131			2.586,27	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0131			14.403,37	
3225 Sitni inventar i auto gume	0131			1.587,83	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131			33.985,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0131			39.922,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0131			90,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0131			37.500,62	
3238 Računalne usluge	0131			44.801,19	
3239 Ostale usluge	0131			24.255,55	
3294 Članarine	0131			4.099,61	
3295 Pristojbe i naknade	0131			1.349,59	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0131			186,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			10.153,94	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći		400,00	400,00	400,00	100,00

32	Materijalni rashodi	0131	400,00	400,00	400,00	100,00
3239	Ostale usluge	0131			400,00	
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA			1.000,00	1.000,00	995,43	99,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000,00	1.000,00	995,43	99,54
32	Materijalni rashodi	0131	1.000,00	1.000,00	995,43	99,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	0131			995,43	
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA			5.800,00	5.800,00	5.392,64	92,98
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA			2.000,00	2.000,00	1.592,64	79,63
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.592,64	79,63
32	Materijalni rashodi	0131	2.000,00	2.000,00	1.592,64	79,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0131			1.592,64	
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST			3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0131	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0131			3.800,00	
Glava: 02, GRADSKO VIJEĆE			35.100,00	35.100,00	29.170,01	83,11
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>35.100,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>29.170,01</i>	<i>83,11</i>
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA			35.100,00	35.100,00	29.170,01	83,11
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA			15.700,00	15.700,00	15.693,85	99,96
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			15.700,00	15.700,00	15.693,85	99,96
32	Materijalni rashodi	0111	15.700,00	15.700,00	15.693,85	99,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111			15.693,85	
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA			700,00	700,00	408,10	58,30
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			700,00	700,00	408,10	58,30
32	Materijalni rashodi	0111	700,00	700,00	408,10	58,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111			408,10	
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA			4.000,00	4.000,00	3.530,45	88,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	3.530,45	88,26
38	Ostali rashodi	0111	4.000,00	4.000,00	3.530,45	88,26
3811	Tekuće donacije u novcu	0111			3.530,45	
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA			1.350,00	1.350,00	1.065,45	78,92

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.350,00	1.350,00	1.065,45	78,92
32 Materijalni rashodi	0131	1.350,00	1.350,00	1.065,45	78,92
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			1.065,45	
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH		2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50
32 Materijalni rashodi	0131	2.000,00	2.000,00	1.150,00	57,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			1.150,00	
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE		8.650,00	8.650,00	4.622,33	53,44
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		8.650,00	8.650,00	4.622,33	53,44
32 Materijalni rashodi	0131	8.650,00	8.650,00	4.622,33	53,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			4.622,33	
Aktivnost: A100308, UZMI PARE I NAPRAVI NEŠTO ZA MLADE III		2.700,00	2.700,00	2.699,83	99,99
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.699,83	99,99
32 Materijalni rashodi	0620	2.700,00	2.700,00	2.699,83	99,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620			2.699,83	
Glava: 03, GRADONAČELNIK		46.700,00	46.700,00	33.331,91	71,37
<i>11, Opći prihodi i primici</i>		<i>46.700,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>33.331,91</i>	<i>71,37</i>
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA		46.700,00	46.700,00	33.331,91	71,37
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA		27.200,00	27.200,00	26.947,57	99,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		27.200,00	27.200,00	26.947,57	99,07
32 Materijalni rashodi	0111	27.200,00	27.200,00	26.947,57	99,07
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111			15.151,92	
3293 Reprerentacija	0111			11.795,65	
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA		6.500,00	6.500,00	6.384,34	98,22
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	6.384,34	98,22
32 Materijalni rashodi	0131	6.500,00	6.500,00	6.384,34	98,22
3293 Reprerentacija	0131			2.463,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			3.920,91	
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0111	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		1.086.000,00	1.062.460,00	1.036.349,06	97,54

Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			1.086.000,00	1.062.460,00	1.036.349,06	97,54
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			<i>1.086.000,00</i>	<i>1.062.460,00</i>	<i>1.036.349,06</i>	<i>97,54</i>
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE			783.550,00	763.550,00	756.970,69	99,14
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI			783.550,00	763.550,00	756.970,69	99,14
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			783.550,00	763.550,00	756.970,69	99,14
31	Rashodi za zaposlene	0112	678.600,00	658.600,00	657.632,56	99,85
3111	Plaće za redovan rad	0112			527.139,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112			52.909,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112			77.583,41	
32	Materijalni rashodi	0112	93.900,00	93.900,00	90.865,04	96,77
3211	Službena putovanja	0112			939,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112			6.547,84	
3235	Zakupnine i najamnine	0112			26.786,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0112			496,17	
3239	Ostale usluge	0112			44.175,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0112			855,44	
3292	Premije osiguranja	0112			11.065,16	
34	Financijski rashodi	0112	11.050,00	11.050,00	8.473,09	76,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112			8.440,36	
3433	Zatezne kamate	0112			32,73	
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA			302.450,00	298.910,00	279.378,37	93,47
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA			302.450,00	298.910,00	279.378,37	93,47
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			302.450,00	298.910,00	279.378,37	93,47
34	Financijski rashodi	0112	74.450,00	70.910,00	51.853,57	73,13
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0112			50.926,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112			926,84	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		228.000,00	228.000,00	227.524,80	99,79
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				227.524,80	
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			7.496.476,24	7.485.196,24	7.098.397,54	94,83

Glava: 01, UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE		7.496.476,24	7.485.196,24	7.098.397,54	94,83
11, Opći prihodi i primici		3.071.513,83	3.060.024,83	2.925.560,06	95,61
31, Vlastiti prihodi		148.928,00	148.928,00	64.103,90	43,04
41, Prihodi od spomeničke rente		1.700,00	1.700,00	924,11	54,36
42, Ostali prihodi za posebne namjene		2.745.019,28	2.745.228,28	2.531.516,61	92,22
51, Ostale pomoći		750.073,44	750.073,44	811.171,94	108,15
52, Pomoći EU		544.905,69	544.905,69	544.901,17	100,00
61, Donacije		2.297,00	2.297,00	2.291,51	99,76
71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI		3.689,00	3.689,00	3.674,32	99,60
72, Naknade s naslova osiguranja		14.600,00	14.600,00	4.210,01	28,84
81, Namjenski primici od zaduživanja		213.750,00	213.750,00	210.043,91	98,27
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.063.764,00	1.063.764,00	1.046.202,70	98,35
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA		661.517,00	661.517,00	659.820,97	99,74
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		632.117,00	632.117,00	630.507,81	99,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	632.117,00	632.117,00	630.507,81	99,75
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451			630.507,81	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći		29.400,00	29.400,00	29.313,16	99,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	29.400,00	29.400,00	29.313,16	99,70
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451			29.313,16	
Kapitalni projekt: K100703, MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA		80.000,00	80.000,00	79.930,00	99,91
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	79.930,00	99,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	80.000,00	80.000,00	79.930,00	99,91
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451			79.930,00	
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA		240.247,00	240.247,00	225.315,08	93,78
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		240.247,00	240.247,00	225.315,08	93,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	240.247,00	240.247,00	225.315,08	93,78
4214 Ostali građevinski objekti	0620			203.772,83	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620			21.542,25	
Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE		82.000,00	82.000,00	81.136,65	98,95
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		82.000,00	82.000,00	81.136,65	98,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	82.000,00	82.000,00	81.136,65	98,95

4214 Ostali građevinski objekti	0620			81.136,65	
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		679.736,00	679.736,00	590.239,99	86,83
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA		26.545,00	26.545,00	26.507,33	99,86
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		26.545,00	26.545,00	26.507,33	99,86
32 Materijalni rashodi	0451	26.545,00	26.545,00	26.507,33	99,86
3234 Komunalne usluge	0451			26.507,33	
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA		26.545,00	26.545,00	26.405,75	99,48
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		26.545,00	26.545,00	26.405,75	99,48
32 Materijalni rashodi	0451	26.545,00	26.545,00	26.405,75	99,48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			26.405,75	
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA		6.637,00	6.637,00	4.387,50	66,11
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		6.637,00	6.637,00	4.387,50	66,11
32 Materijalni rashodi	0451	6.637,00	6.637,00	4.387,50	66,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			4.387,50	
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA		19.909,00	19.909,00	19.893,75	99,92
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		19.909,00	19.909,00	19.893,75	99,92
32 Materijalni rashodi	0451	19.909,00	19.909,00	19.893,75	99,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			19.893,75	
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA		19.909,00	19.909,00	11.135,27	55,93
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		19.909,00	19.909,00	11.135,27	55,93
32 Materijalni rashodi	0451	19.909,00	19.909,00	11.135,27	55,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			11.135,27	
Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA		46.453,00	46.453,00	46.452,98	100,00
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		46.453,00	46.453,00	46.452,98	100,00
32 Materijalni rashodi	0451	46.453,00	46.453,00	46.452,98	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			46.452,98	
Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA		106.179,00	106.179,00	105.072,92	98,96
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		106.179,00	106.179,00	105.072,92	98,96
32 Materijalni rashodi	0620	106.179,00	106.179,00	105.072,92	98,96
3234 Komunalne usluge	0620			105.072,92	

Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA		86.270,00	86.270,00	85.938,11	99,62
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		86.270,00	86.270,00	85.938,11	99,62
32	Materijalni rashodi	0620	86.270,00	86.270,00	85.938,11
3234	Komunalne usluge	0620			85.938,11
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA		44.982,00	44.982,00	40.321,86	89,64
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		44.282,00	44.282,00	39.681,86	89,61
32	Materijalni rashodi	0620	44.282,00	44.282,00	39.681,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620			8.592,63
3239	Ostale usluge	0620			31.089,23
Izvor financiranja: 72, Naknade s naslova osiguranja		700,00	700,00	640,00	91,43
32	Materijalni rashodi	0620	700,00	700,00	640,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620			640,00
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU		200.679,00	200.679,00	130.168,40	64,86
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		200.679,00	200.679,00	130.168,40	64,86
32	Materijalni rashodi	0640	200.679,00	200.679,00	130.168,40
3223	Energija	0640			47.197,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640			8.605,21
3239	Ostale usluge	0640			74.366,16
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE		18.500,00	18.500,00	18.476,34	99,87
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	18.476,34	99,87
32	Materijalni rashodi	0640	18.500,00	18.500,00	18.476,34
3239	Ostale usluge	0640			18.476,34
Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE		51.500,00	51.500,00	51.212,74	99,44
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		51.500,00	51.500,00	51.212,74	99,44
32	Materijalni rashodi	0451	51.500,00	51.500,00	51.212,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451			51.212,74
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA		25.628,00	25.628,00	24.267,04	94,69
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene		25.628,00	25.628,00	24.267,04	94,69
32	Materijalni rashodi	0620	25.628,00	25.628,00	24.267,04
3234	Komunalne usluge	0620			24.267,04
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA		50.462,00	50.462,00	43.401,93	86,01

Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA			1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0510	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA			18.500,00	18.500,00	18.427,24	99,61
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			18.500,00	18.500,00	18.427,24	99,61
32	Materijalni rashodi	0510	18.500,00	18.500,00	18.427,24	99,61
3234	Komunalne usluge	0510			18.427,24	
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA			19.909,00	19.909,00	16.440,67	82,58
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			19.909,00	19.909,00	16.440,67	82,58
32	Materijalni rashodi	0560	19.909,00	19.909,00	16.440,67	82,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560			16.440,67	
Kapitalni projekt: K100901, SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA			2.655,00	2.655,00	465,80	17,54
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			2.655,00	2.655,00	465,80	17,54
32	Materijalni rashodi	0510	2.655,00	2.655,00	465,80	17,54
3234	Komunalne usluge	0510			465,80	
Tekući projekt: T100901, POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA			8.070,00	8.070,00	8.068,22	99,98
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			8.070,00	8.070,00	8.068,22	99,98
38	Ostali rashodi	0510	8.070,00	8.070,00	8.068,22	99,98
3835	Ostale kazne	0510			8.068,22	
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			190.855,00	190.855,00	170.841,24	89,51
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA			83.455,00	83.455,00	70.810,20	84,85
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			64.850,00	64.850,00	64.510,20	99,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	64.850,00	64.850,00	64.510,20	99,48
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0620			32.145,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0620			32.365,20	
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			18.605,00	18.605,00	6.300,00	33,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	18.605,00	18.605,00	6.300,00	33,86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620			6.300,00	
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA			15.000,00	15.000,00	14.062,50	93,75
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			15.000,00	15.000,00	14.062,50	93,75

32	Materijalni rashodi	0620	15.000,00	15.000,00	14.062,50	93,75
3239	Ostale usluge	0620			14.062,50	
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA			26.500,00	26.500,00	20.556,04	77,57
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			26.500,00	26.500,00	20.556,04	77,57
32	Materijalni rashodi	0620	26.500,00	26.500,00	20.556,04	77,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	0620			20.556,04	
Tekući projekt: T101006, STUDIJA PRIJEVOZA PUTNIKA			65.900,00	65.900,00	65.412,50	99,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			65.900,00	65.900,00	65.412,50	99,26
32	Materijalni rashodi	0620	65.900,00	65.900,00	65.412,50	99,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	0620			65.412,50	
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			275.610,00	263.784,00	212.338,31	80,50
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA			197.880,00	188.890,00	158.517,62	83,92
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			183.980,00	174.781,00	154.739,39	88,53
32	Materijalni rashodi	0131	183.980,00	174.781,00	154.739,39	88,53
3223	Energija	0131			39.776,26	
3225	Sitni inventar i auto gume	0131			588,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131			58.673,34	
3234	Komunalne usluge	0131			17.006,35	
3235	Zakupnine i najamnine	0131			4.977,10	
3239	Ostale usluge	0131			33.718,34	
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			0,00	209,00	208,22	99,63
32	Materijalni rashodi	0131	0,00	209,00	208,22	99,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131			208,22	
Izvor financiranja: 72, Naknade s naslova osiguranja			13.900,00	13.900,00	3.570,01	25,68
32	Materijalni rashodi	0131	13.900,00	13.900,00	3.570,01	25,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0131			3.570,01	
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA			5.000,00	5.000,00	831,14	16,62
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			5.000,00	5.000,00	831,14	16,62
32	Materijalni rashodi	0620	5.000,00	5.000,00	831,14	16,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620			831,14	

Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA			72.730,00	69.894,00	52.989,55	75,81
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			72.730,00	69.894,00	52.989,55	75,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0131	16.000,00	16.000,00	15.201,12	95,01
4111	Zemljište	0131			15.201,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	56.730,00	53.894,00	37.788,43	70,12
4221	Uredska oprema i namještaj	0131			7.081,80	
4222	Komunikacijska oprema	0131			4.305,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0131			216,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0131			18.535,95	
4262	Ulaganja u računalne programe	0131			7.648,20	
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			1.693.702,00	1.729.066,00	1.632.876,41	94,44
Korisnik: 3772, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.584.617,00	1.619.981,00	1.524.078,91	94,08
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			80.276,00	115.640,00	115.640,08	100,00
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			148.928,00	148.928,00	64.103,90	43,04
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			480.000,00	480.000,00	436.003,86	90,83
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			629.859,00	629.859,00	662.782,05	101,94
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			244.157,00	244.157,00	244.157,00	100,00
Izvor financiranja: 61, Donacije			1.397,00	1.397,00	1.391,51	99,61
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE			986.862,00	1.022.226,00	986.862,00	96,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			61.262,00	96.626,00	96.625,64	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	61.262,00	96.626,00	96.625,64	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0320			96.625,64	
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			480.000,00	480.000,00	436.003,86	90,83
31	Rashodi za zaposlene	0320	398.692,00	398.692,00	398.140,30	99,86
3111	Plaće za redovan rad	0320			194.401,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320			33.406,14	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320			54.579,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320			115.753,27	
32	Materijalni rashodi	0320	78.104,00	78.104,00	35.601,21	45,58
3211	Službena putovanja	0320			478,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0320			26.370,42	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0320			802,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0320			2.878,10	
3223	Energija	0320			704,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320			3.494,99	
3238	Računalne usluge	0320			872,58	
34	Financijski rashodi	0320	3.204,00	3.204,00	2.262,35	70,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0320			2.236,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0320			0,04	
3433	Zatezne kamate	0320			25,53	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			445.600,00	445.600,00	454.232,50	101,94
31	Rashodi za zaposlene	0320	445.600,00	445.600,00	454.232,50	101,94
3111	Plaće za redovan rad	0320			454.232,50	
Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA			203.211,00	203.211,00	227.502,16	111,95
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			19.014,00	19.014,00	19.014,44	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	19.014,00	19.014,00	19.014,44	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0320			19.014,44	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			184.197,00	184.197,00	208.487,72	113,19
31	Rashodi za zaposlene	0320	109.890,00	109.890,00	63.568,71	57,85
3111	Plaće za redovan rad	0320			43.635,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0320			4.684,14	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0320			4.911,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0320			10.337,25	
32	Materijalni rashodi	0320	49.325,00	49.325,00	67.309,73	136,46
3223	Energija	0320			23.538,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0320			4.316,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	0320			588,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320			5.592,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320			23.670,25	
3234	Komunalne usluge	0320			1.354,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0320			105,00	
3239	Ostale usluge	0320			1.560,54	
3292	Premije osiguranja	0320			6.582,69	

34	Financijski rashodi	0320			8.108,88	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0320			8.108,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	17.982,00	17.982,00	19.750,52	109,83
4221	Uredska oprema i namještaj	0320			1.291,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320			9.131,65	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0320			9.191,85	
4262	Ulaganja u računalne programe	0320			136,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0320	7.000,00	7.000,00	6.956,68	99,38
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0320			6.956,68	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				42.793,20	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru				42.793,20	
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE			394.544,00	394.544,00	309.714,75	78,50
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi			148.928,00	148.928,00	64.103,90	43,04
32	Materijalni rashodi	0320	70.937,00	70.937,00	50.182,74	70,74
3222	Materijal i sirovine	0320			37.095,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320			100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0320			4.127,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0320			5.793,82	
3239	Ostale usluge	0320			2.260,08	
3293	Reprezentacija	0320			670,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320			136,39	
34	Financijski rashodi	0320	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0320	2.655,00	2.655,00	2.603,39	98,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0320			2.603,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	18.336,00	18.336,00	11.317,77	61,72
4222	Komunikacijska oprema	0320			620,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0320			10.257,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0320			439,98	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0320	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći		62,00	62,00	61,83	99,73
31 Rashodi za zaposlene	0320	62,00	62,00	61,83	99,73
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0320			61,83	
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU		244.157,00	244.157,00	244.157,51	100,00
32 Materijalni rashodi	0320	109.790,00	109.790,00	106.362,77	96,88
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0320			106.362,77	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	134.367,00	134.367,00	137.794,74	102,55
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0320			137.794,74	
Izvor financiranja: 61, Donacije		1.397,00	1.397,00	1.391,51	99,61
32 Materijalni rashodi	0320	1.397,00	1.397,00	1.391,51	99,61
3223 Energija	0320			64,51	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0320			1.327,00	
Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		1.930,00	1.930,00	1.642,50	85,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		1.930,00	1.930,00	1.642,50	85,10
32 Materijalni rashodi	0320	600,00	600,00	312,50	52,08
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0320			312,50	
38 Ostali rashodi	0320	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0320			1.330,00	
Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA		107.155,00	107.155,00	107.155,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		107.155,00	107.155,00	107.155,00	100,00
38 Ostali rashodi	0320	107.155,00	107.155,00	107.155,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	0320			32.646,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320			74.509,00	
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.302.799,82	1.302.799,82	1.266.257,80	97,20
Korisnik: 2869, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA		1.295.299,82	1.295.299,82	1.258.878,04	97,19
<i>Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici</i>		<i>829.194,00</i>	<i>829.194,00</i>	<i>796.359,36</i>	<i>96,04</i>
<i>Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>430.183,28</i>	<i>430.183,28</i>	<i>398.333,90</i>	<i>92,60</i>
<i>Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći</i>		<i>31.733,54</i>	<i>31.733,54</i>	<i>59.995,78</i>	<i>189,06</i>
<i>Izvor financiranja: 61, Donacije</i>		<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI</i>		<i>3.289,00</i>	<i>3.289,00</i>	<i>3.289,00</i>	<i>100,00</i>

Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA			847.365,00	847.365,00	842.128,20	99,38
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			829.194,00	829.194,00	796.359,36	96,04
31	Rashodi za zaposlene	0911	829.194,00	829.194,00	796.359,36	96,04
3111	Plaće za redovan rad	0911			637.874,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0911			7.740,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911			37.066,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911			113.679,00	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			18.171,00	18.171,00	45.768,84	251,88
31	Rashodi za zaposlene	0911	18.171,00	18.171,00	45.768,84	251,88
3111	Plaće za redovan rad	0911			45.768,84	
Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA			447.934,82	447.934,82	416.749,84	93,04
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			430.183,28	430.183,28	398.333,90	92,60
31	Rashodi za zaposlene	0911	138.586,46	138.586,46	135.300,36	97,63
3111	Plaće za redovan rad	0911			116.426,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0911			1.019,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911			4.931,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911			12.923,03	
32	Materijalni rashodi	0911	271.391,00	271.391,00	243.202,91	89,61
3211	Službena putovanja	0911			767,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911			12.148,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911			2.421,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			34.207,02	
3222	Materijal i sirovine	0911			76.933,07	
3223	Energija	0911			33.143,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911			5.946,77	
3225	Sitni inventar i auto gume	0911			15.001,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911			3.770,13	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911			1.879,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911			20.585,89	
3234	Komunalne usluge	0911			9.465,68	
3235	Zakupnine i najamnine	0911			13.634,04	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911			2.515,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0911			589,85	
3238	Računalne usluge	0911			2.425,00	
3239	Ostale usluge	0911			396,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911			530,89	
3292	Premije osiguranja	0911			2.552,99	
3293	Reprezentacija	0911			2.221,49	
3295	Pristojbe i naknade	0911			1.401,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911			663,61	
34	Financijski rashodi	0911	1.500,00	1.500,00	1.436,56	95,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911			1.436,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	18.705,82	18.705,82	18.394,07	98,33
4221	Uredska oprema i namještaj	0911			18.394,07	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			13.562,54	13.562,54	14.226,94	104,90
31	Rashodi za zaposlene	0911	7.562,54	7.562,54	7.562,54	100,00
3111	Plaće za redovan rad	0911			6.078,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0911			72,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911			346,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911			1.066,00	
32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00	6.000,00	6.664,40	111,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			6.664,40	
Izvor financiranja: 61, Donacije			900,00	900,00	900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0911	900,00	900,00	900,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911			900,00	
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI			3.289,00	3.289,00	3.289,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	3.289,00	3.289,00	3.289,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0911			3.289,00	
Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI			7.500,00	7.500,00	7.379,76	98,40
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			7.500,00	7.500,00	7.379,76	98,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0911	7.500,00	7.500,00	7.379,76	98,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911			7.379,76	

Program: 1014, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			180.604,54	180.604,54	177.114,61	98,07
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV.			150.195,54	150.195,54	148.262,77	98,71
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			129.242,08	129.242,08	127.309,31	98,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	108.095,00	108.095,00	106.162,23	98,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0912			102.067,23	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0912			4.095,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	21.147,08	21.147,08	21.147,08	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912			21.147,08	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			20.953,46	20.953,46	20.953,46	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	20.953,46	20.953,46	20.953,46	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912			20.953,46	
Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA			30.409,00	30.409,00	28.851,84	94,88
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			30.409,00	30.409,00	28.851,84	94,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0922	10.500,00	10.500,00	10.036,09	95,58
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0922			10.036,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0922	19.909,00	19.909,00	18.815,75	94,51
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0922			18.815,75	
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI			381.574,00	382.350,00	375.680,20	98,26
Korisnik: 4218, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			177.763,00	177.763,00	176.577,25	99,33
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			158.328,00	158.328,00	157.681,71	99,59
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			5.869,00	5.869,00	5.329,49	90,81
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			13.566,00	13.566,00	13.566,05	100,00
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			158.328,00	158.328,00	157.681,71	99,59
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			158.328,00	158.328,00	157.681,71	99,59
31	Rashodi za zaposlene	0820	100.860,00	100.860,00	100.699,57	99,84
3111	Plaće za redovan rad	0820			88.579,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820			1.360,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820			10.759,66	

32	Materijalni rashodi	0820	48.040,00	48.040,00	47.609,53	99,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820			257,92	
3223	Energija	0820			9.459,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820			489,59	
3234	Komunalne usluge	0820			9.629,56	
3235	Zakupnine i najamnine	0820			19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820			2.123,04	
3238	Računalne usluge	0820			597,36	
3239	Ostale usluge	0820			4.854,58	
3292	Premije osiguranja	0820			698,27	
34	Financijski rashodi	0820	500,00	500,00	444,90	88,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820			444,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	8.928,00	8.928,00	8.927,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0820			964,71	
4241	Knjige	0820			7.963,00	
Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKJE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"			19.435,00	19.435,00	18.895,54	97,22
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namjene			5.869,00	5.869,00	5.329,49	90,81
32	Materijalni rashodi	0820	5.570,00	5.570,00	5.096,10	91,49
3211	Službena putovanja	0820			1.160,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0820			412,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820			684,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820			108,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	0820			125,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820			17,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820			820,00	
3235	Zakupnine i najamnine	0820			50,40	
3239	Ostale usluge	0820			1.406,32	
3293	Reprezentacija	0820			237,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820			73,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	299,00	299,00	233,39	78,06
4221	Uredska oprema i namještaj	0820			145,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0820			87,76	

4241	Knjige	0820			0,63	
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			13.566,00	13.566,00	13.566,05	100,00
32	Materijalni rashodi	0820	2.142,00	2.142,00	2.142,37	100,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820			1.423,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	0820			369,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0820			350,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	11.424,00	11.424,00	11.423,68	100,00
4241	Knjige	0820			11.323,68	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0820			100,00	
Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			102.700,00	102.700,00	102.672,86	99,97
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			102.700,00	102.700,00	102.672,86	99,97
38	Ostali rashodi	0820	102.700,00	102.700,00	102.672,86	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu	0820			102.672,86	
Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI			50.435,00	50.435,00	49.200,00	97,55
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			50.435,00	50.435,00	49.200,00	97,55
38	Ostali rashodi	0820	50.435,00	50.435,00	49.200,00	97,55
3811	Tekuće donacije u novcu	0820			49.200,00	
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA			664,00	664,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			664,00	664,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0840	664,00	664,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA			2.700,00	3.476,00	2.700,00	77,68
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000,00	1.776,00	1.775,89	99,99
38	Ostali rashodi	0840	1.000,00	1.776,00	1.775,89	99,99
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840			1.775,89	
Izvor financiranja: 41, Prihodi od spomeničke rente			1.700,00	1.700,00	924,11	54,36
38	Ostali rashodi	0840	1.700,00	1.700,00	924,11	54,36
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0840			924,11	
Aktivnost: A101507, MANIFESTACIJE U KULTURI			24.000,00	24.000,00	22.870,01	95,29
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			24.000,00	24.000,00	22.870,01	95,29
32	Materijalni rashodi	0820	24.000,00	24.000,00	22.870,01	95,29

3293	Reprezentacija	0820			13.932,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820			8.937,58	
Aktivnost: A101508, MEĐUNARODNA SURADNJA			3.982,00	3.982,00	2.911,00	73,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			3.982,00	3.982,00	2.911,00	73,10
32	Materijalni rashodi	0820	3.982,00	3.982,00	2.911,00	73,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820			2.911,00	
Aktivnost: A101509, OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA			2.000,00	2.000,00	1.421,94	71,10
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.421,94	71,10
32	Materijalni rashodi	0860	2.000,00	2.000,00	1.421,94	71,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860			1.421,94	
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU			17.330,00	17.330,00	17.327,14	99,98
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			17.330,00	17.330,00	17.327,14	99,98
38	Ostali rashodi	0820	17.330,00	17.330,00	17.327,14	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0820			17.327,14	
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB			310.781,68	304.829,68	283.544,28	93,02
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK			21.185,00	21.185,00	21.185,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			21.185,00	21.185,00	21.185,00	100,00
38	Ostali rashodi	1090	21.185,00	21.185,00	21.185,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1090			21.185,00	
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI			34.508,00	34.508,00	33.590,00	97,34
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			34.508,00	34.508,00	33.590,00	97,34
38	Ostali rashodi	1070	34.508,00	34.508,00	33.590,00	97,34
3811	Tekuće donacije u novcu	1070			33.590,00	
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE			6.000,00	6.000,00	5.361,15	89,35
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			6.000,00	6.000,00	5.361,15	89,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	6.000,00	6.000,00	5.361,15	89,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070			5.361,15	
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA			5.000,00	5.000,00	3.968,06	79,36
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			4.600,00	4.600,00	3.582,74	77,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	4.600,00	4.600,00	3.582,74	77,89

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070			3.582,74	
Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje ili zamjene NFI			400,00	400,00	385,32	96,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	400,00	400,00	385,32	96,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070			385,32	
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI			45.000,00	39.824,00	27.969,11	70,23
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			45.000,00	39.824,00	27.969,11	70,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	45.000,00	39.824,00	27.969,11	70,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070			16.868,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070			11.100,88	
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA			12.000,00	12.000,00	8.295,09	69,13
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			12.000,00	12.000,00	8.295,09	69,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	12.000,00	12.000,00	8.295,09	69,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070			8.295,09	
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM			18.000,00	17.224,00	16.036,49	93,11
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			18.000,00	17.224,00	16.036,49	93,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	18.000,00	17.224,00	16.036,49	93,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070			12.608,68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070			3.427,81	
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA			1.990,00	1.990,00	1.368,70	68,78
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.990,00	1.990,00	1.368,70	68,78
32	Materijalni rashodi	1070	1.990,00	1.990,00	1.368,70	68,78
3239	Ostale usluge	1070			1.368,70	
Aktivnost: A101610, STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM			1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1070	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101604, MIPOS III			165.770,68	165.770,68	165.770,68	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			2.027,75	2.027,75	2.027,75	100,00
32	Materijalni rashodi	1090	2.027,75	2.027,75	2.027,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1090			2.027,75	

Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći		24.561,44	24.561,44	24.561,44	100,00
32 Materijalni rashodi	1090	3.472,16	3.472,16	3.472,16	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1090			2.813,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1090			641,51	
3293 Reprezentacija	1090			17,42	
38 Ostali rashodi	1090	21.089,28	21.089,28	21.089,28	100,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1090			21.089,28	
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU		139.181,49	139.181,49	139.181,49	100,00
32 Materijalni rashodi	1090	19.676,07	19.676,07	19.676,07	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1090			15.942,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1090			3.635,26	
3293 Reprezentacija	1090			98,71	
38 Ostali rashodi	1090	119.505,42	119.505,42	119.505,42	100,00
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1090			119.505,42	
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA		115.319,00	115.319,00	108.775,52	94,33
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA		72.000,00	72.000,00	66.486,14	92,34
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		72.000,00	72.000,00	66.486,14	92,34
38 Ostali rashodi	0620	72.000,00	72.000,00	66.486,14	92,34
3811 Tekuće donacije u novcu	0620			66.486,14	
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA		10.619,00	10.619,00	10.519,00	99,06
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		10.619,00	10.619,00	10.519,00	99,06
35 Subvencije	0620	10.619,00	10.619,00	10.519,00	99,06
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620			10.519,00	
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA		30.000,00	30.000,00	29.070,38	96,90
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	29.070,38	96,90
35 Subvencije	0620	30.000,00	30.000,00	29.070,38	96,90
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0620			29.070,38	
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	0620	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu	0620			2.700,00	
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			1.251.268,20	1.221.626,20	1.191.124,55	97,50
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA			258.220,00	258.220,00	256.296,41	99,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			258.220,00	258.220,00	256.296,41	99,26
38	Ostali rashodi	0810	258.220,00	258.220,00	256.296,41	99,26
3811	Tekuće donacije u novcu	0810			256.296,41	
Aktivnost: A101802, ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE			167.231,00	167.231,00	145.205,03	86,83
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			167.231,00	167.231,00	145.205,03	86,83
38	Ostali rashodi	0810	167.231,00	167.231,00	145.205,03	86,83
3811	Tekuće donacije u novcu	0810			145.205,03	
Kapitalni projekt: K101802, SPORTSKI CENTAR ZASEKA			97.000,00	97.000,00	94.209,54	97,12
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			97.000,00	97.000,00	94.209,54	97,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	97.000,00	97.000,00	94.209,54	97,12
4212	Poslovni objekti	0810			94.209,54	
Kapitalni projekt: K101804, BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje			728.817,20	699.175,20	695.413,57	99,46
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			353.500,00	323.858,00	323.807,49	99,98
32	Materijalni rashodi	0810	3.500,00	3.500,00	3.450,00	98,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	0810			3.450,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	350.000,00	320.358,00	320.357,49	100,00
4214	Ostali građevinski objekti	0810			320.357,49	
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			161.567,20	161.567,20	161.562,17	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0810	2.092,00	2.092,00	2.090,44	99,93
3111	Plaće za redovan rad	0810			1.794,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0810			296,07	
32	Materijalni rashodi	0810	25,05	25,05	25,05	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0810			25,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0810	119.620,15	119.620,15	119.620,15	100,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	0810			119.620,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	39.830,00	39.830,00	39.826,53	99,99
4214	Ostali građevinski objekti	0810			39.826,53	
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja			213.750,00	213.750,00	210.043,91	98,27
32	Materijalni rashodi	0810	3.750,00	3.750,00	1.858,12	49,55

3237	Intelektualne i osobne usluge	0810			1.858,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	210.000,00	210.000,00	208.185,79	99,14
4214	Ostali građevinski objekti	0810			208.185,79	
Razdjel: 004, UPRAVNI ODJELA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE			4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99	96,56
Glava: 01, UO ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE			4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99	96,56
<i>11, Opći prihodi i primici</i>			828.697,50	863.517,50	742.731,83	86,01
<i>52, Pomoći EU</i>			1.435.567,16	1.435.567,16	1.403.704,14	97,78
<i>81, Namjenski primici od zaduživanja</i>			2.673.280,00	2.673.280,00	2.654.733,02	99,31
Program: 1019, EU PROJEKTI			4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99	96,56
Kapitalni projekt: K101901, re-GENERATOR			4.904.994,66	4.908.652,66	4.769.317,74	97,16
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			828.007,50	831.665,50	710.880,58	85,48
31	Rashodi za zaposlene	0620	915,00	915,00	912,06	99,68
3111	Plaće za redovan rad	0620			782,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620			129,17	
32	Materijalni rashodi	0620	15.202,50	17.207,50	17.206,96	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0620			2,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0620			2.987,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0620			12.237,50	
3293	Reprezentacija	0620			1.980,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	411.890,00	350.107,00	229.325,97	65,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620			229.325,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	400.000,00	463.436,00	463.435,59	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620			463.435,59	
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			1.403.707,16	1.403.707,16	1.403.704,14	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0620	5.163,16	5.163,16	5.162,41	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0620			4.431,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0620			731,16	
32	Materijalni rashodi	0620	984,00	984,00	983,14	99,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0620			13,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0620			969,45	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	1.397.560,00	1.397.560,00	1.397.558,59	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620			1.397.558,59	

Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja		2.673.280,00	2.673.280,00	2.654.733,02	99,31
32 Materijalni rashodi	0620	28.280,00	28.280,00	27.277,69	96,46
3237 Intelektualne i osobne usluge	0620			27.277,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	245.000,00	245.000,00	244.917,50	99,97
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0620			244.917,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	2.400.000,00	2.400.000,00	2.382.537,83	99,27
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620			2.382.537,83	
Tekući projekt: T101901, STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE		32.550,00	63.712,00	31.851,25	49,99
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici		690,00	31.852,00	31.851,25	100,00
32 Materijalni rashodi	0620	690,00	31.852,00	31.851,25	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0620			31.851,25	
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU		31.860,00	31.860,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0620	31.860,00	31.860,00	0,00	0,00

Članak 4.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZABOKA

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.

U planu Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 13.843.500,08 EUR što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 8.200,82 EUR iznosi sveukupno 13.851.700,90 EUR.

Isti su u izvještajnom razdoblju bez prenesenog viška ostvareni u sveukupnom iznosu od 13.695.242,97 EUR, od toga se 12.843.563,79 EUR odnosi na ostvarene prihode Grada Zaboka, a preostalih 851.679,18 EUR na prihode proračunskih korisnika.

U nastavku obrazloženja daje se pregled ostvarenih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Pregled čine sljedeći prihodi i primici:

6111 - Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 3.865.761,90 EUR. Postotak raspodjele navedenog poreza između države, županija i jedinica lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i on trenutno za Grad Zabok kao jedinicu lokalne samouprave iznosi 74 %.

Iz navedenih prihoda financirali su se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi.

6112 - Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti – ovi su prihodi tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u iznosu od 382.953,77 EUR. U ovu skupinu prihoda ubrajaju se prihodi ostvareni od poreza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti u iznosu od 343.152,96 EUR te prihodi od poreza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuju paušalno u iznosu od 39.800,81 EUR.

Raspodjela je i ove vrste prihoda regulirana odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6113 - Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 110.148,55 EUR, a što u odnosu na Plan iznosi 99,32 %. Ovo je vrsta prihoda koju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju od obveznika plaćanja poreza na iznajmljivanje imovine.

6114 – Porez i prerez na dohodak od kapitala – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od sveukupno 667.287,73 EUR. Prihodi od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvareni su u iznosu od 657.755,18 EUR, dok su prihodi od poreza i prireza po odbitku na dohodak od kamata ostvareni u iznosu od 9.532,55 EUR.

6115- Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 96.356,89 EUR.

6117- Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi je izvršen u iznosu od 419.407,36 EUR.

6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u sveukupnom iznosu od 26.107,69 EUR, a čine ih: porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 19.524,82 EUR, te porez na korištenje javnih površina ostvaren u iznosu od 6.582,87 EUR. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka, Općem poreznom zakonu te Zakonu o lokalnim porezima. Razrez poreza na kuće za odmor izvršen je po službenoj dužnosti, temeljem podataka iz

službenih evidencija Grada Zaboka, dok je razrez poreza na korištenje javnih površina izvršen temeljem predanih zahtjeva korisnika te izdanih Odobrenja nadležnog upravnog tijela za korištenje javnih površina.

Za one obveznike plaćanja poreza na kuće za odmor koji nisu na vrijeme podmirili svoja dospjela dugovanja pokrenuti su postupci prisilne naplate potraživanja ovrhom na novčanim sredstvima.

6134 – Povremeni porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 236.284,06 EUR. Ostvareni iznos odnosi se na porez na promet nekretnina kojeg plaća stjecatelj vlasništva nekretnine kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost.

Ova se vrsta prihoda utvrđuje i naplaćuje temeljem odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ br. 115/16. i 106/18.).

Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.

Porez se plaća po stopi od 3%, a cjelokupan iznos prihoda pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.

6142 – Porez na promet ostvaren je u iznosu od 508,00 EUR. Prihodi koji ulaze u ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije su prihodi ostvareni od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka.

Naime, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 52/20.) navedeni porez je ukinut, te se ostvarenje ove vrste prihoda u navedenom razdoblju odnosi na naplatu dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih razdoblja.

6145 – Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je u iznosu od 230,16 EUR, a odnosi se prihode ostvarene od prisilne naplate dospjelih nepodmirenih obveza sa osnove plaćanja poreza na tvrtku ili naziv iz prethodnih godina. Naime, sukladno Zakonu o lokalnim porezima od 01. siječnja 2017. godine porez na tvrtku ili naziv je ukinut.

6331 – Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 727.696,76 EUR, a obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 137.640,01 EUR, tekuće pomoći iz županijskih proračuna u iznosu od 21.353,46 EUR, tekuće pomoći iz gradskih proračuna u iznosu od 195.842,73 EUR te tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 372.860,56 EUR.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna Gradu Zaboku doznačene su u sljedeće svrhe:

- prijenos sredstava Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu od 24.561,44 EUR za realizaciju projekta MIPOS III (15% nacionalnog sufinanciranja).
- iznos sredstava od 67.309,73 EUR doznačen je za financiranje rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe
- sredstva u iznosu od 19.443,00 EUR doznačena su za fiskalnu održivost vrtića, temeljem Uredbe 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 koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, a predstavlja dodatni izvor financiranja za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
- prihod u iznosu od 26.325,84 EUR doznačen od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade namijenjen je Dječjem vrtiću Zipkica temeljem Javnog poziva gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini.

Što se tiče *tekućih pomoći iz županijskog proračuna* one su Gradu Zaboku doznačene u sveukupnom iznosu od 21.353,46 EUR, a poglavito se odnose na sufinanciranje radnih bilježnica za učenike osnovne škole za školsku godinu 2023/2024.

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna doznačene su u sljedećim iznosima i u sljedeće svrhe:

- za sufinanciranje rada i djelovanja Zagorske javne vatrogasne postrojbe, gradovi i općine suosnivači Ustanove doznačili su sredstva u sveukupnom iznosu od 454.232,50 EUR, a sve temeljem dodatnog udjela poreza na dohodak u visini 1 % prihoda ostvarenog na njihovom području.
- za dodatno sufinanciranje rada i djelovanja Zagorske javne vatrogasne postrojbe, suosnivači Ustanove sklopili su dana 18. listopada 2022. godine Ugovor o sufinanciranju iznad minimalnog standarda, sukladno kojem su tijekom 2023. godine za navedene svrhe doznačena sredstva u iznosu od 114.470,79 EUR.

6332 – Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u sveukupnom iznosu od 150.296,08 EUR.

Od navedenog iznosa 123.588,88 EUR ostvareno je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta re-GENERATOR, u skladu sa Javnim pozivom za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu.

Preostali iznos sredstva od 26.707,20 EUR doznačen je od strane Hrvatske vatrogasne zajednice za proračunskog korisnika Zagorska javna vatrogasna postrojba.

6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u ukupnom iznosu od 48.447,48 EUR. Od navedenog iznosa 19.134,32 EUR predstavlja kapitalnu pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, vezano uz Javni poziv za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Iznos od 29.313,16 EUR ostvaren je kao kapitalna pomoć od Županijske uprave za ceste za sufinanciranje izgradnje županijske ceste Martinišće ŽC2189.

6351 – Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – ostvarene su u iznosu od 436.003,86 EUR. Iste su utrošene kao pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene su u iznosu od sveukupno 16.430,77 EUR. Od navedenog iznosa proračunski korisnik Dječji vrtić Zipkica ostvario je sredstva u visini od 7.562,54 EUR od strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Grada Zaboka te sredstva u visini od 6.664,40 EUR doznačena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu te djecu u programu predškole. Proračunski korisnik Zagorska javna vatrogasna postrojba ostvarila je prihod u iznosu od 61,83 EUR za financiranje aktivnosti iznad minimalnih standarda. Krapinsko-zagorska županija doznačila je Gradskoj knjižnici „Ksaver Šandor Gjalski“ sredstva u iznosu od 1.230,00 EUR za potrebe provođenja projekta za djecu sa poteškoćama u razvoju, dok su joj sredstva Ministarstva kulture i medija doznačena u iznosu od 912,00 EUR.

6362 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene se u iznosu od 11.424,05 EUR. Prihode je ostvarila Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ za nabavu knjižne građe.

6381 – Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – ostvarene su u sveukupnom iznosu od 388.747,62 EUR. Od navedenog iznosa dio sredstava točnije iznos od 139.181,49 EUR ostvaren je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za provođenje projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (85 % sufinanciranja EU komponentom), dok je preostali iznos sredstava od 249.566,13 EUR doznačen od strane Ministarstva unutarnjih poslova ostvarila Zagorska javna vatrogasna postrojba iz programa - FSEU.2022.MUP.205 za izvanrednu nabavu opreme oštećene i uništene na intervencijama u Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji nastalim iza 28. prosinca 2020. godine.

6382 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU - ostvarene su u sveukupnom iznosu od 2.504.130,83 EUR, redom kako slijedi:

- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije doznačilo je sredstva u iznosu od 1.625.424,82 EUR za provođenje projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture-kreativni centar, društveno-kulturni centar „re-GENERATOR“ koji se sufinancira iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda.
- isto Ministarstvo doznačilo je Gradu Zaboku iznos od 263.820,55 EUR, a u svrhu provođenja kapitalnog projekta BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje.
- iznos od 614.885,46 EUR predstavlja kapitalnu pomoć iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, a doznačen je od strane Krapinsko-zagorske županije za sanaciju nerazvrstanih cesta.

6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – prihodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 11.277,87 EUR.

6421 – Naknade za koncesije - ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 13.392,20 EUR.

Vežano uz prihode ostvarene od koncesija Grad Zabok ima sklopljene sljedeće ugovore za koncesije:

- linijski prijevoz putnika autobusima u javnom prometu na području grada,

- obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova,
- obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo (otvoreni dio).

6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 17.608,89 EUR. Naplata ove vrste prihoda vrši se mjesečno temeljem izdanih računa za zakup poslovnih prostora, a sve u skladu sa ugovornim odnosima.

6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od spomeničke rente koji su tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 924,11 EUR. Prihodi ostvareni od spomeničke rente utrošeni su za očuvanje objekata sakralne kulture, a sve sukladno Programu raspodjele spomeničke rente za 2023. godinu.

6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 3.620,44 EUR, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 830,44 EUR i prihode od prodaje kazeti za urne u iznosu od 2.790,00 EUR. Prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošeni su za održavanje komunalne infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku, dok je prihod od prodaje kazeti za urne utrošen za kapitalna ulaganja u groblje.

6512 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od 8.459,38 EUR, a obuhvaćaju prihode ostvarene od gradskih i općinskih upravnih pristojbi u iznosu od 458,56 EUR te naplate dospjelih nepodmirenih obveza s osnove plaćanja grobne naknade iz prethodnih razdoblja zaključno do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 8.000,82 EUR. Navedeni prihodi utvrđeni su i naplaćeni sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i gradskoj Odluci o groblju.

6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od prodaje državnih biljega u iznosu od 1.290,70 EUR. Ovi su prihodi utvrđeni i naplaćeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

6514 – Ostale pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od sveukupno 1.341,35 EUR. Navedeni su prihodi ostvareni od turističke pristojbe.

6521 – Prihodi državne uprave – tijekom 2023. godine ostvareni su u iznosu od sveukupno 893,00 EUR, a predstavljaju prihode ostvarene od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta. Prihodi ove vrste utrošeni su u skladu sa usvojenim Programom korištenja sredstava ostvarenih za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka za 2023. godinu.

6522 – Prihodi vodnog gospodarstva – obuhvaćaju prihode od vodnog doprinosa koji su u izvještajnom razdoblju 2023. godine ostvareni u iznosu od 1.531,04 EUR. Vodni doprinos naplaćuje se u skladu sa odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i njime su pokriveni rashodi kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Sukladno gore navedenom Zakonu, jedinicama lokalne samouprave pripada 8 % vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području.

6524 – Doprinosi za šume ostvareni su u iznosu od 13,44 EUR.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 476.489,12 EUR, a ostvarili su ih najvećim dijelom korisnici proračuna Grada Zaboka Dječji vrtić „Zipkica u iznosu od 428.069,60 EUR (za sufinanciranje cijene usluge vrtića), te Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ u iznosu od 4.577,00 EUR. Od navedenih prihoda Gradu je pripao iznos od 14.498,34 EUR sa naslova osiguranja i isplate šteta, zatim iznos od 26.372,21 EUR za posebne namjene (doznaka komunalnog poduzeća za deponiju otpada, HT d.d. naknada za pravo puta), te iznos od 2.971,97 EUR na ime povrata neutrošenih sredstava u proračun – prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina.

6531 – Komunalni doprinos – ovaj je prihod tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine ostvaren u iznosu od 65.480,73 EUR. Sredstva ostvarena od naplate komunalnog doprinosa utrošena su za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

6532 – Komunalna naknada – prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 1.228.444,18 EUR. Sredstva su utrošena u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2023. godinu, te Programom održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2023. godinu.

6614 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe – ostvareni su u iznosu od 20.596,31 EUR. Isti predstavljaju vlastite prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

6615 – Prihodi od pruženih usluga – ostvareni su u iznosu od 110.873,04 EUR. Isti predstavljaju vlastite prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvarene od obavljanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata i opreme te prodaje istih.

6631 – Tekuće donacije – ostvarene su u iznosu od 2.291,51 EUR. Donacije su ostvarile Zagorska javna vatrogasna postrojba u iznosu od 1.391,51 EUR i Dječji vrtić „Zipkica“ u iznosu od 900,00 EUR.

6819 – Ostale kazne – prihodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 49.845,37 EUR, a odnose se na novčane kazne za prekršaje vozača na području grada vezanih uz nepropisano zaustavljena i parkirana vozila.

6831 – Ostali prihodi – tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 1.769,34 EUR. Prihode je ostvario proračunski korisnik Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ (naplata zakasnina).

7211 – Stambeni objekti – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni su u iznosu od 385,32 EUR.

7231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – prihodi ove vrste ostvareni su u iznosu od sveukupno 7.248,24 EUR. Od navedenog iznosa Gradu Zaboku je pripao iznos od 243,00 EUR, a koji je ostvaren prodajom automobila stečenog temeljem ošasne imovine. Zagorska javna vatrogasna postrojba ostvarila je prihod od prodaje vatrogasnog vozila za gašenje prahom u iznosu od 3.716,24 EUR, dok je Dječji vrtić Zipkica ostvario prihod od prodaje službenog vozila u iznosu od 3.289,00 EUR.

8422 - Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru- ostvareni su u iznosu od 2.421.587,59 EUR. Iznos od 2.313.090,09 EUR se odnosi na primljeni kredit za financiranje projekta izgradnje društveno-kulturnog centra „re-GENERATOR“, dok se iznos od 108.497,50 EUR odnosi na projekt BRZO– Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje.

8521 – Obveznice – tuzemne – ostvarene su u iznosu od 470,96 EUR i to na temelju obveznica javnog duga s osnove prodaje stanova – stara devizna štednja. Naime, Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, Odluka USRH, 68/98 i 96/99), a čije su uplate bile izvršene u konvertibilnim devizama i bile prihod državnog proračuna, Republika Hrvatska obvezala se izdati obveznice u visini uplaćenih sredstava. Pravo na obveznice kada je prodavatelj Grad priznato je u visini od 45% vrijednosti uplaćenih sredstava pa po navedenoj osnovi Grad ima potraživanje prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija. Navedenim Zakonom Grad (prodavatelj) ima obvezu uplate 55% sredstava, ostvarenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema Ministarstvu financija u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. S osnove međusobnih obveza i potraživanja Grad je 30. lipnja 2023. te 31. prosinca 2023. godine izvršio prijeboj (kompenzaciju) s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija.

RASHODI I IZDACI

Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu planirani su u iznosu od 13.851.700,90 EUR, a rezultat su procjene ostvarenja proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioritetnih rashoda i izdataka na području Grada Zaboka u 2023. godini.

U izvještajnom su razdoblju konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka iznosili sveukupno 13.220.128,83 EUR.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daje se u nastavku:

3111 – Plaće za redovan rad - ovi rashodi ostvareni su tijekom izvještajnog razdoblja u sveukupnom iznosu od 2.236.784,59 EUR. Ostvareni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave, dio plaće za voditelja projekta i osobe koje rade na projektu re-GENERATOR i BRZO Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje, te korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“.

Prema podacima iz financijskih izvještaja, a koji prikazuju prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada razvidno je kako je u Gradu Zaboku zaposlen ukupno 21 djelatnik, u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi 46 djelatnika, u Dječjem vrtiću Zipkica 50 djelatnika, te u Gradskoj knjižnici „Ksaver Šandor Gjalski“ 3 djelatnika. Dio troškova plaća voditelja projekta kao i osoba koje rade na projektima re-GENERATOR i BRZO Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje podmireni su iz bespovratnih sredstava EU fondova.

3113 – Plaće za prekovremeni rad – ostvarene su u iznosu od 8.831,61 EUR a isplaćene su djelatnicama Dječjeg vrtića Zipkica - zbog većeg broja bolovanja odgojno obrazovnih djelatnika.

3121 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 134.766,17 EUR, a čine ih rashodi za nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres, te ostali navedeni rashodi za zaposlene (sredstva koja su isplaćena korisnicima gradskog proračuna temeljem Kolektivnih ugovora i neoporezivih naknada). Ovi se rashodi odnose na djelatnike gradske uprave, ali i na zaposlenike (Vrtića, Knjižnice, ZJVP-e) korisnika gradskog proračuna koji svoja prava ostvaruju temeljem Pravilnika o materijalnim pravima zaposlenika, te Kolektivnim ugovorima i ostalim aktima kojima su definirana njihova prava i obveze.

3131 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – ostvareni su u iznosu 59.491,17 EUR.

3132- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ostvareni su u iznosu od 343.258,02 EUR.

3211 – Službena putovanja – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 3.345,75 EUR.

3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 45.365,68 EUR i također predstavljaju konsolidirane rashode Grada Zaboka i njegovih proračunskih korisnika.

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika – za navedenu je vrstu rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utrošeno 6.222,82 EUR.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za nabavu uredskog materijala, stručne literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja. U izvještajnom razdoblju za navedene je rashode izdvojeno sveukupno 82.913,12 EUR.

3222 – Materijal i sirovine – za navedenu je vrstu rashoda u izvještajnom razdoblju utrošen iznos od 114.028,20 EUR, a od toga se 37.095,13 EUR odnosi na nabavu osnovnog materijala i sirovina za rad Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dok se preostalih 76.933,07 EUR odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u Dječjem vrtiću Zipkica.

3223 – Energija – za utrošene energente tijekom 2023. godine isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 153.833,75 EUR. Pod energentima smatraju se troškovi utroška električne energije (78.565,94 EUR), plina (60.364,88 EUR), motornog benzina i dizel goriva (14.952,93 EUR).

3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za ovu je vrstu rashoda utrošen iznos od sveukupno 10.371,71 EUR i to za sljedeće svrhe:

- nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 6.939,23 EUR. Rashodi su u najvećoj mjeri nastali kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Zipkica poradi popravaka na objektu vrtića te kod korisnika Zagorska javna vatrogasna postrojba,
- nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 814,84 EUR koji je utrošila Zagorska javna vatrogasna postrojba,
- nabavu materijala i dijelova za održavanje transportnih sredstava koju je utrošila Zagorska javna vatrogasna postrojba u iznosu od 2.430,76 EUR, te
- nabavu ostalih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 186,88 EUR.

3225 – Sitni inventar i auto gume – za nabavu sitnog inventara utrošena su sredstva u iznosu od 17.330,27 EUR, dok je za nabavu odnosno zamjenu auto guma utrošeno 929,42 EUR.

3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – rashodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 115.725,80 EUR. Zaštitnu odjeću i obuću (zaštitna odjela, jakne, hlače, cipele i radne majice) nabavili su Zagorska javna vatrogasna postrojba i Dječji vrtić Zipkica, a sve sukladno planu i potrebama poslovanja.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – za ovu vrstu rashoda utrošena su sredstva u iznosu od 42.887,07 EUR i to za: usluge telefona i telefaksa 16.176,73 EUR, usluge Interneta 6.522,99 EUR, poštarinu 12.143,36 EUR, usluge za komunikaciju i prijevoz 8.043,99 EUR.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – obuhvaćaju rashode za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 158.065,50 EUR, rashode za održavanje postrojenja i opreme u iznosu od 31.297,09 EUR, rashode za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu 24.968,58 EUR, te rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 75.272,61 EUR.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za tisak, promidžbene materijale i ostale usluge promidžbe i informiranja, a koji se odnose na objave natječaja, javnih poziva, obavijesti i sl. u službenim i ostalim glasilima, te emitiranja istih unutar etera lokalnih radio i TV postaja. Navedeni su rashodi ostvareni u iznosu od 50.986,69 EUR.

3234 – Komunalne usluge – obuhvaćaju rashode za opskrbu vodom u iznosu od 13.101,20 EUR, odvoz smeća u iznosu od 25.477,35 EUR, pričuvu u iznosu od 10.068,70 EUR te ostale komunalne usluge (deratizacija, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina i dr.) u iznosu od 249.487,40 EUR.

3235 – Zakupnine i najamnine – obuhvaćaju troškove zakupnina za zemljišta u iznosu 4.977,10 EUR, najamnina za građevinske objekte u iznosu od 33.134,04 EUR (najam dijela Područne osnovne škole u Martinišću za potrebe rada Dječjeg vrtića Zipkica u iznosu od 13.634,04 EUR, te najam poslovnog prostora knjižnice uz sjedište Knjižnice u prizemlju zgrade S. Radića 1 u iznosu od 19.500,00 EUR), zakupnina i najamnina za opremu u iznosu od 2.747,79 EUR, licence u iznosu od 1.679,49 EUR, zakupnina i najamnina za prijevozna sredstva u iznosu od 16.962,01 EUR (operativni leasing za službena vozila Grada), te ostalih zakupnina i najamnina u iznosu od 5.447,40 EUR (najam željezničkog zemljišta kod bivšeg autobusnog kolodvora u Zaboku i parkirališta u Ul. Stjepana Radića).

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – Grad Zabok je početkom 2023. godine sklopio ugovor o pružanju usluga skloništa za životinje „LUČ ZAGORJA“ i obavljanju poslova uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ugovor o pružanju usluga najma skloništa za životinje kao i usluga uklanjanja nusproizvoda životinjskog podrijetla je sklopljen na razdoblje od godinu dana točnije od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Za izvršene gore navedene usluge iz

Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 16.440,67 EUR. Za zdravstvene preglede djelatnika proračunskih korisnika utrošena su sredstva u iznosu od 2.710,94 EUR.

3237 – Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od sveukupno 210.492,03 EUR. Od najznačajnijih usluga izdvajaju se ostale intelektualne usluge u iznosu od 151.551,93 EUR (zaštita na radu, savjetodavne usluge vezano uz provođenje projekata financiranih iz EU fondova, financijsko i tehničko savjetovanje), troškovi geodetsko-katastarskih usluga u iznosu od 20.556,04 EUR (izrada geodetskih snimaka i elaborata), troškovi revizorskih usluga za projekte BRZO i re-GENERATOR u iznosu od 15.687,50 EUR, troškovi autorskih honorara vezanih uz izradu monografije Grada Zaboka u iznosu od 10.250,00 EUR te ugovora o djelu u iznosu od 7.013,15 EUR. Preostali iznos utrošen je na usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluga agencija i studentskog servisa te usluga vještačenja.

3238 – Računalne usluge – za usluge održavanja računalnih programa i ažuriranja računalnih baza tijekom 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 48.696,13 EUR.

3239 – Ostale usluge - ostvarene su u iznosu od sveukupno 252.389,83 EUR, a obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge (5.698,50 EUR), usluge izrade filma i fotografije (7.440,60 EUR), usluge uređenja prostora (63.628,07 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (2.342,36 EUR), usluge čišćenja i pranja (16.220,90 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (630,00 EUR), naknade za energetske usluge (74.366,16 EUR), te ostale nespomenute usluge (82.063,24 EUR - Krakom – prijevoz pokojnika od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, financiranje obavljanja uslužne komunalne djelatnosti usluge javne tržnice na malo, naknada Poreznoj upravi 1 % od naplate prihoda).

3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – u izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda vezanih uz ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije.

3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršene su u iznosu od 32.640,20 EUR, a obuhvaćaju naknade za rad članovima Gradskog vijeća, gradskih komisija i radnih tijela (Odbor za kulturu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za ekologiju i sl.), te naknadu za rad Gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

3292 – Premije osiguranja – obuhvaćaju troškove premija osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 6.172,29 EUR, premija osiguranja ostale imovine u iznosu od 9.235,51 EUR, te premija osiguranja zaposlenih u iznosu od 5.491,31 EUR. Za sve premije osiguranja Grad Zabok kao i njegovi proračunski korisnici imaju sklopljene police osiguranja.

3293 – Reprezentacija – troškovi reprezentacije u izvještajnom razdoblju iznosili su 33.416,59 EUR.

3294 – Članarine – za tuzemne članarine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 4.099,61 EUR. Članarine su plaćene ED Lijepa naša, Savezu DND-a Hrvatske, Udruzi gradova RH, Hrvatskoj mreži zdravih gradova i dr.

3295 – Pristojbe i naknade – za sudske su pristojbe iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 569,82 EUR. Troškovi javnobilježničkih pristojbi iznosili su 779,77 EUR. Zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom Dječji vrtić Zipkica imao je troškove u iznosu od sveukupno 1.401,91 EUR.

3296- Troškovi sudskih postupaka – ostvareni su u iznosu od 186,63 EUR.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode protokola (vijenci, cvijeće i svijeće) koji su u izvještajnom razdoblju iznosili 1.242,46 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja (financiranje aktivnosti: Suradnja s prijateljskim gradovima, Grad Zabok – prijatelj djece, sufinanciranje provođenja manifestacija u kulturi i sl....) koji su ostvareni u iznosu od 37.034,70 EUR.

3422 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – za kredit kojim je financiran projekt izgradnje sportske dvorane u izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene kamate u visini od 17.622,26 EUR. Zagorska javna vatrogasna postrojba za nabavu kredita za izgradnju novog vatrogasnog centra isplatila je kamatu u visini od 8.108,88 EUR. Kamate za primljene kredite za projekt BRZO iznosile su 10.802,90 EUR, dok su za projekt re-GENERATOR iznosile 22.501,57 EUR.

3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 13.485,44 EUR.

3432- Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule ostvarene su u iznosu od 0,04 EUR kod korisnika Zagorska javna vatrogasna postrojba.

3433 – Zatezne kamate – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 58,26 EUR.

3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – isplaćene su društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. u iznosu od sveukupno 10.519,00 EUR, a sve sukladno Sporazumu o sufinanciranju rada društva u 2023. godini.

3523 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima – iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene su u iznosu od 29.070,38 EUR, a odnose se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja grada Zaboka.

3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – isplaćene su u iznosu od 112.103,32 EUR za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda, za sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju (produženi boravak) te za podmirivanje troškova rada pomoćnika u nastavi.

3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – tijekom izvještajnog razdoblja isplaćene su u iznosu od sveukupno 4.095,00 EUR, a doznačene su Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog Zabok za nabavu blagovaonskih ploča.

3682 – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava EU – tijekom izvještajnog razdoblja ostvarene su u iznosu od 119.620,15 EUR, a doznačene su Gradu Oroslavje kao partneru na projektu: BRZO – Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje.

3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 8.295,09 EUR, dok su ostale naknade iz proračuna u novcu iznosile 29.476,91 EUR (novčane pomoći za novorođeno dijete i jednokratne novčane pomoći).

3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su za slijedeće svrhe: sufinanciranje cijene prijevoza za učenike osnovne i srednjih škola u iznosu od 18.815,75 EUR, troškovi stanovanja (režijski troškovi za korisnike zajamčene minimalne naknade) u iznosu od 3.968,06 EUR, te ostale naknade iz proračuna u naravi u iznosu od 64.008,99 EUR (sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Suvag, poklon paketi za novorođenčad, sufinanciranje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole, te bonovi povodom božićnih blagdana za umirovljenike s područja Grada Zaboka).

Iznos od 5.361,15 EUR ostvaren je na kontu rashoda – prehrana, a odnosi se na bonove za nabavu namirnica za korisnike jednokratne novčane pomoći Grada Zaboka.

3811 – Tekuće donacije u novcu u 2023. godini isplaćene su u sveukupnom iznosu od 714.841,89 EUR što predstavlja 95,70 % u odnosu na Plan, a obuhvaćale su tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, te ostale tekuće donacije (sufinanciranje rada Vatrogasne zajednice Grada Zaboka, Pučkog otvorenog učilišta Zabok, Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Lokalne akcijske grupe (LAG), Turističke zajednice područja Srce Zagorja, sufinanciranje programa i projekata u kulturi, te sufinanciranje programa i projekata u socijalnoj skrbi).

3813- Tekuće donacije iz EU sredstava – tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine isplaćene su u iznosu od 140.594,70 EUR. Troškovi se odnose na dodjelu – prijenos sredstava udrugama (partnerima na projektu) koje su uključene u provođenje projekta MIPOS III.

3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ostvarene su u sveukupnom iznosu od 94.536,14 EUR. Vatrogasnoj zajednici Grada Zaboka doznačen je iznos od 74.509,00 EUR za nabavu vatrogasnog vozila te za projekt instalacije sunčane elektrane na krov zgrade. Pučkom otvorenom učilištu doznačeno je 17.327,14 EUR za sufinanciranje troškova projekta izmjene stolaca u Multimedijalnom centru Zabok i nabavu aparata za kokice. Preostali iznos od 2.700,00 EUR doznačen je Župi Zabok za troškove sanacije objekta.

3831 – Naknade štete pravnim i fizičkim osobama – tijekom izvještajnog razdoblja iste su isplaćene u iznosu od 2.603,39 EUR. Isplatila ih je Zagorska javna vatrogasna postrojba.

3835 – Ostale kazne – isplaćene su u iznosu od 8.068,22 EUR, a odnose se na poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

3851 – Proračunska zaliha – tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo rashoda koji bi bili isplaćeni iz proračunske zalihe.

4111 – Zemljište – za kupnju nekretnine kčbr. 1241/4, oranica 2877 m², upisane u zk. ul. br. 2237 k.o. Špičkovina u postupku elektroničke javne dražbe utrošena su sredstva u iznosu od 15.201,12 EUR. Nekretnina je kupljena za potrebe provođenja projekta izgradnje područnog Dječjeg vrtića u Špičkovini.

4212 – Poslovni objekti –rashodi za izgradnju rekreacijskih objekta iznosili su 94.209,54 EUR, a odnose se na rashode vezane uz realizaciju kapitalnog projekta Sportski centar Zaseka.

4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – za izgradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa u izvještajnom razdoblju 2023. godine utrošena su sredstva u iznosu od 739.750,97 EUR, a u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2023. godinu.

4214 – Ostali građevinski objekti –rashodi ove vrste ostvareni su u sveukupnom iznosu od 853.279,29 EUR, od čega se 772.142,64 EUR odnosi na uređenje sportskih i rekreacijskih terena, odnosno na rashode vezane uz realizaciju kapitalnog projekta: BRZO-Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje i uređenje dječjih igrališta i parkova. Za izgradnju zida za urne utrošeno je 81.136,65 EUR.

4221 – Uredska oprema i namještaj – za nabavu računala i računalne opreme tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine Grad Zabok i proračunski korisnici Grada utrošili su sredstva u sveukupnom iznosu od 7.821,72 EUR. Rashodi nabave uredskog namještaja i ostale opreme iznosili su 23.343,88 EUR.

4222 – Komunikacijska oprema – rashodi nabave ove opreme iznosili su sveukupno 4.925,50 EUR, a odnose na kupnju telefonskih uređaja i ostalih uređaja za komunikaciju iz službenih vozila – Zagorska javna vatrogasna postrojba.

4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – za nabavu ove vrste imovine utrošena su sredstva u iznosu od 157.401,16 EUR. Sredstva je najvećim dijelom utrošila Zagorska javna vatrogasna postrojba i to za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu te opreme za održavanje i zaštitu.

4225 – Instrumenti, uređaji i strojevi – za nabavu uređaja za praćenje kvalitete zraka te platforme za praćenje slobodnih parkirnih mjesta utrošeno je 50.680,95 EUR.

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene -za nabavu sprava i opreme za dječja igrališta te opreme za objekt re-GENERATOR u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 496.313,46 EUR.

4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu- sredstva u iznosu od 9.191,85 EUR je utrošila Zagorska javna vatrogasna postrojba za nabavu malog tehničkog vozila za potrebe rada postrojbe.

4241 – Knjige – za nabavu knjiga u knjižnici utrošena su sredstva u iznosu od 19.287,31 EUR. Nabavljeno je 1.311 svezaka knjižnog fonda.

4262 – Ulaganja u računalne programe – rashodi ove vrste iznosili su 40.149,40 EUR, a odnose se na nabavu novih računalnih programa za potrebe rada gradske uprave, na nabavu WebGIS Platformi za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom te na nabavu programa za razvoj i implementaciju WebGIS programskog rješenja za digitalizaciju upravljanja prostornim podacima.

4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – za rashode povezane sa nabavom zvučnih i tekstualnih zapisa, te za rashode izrade dokumenata prostornog uređenja utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 6.400,00 EUR.

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rashodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 4.243.532,01 EUR i to za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture re-GENERATOR.

4531- Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima - za rashode ove vrste Zagorska javna vatrogasna postrojba utrošila je 6.956,68 EUR.

5422 – Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru –izdaci se odnose na dugoročni kredit odobren 2016. godine od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn (1.592.673,70 EUR) s rokom otplate od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. Od 1. srpnja 2020. godine kamatna stopa na kreditna sredstva iznosi fiksno 2% godišnje, a sve sukladno Dodatku I Ugovoru o kreditu broj KO-13/16.

U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 227.524,80 EUR.

Proračunskom korisniku Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi u 2017. godini odobren je dugoročni kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.189.594,15 Kn (556.054,70 EUR) s rokom otplate kredita od 16 godina te počekom od dvije godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,50%. Sredstva su se koristila za izgradnju novog Vatrogasnog centra ZJVP. U izvještajnom razdoblju plaćena je glavnica u iznosu od 42.793,20 EUR.

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA/MANJKA GRADA ZABOKA U 2023. GODINI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Višak prihoda i primitaka preneseni | +8.201,45 EUR |
| 2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine | 13.695.242,97 EUR |

3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	13.220.128,83 EUR
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja	+475.114,14 EUR
5. Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	+483.315,59 EUR

Konsolidirani Proračun Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvaren prema pojedinom proračunskom korisniku iznosi:

Korisnik	Prihodi i Primici	Rashodi i Izdaci	Višak-manjak prihoda
Grad Zabok	12.843.563,79	12.474.768,70	+368.795,09
Dječji vrtić «Zipkica»	447.233,82	416.749,84	+30.483,98
Gradska knjižnica «K. Š. Gjalski»	18.240,30	18.895,54	-655,24
Zagorska javna vatrogasna postrojba	386.205,06	309.714,75	+76.490,31
Ukupno	13.695.242,97	13.220.128,83	+475.114,14

Pregled strukture viška/manjka:

KORISNIK	Višak/manjak prihoda poslovanja	Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine	Višak/manjak primitaka od financijske imovine i obveza	Ukupni višak/manjak
Grad Zabok	4.723.990,30	-6.549.728,96	2.194.533,75	+368.795,09
Zagorska javna vatrogasna postrojba	291.386,98	-172.103,47	-42.793,20	+76.490,31
Dječji vrtić Zipkica	48.878,05	-18.394,07	0,00	+30.483,98
Gradska knjižnica KŠGj	19.929,54	-20.584,78	0,00	-655,24
KONSOLIDIRANA	5.084.184,87	-6.760.811,28	2.151.740,55	+475.114,14

PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU 2023. GODINE

Stanje novčanih sredstava u eurima na dan	1. siječnja 2023.	31. prosinca 2023.
NOVČANA SREDSTVA	357.919,69	979.093,03
Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka – Grad Zabok	240.104,97	760.681,46
Izdvojena novčana sredstva – Grad Zabok	10.831,61	10.831,75
Novac na računu – Zagorska javna vatrogasna postrojba	3.170,14	59.451,04
Novac na računu – Dječji vrtić Zipkica	91.013,42	135.974,31
Novac na računu – Gradska knjižnica KŠGj	12.654,05	12.039,21
Novac u blagajni – Gradska knjižnica KŠGj	145,50	115,26

PODACI O PRIHODIMA I PRIMICIMA TE RASHODIMA I IZDACIMA OSTVARENIM PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE I FINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA ZA 2023. GODINU

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi, primici, rashodi ni izdaci temeljem preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZABOKA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna dano je kroz obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opisa izvršenja upravnih odjela i proračunskih korisnika. U obrazloženjima upravnih odjela i proračunskih korisnika određeni su pokazatelji prema kojima se prati napredak u postizanju rezultata pojedine aktivnosti/projekta. Upravni odjeli trošili su proračunska sredstva u skladu s planom proračuna.

Tabelarni prikaz posebnog dijela izvršenja proračuna 2023. kroz programe/aktivnosti projekte:

Konto Indeks	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)
(3/2)		Sveukupno rashodi: 95,44	13.851.700,90	13.851.700,90	13.220.128,83

Program: 1001, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	244.080,00	244.080,00	216.318,68
88,63			
Aktivnost: A100101, ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	243.080,00	243.080,00	215.323,25
88,58			
Aktivnost: A100102, UVOĐENJE ISO STANDARDA	1.000,00	1.000,00	995,43
99,54			
Program: 1002, PROGRAM INFORMIRANJA	5.800,00	5.800,00	5.392,64
92,98			
Aktivnost: A100201, INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA	2.000,00	2.000,00	1.592,64
79,63			
Aktivnost: A100202, ZABOČKI LIST	3.800,00	3.800,00	3.800,00
100,00			
Program: 1003, REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	35.100,00	35.100,00	29.170,01
83,11			
Aktivnost: A100301, OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA	15.700,00	15.700,00	15.693,85
99,96			
Aktivnost: A100302, RADNA TIJELA	700,00	700,00	408,10
58,30			
Aktivnost: A100303, POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA	4.000,00	4.000,00	3.530,45
88,26			
Aktivnost: A100305, NAGRADE GRADA ZABOKA	1.350,00	1.350,00	1.065,45
78,92			
Aktivnost: A100306, SAVJET MLADIH	2.000,00	2.000,00	1.150,00
57,50			
Aktivnost: A100307, GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE	8.650,00	8.650,00	4.622,33
53,44			
Aktivnost: A100308, UZMI PARE I NAPRAVI NEŠTO ZA MLADE III	2.700,00	2.700,00	2.699,83
99,99			
Program: 1004, REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA	46.700,00	46.700,00	33.331,91
71,37			
Aktivnost: A100401, OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA	27.200,00	27.200,00	26.947,57
99,07			
Aktivnost: A100403, SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA	6.500,00	6.500,00	6.384,34
98,22			
Aktivnost: A100406, PRORAČUNSKA ZALIHA	13.000,00	13.000,00	0,00
0,00			
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	783.550,00	763.550,00	756.970,69
99,14			
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI	783.550,00	763.550,00	756.970,69
99,14			

Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 93,47	302.450,00	298.910,00	279.378,37
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA 93,47	302.450,00	298.910,00	279.378,37
Program: 1007, GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 98,35	1.063.764,00	1.063.764,00	1.046.202,70
Kapitalni projekt: K100701, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH 99,74 POVRŠINA I NOGOSTUPA	661.517,00	661.517,00	659.820,97
Kapitalni projekt: K100703, MODERNIZACIJA- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 99,91	80.000,00	80.000,00	79.930,00
Kapitalni projekt: K100708, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA 93,78	240.247,00	240.247,00	225.315,08
Kapitalni projekt: K100709, KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 98,95	82.000,00	82.000,00	81.136,65
Program: 1008, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 86,83 INFRASTRUKTURE	679.736,00	679.736,00	590.239,99
Aktivnost: A100801, SANACIJA UDARNIH RUPA 99,86	26.545,00	26.545,00	26.507,33
Aktivnost: A100802, ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 99,48	26.545,00	26.545,00	26.405,75
Aktivnost: A100803, ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA 66,11	6.637,00	6.637,00	4.387,50
Aktivnost: A100804, ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA 99,92	19.909,00	19.909,00	19.893,75
Aktivnost: A100805, HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 55,93	19.909,00	19.909,00	11.135,27
Aktivnost: A100806, ZIMSKA SLUŽBA 100,00	46.453,00	46.453,00	46.452,98
Aktivnost: A100807, ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 98,96	106.179,00	106.179,00	105.072,92
Aktivnost: A100808, ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 99,62	86.270,00	86.270,00	85.938,11
Aktivnost: A100809, ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA 89,64	44.982,00	44.982,00	40.321,86
Aktivnost: A100810, RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU 64,86	200.679,00	200.679,00	130.168,40
Aktivnost: A100811, DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 99,87	18.500,00	18.500,00	18.476,34

Aktivnost: A100812, HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE 99,44	51.500,00	51.500,00	51.212,74
Aktivnost: A100813, REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 94,69	25.628,00	25.628,00	24.267,04
Program: 1009, ZAŠTITA OKOLIŠA 86,01	50.462,00	50.462,00	43.401,93
Aktivnost: A100901, SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
Aktivnost: A100903, DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 99,61	18.500,00	18.500,00	18.427,24
Aktivnost: A100904, HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 82,58	19.909,00	19.909,00	16.440,67
Kapitalni projekt: K100901, SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 17,54	2.655,00	2.655,00	465,80
Tekući projekt: T100901, POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG 99,98 KOMUNALNOG OTPADA	8.070,00	8.070,00	8.068,22
Program: 1010, IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 89,51	190.855,00	190.855,00	170.841,24
Kapitalni projekt: K101001, PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 84,85	83.455,00	83.455,00	70.810,20
Tekući projekt: T101001, TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 93,75	15.000,00	15.000,00	14.062,50
Tekući projekt: T101002, IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA 77,57	26.500,00	26.500,00	20.556,04
Tekući projekt: T101006, STUDIJA PRIJEVOZA PUTNIKA 99,26	65.900,00	65.900,00	65.412,50
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 80,50	275.610,00	263.784,00	212.338,31
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 83,92	197.880,00	188.890,00	158.517,62
Aktivnost: A101102, ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA 16,62	5.000,00	5.000,00	831,14
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA 75,81	72.730,00	69.894,00	52.989,55
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 94,44	1.693.702,00	1.729.066,00	1.632.876,41
Korisnik: 3772, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 94,08	1.584.617,00	1.619.981,00	1.524.078,91
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE	986.862,00	1.022.226,00	986.862,00

96,54 POSTROJBE Aktivnost: A101202, FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 111,95	203.211,00	203.211,00	227.502,16
Aktivnost: A101203, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE 78,50 POSTROJBE Aktivnost: A101204, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 85,10 Aktivnost: A101205, SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 100,00	394.544,00	394.544,00	309.714,75
Program: 1013, PREDŠKOLSKI ODGOJ 97,20	1.302.799,82	1.302.799,82	1.266.257,80
Korisnik: 2869, DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 97,19	1.295.299,82	1.295.299,82	1.258.878,04
Aktivnost: A101301, REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 99,38 Aktivnost: A101302, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 93,04 Aktivnost: A101303, OSTALI DJEČJI VRTIĆI 98,40	847.365,00 447.934,82 7.500,00	847.365,00 447.934,82 7.500,00	842.128,20 416.749,84 7.379,76
Program: 1014, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 98,07	180.604,54	180.604,54	177.114,61
Aktivnost: A101401, SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV. 98,71 Aktivnost: A101402, SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA 94,88	150.195,54 30.409,00	150.195,54 30.409,00	148.262,77 28.851,84
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI 98,26	381.574,00	382.350,00	375.680,20
Korisnik: 4218, GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 99,33	177.763,00	177.763,00	176.577,25
Aktivnost: A101501, REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR 99,59 GJALSKI" Aktivnost: A101502, RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE 97,22 "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" Aktivnost: A101503, PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 99,97	158.328,00 19.435,00 102.700,00	158.328,00 19.435,00 102.700,00	157.681,71 18.895,54 102.672,86

Aktivnost: A101504, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI 97,55	50.435,00	50.435,00	49.200,00
Aktivnost: A101505, ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA 0,00	664,00	664,00	0,00
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA 77,68	2.700,00	3.476,00	2.700,00
Aktivnost: A101507, MANIFESTACIJE U KULTURI 95,29	24.000,00	24.000,00	22.870,01
Aktivnost: A101508, MEĐUNARODNA SURADNJA 73,10	3.982,00	3.982,00	2.911,00
Aktivnost: A101509, OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA 71,10	2.000,00	2.000,00	1.421,94
Kapitalni projekt: K101501, KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 99,98	17.330,00	17.330,00	17.327,14
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB 93,02	310.781,68	304.829,68	283.544,28
Aktivnost: A101601, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 100,00	21.185,00	21.185,00	21.185,00
Aktivnost: A101603, SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI 97,34	34.508,00	34.508,00	33.590,00
Aktivnost: A101604, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE 89,35	6.000,00	6.000,00	5.361,15
Aktivnost: A101605, SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 79,36	5.000,00	5.000,00	3.968,06
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 70,23	45.000,00	39.824,00	27.969,11
Aktivnost: A101607, SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA 69,13	12.000,00	12.000,00	8.295,09
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM 93,11	18.000,00	17.224,00	16.036,49
Aktivnost: A101609, SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA 68,78	1.990,00	1.990,00	1.368,70
Aktivnost: A101610, STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S 0,00 INVALIDITETOM	1.328,00	1.328,00	0,00
Tekući projekt: T101604, MIPOS III 100,00	165.770,68	165.770,68	165.770,68
Program: 1017, TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 94,33	115.319,00	115.319,00	108.775,52
Aktivnost: A101701, TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA	72.000,00	72.000,00	66.486,14

92,34			
Aktivnost: A101702, SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA	10.619,00	10.619,00	10.519,00
99,06			
Aktivnost: A101703, SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA	30.000,00	30.000,00	29.070,38
96,90			
Aktivnost: A101704, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
100,00			
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.251.268,20	1.221.626,20	1.191.124,55
97,50			
Aktivnost: A101801, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA	258.220,00	258.220,00	256.296,41
99,26			
Aktivnost: A101802, ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE	167.231,00	167.231,00	145.205,03
86,83			
Kapitalni projekt: K101802, SPORTSKI CENTAR ZASEKA	97.000,00	97.000,00	94.209,54
97,12			
Kapitalni projekt: K101804, BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje	728.817,20	699.175,20	695.413,57
99,46			
Program: 1019, EU PROJEKTI	4.937.544,66	4.972.364,66	4.801.168,99
96,56			
Kapitalni projekt: K101901, re-GENERATOR	4.904.994,66	4.908.652,66	4.769.317,74
97,16			
Tekući projekt: T101901, STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE	32.550,00	63.712,00	31.851,25
49,9			

PRERASPODJELA

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.), članka 41. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 57/22. i 30/23.) te članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20. – pročišćeni tekst, 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zaboka dana 29. prosinca 2023. godine donio je Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Zaboka za 2023. godinu Klasa: 400-01/22-01/008, URBROJ: 2140-6-1-23-52. Navedenom odlukom nije se mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa prema potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela, a u skladu sa zakonskim propisima. Sredstva su se unutar Upravnih tijela preraspodijelila kako slijedi:

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano tekuće	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Povećanje/ smanjenje u %
Sveukupno rashodi/izdaci			8.075.533,86	0,00	8.075.533,86	0,00
Razdjel: 002, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			1.086.000,00	-23.540,00	1.062.460,00	-2,17
Glava: 01, UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE			1.086.000,00	-23.540,00	1.062.460,00	-2,17
Program: 1005, REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE			783.550,00	-20.000,00	763.550,00	-2,55
Aktivnost: A100501, PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI			783.550,00	-20.000,00	763.550,00	-2,55
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			783.550,00	-20.000,00	763.550,00	-2,55
31	Rashodi za zaposlene	0112	678.600,00	-20.000,00	658.600,00	-2,95
32	Materijalni rashodi	0112	93.900,00	0,00	93.900,00	0,00
34	Financijski rashodi	0112	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00
Program: 1006, OTPLATA GLAVNICA I KAMATA			302.450,00	-3.540,00	298.910,00	-1,17
Aktivnost: A100601, OTPLATA KREDITA			302.450,00	-3.540,00	298.910,00	-1,17
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			302.450,00	-3.540,00	298.910,00	-1,17
34	Financijski rashodi	0112	74.450,00	-3.540,00	70.910,00	-4,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		228.000,00	0,00	228.000,00	0,00
Razdjel: 003, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE			2.051.989,20	-11.280,00	2.040.709,20	-0,55
Program: 1011, UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA			270.610,00	-11.826,00	258.784,00	-4,37
Aktivnost: A101101, ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA			197.880,00	-8.990,00	188.890,00	-4,54
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			183.980,00	-9.199,00	174.781,00	-5,00
32	Materijalni rashodi	0131	183.980,00	-9.199,00	174.781,00	-5,00
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne nam.			0,00	209,00	209,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0131	0,00	209,00	209,00	100,00
Izvor financiranja: 72, Naknade s naslova osiguranja			13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0131	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
Kapitalni projekt: K101101, NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA			72.730,00	-2.836,00	69.894,00	-3,90
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			72.730,00	-2.836,00	69.894,00	-3,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0131	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131	56.730,00	-2.836,00	53.894,00	-5,00
Program: 1012, PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			986.862,00	35.364,00	1.022.226,00	3,58
Korisnik: 3772, ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			986.862,00	35.364,00	1.022.226,00	3,58
Aktivnost: A101201, FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE			986.862,00	35.364,00	1.022.226,00	3,58
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			61.262,00	35.364,00	96.626,00	57,73

31	Rashodi za zaposlene	0320	61.262,00	35.364,00	96.626,00	57,73
Izvor financiranja: 42, Ostali prihodi za posebne namj.			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	398.692,00	0,00	398.692,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0320	78.104,00	0,00	78.104,00	0,00
34	Financijski rashodi	0320	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Ostale pomoći			445.600,00	0,00	445.600,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0320	445.600,00	0,00	445.600,00	0,00
Program: 1015, JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI			2.700,00	776,00	3.476,00	28,74
Aktivnost: A101506, ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA			2.700,00	776,00	3.476,00	28,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			1.000,00	776,00	1.776,00	77,60
38	Ostali rashodi	0840	1.000,00	776,00	1.776,00	77,60
Izvor financiranja: 41, Prihodi od spomeničke rente			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
38	Ostali rashodi	0840	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Program: 1016, SOCIJALNA SKRB			63.000,00	-5.952,00	57.048,00	-9,45
Aktivnost: A101606, JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI			45.000,00	-5.176,00	39.824,00	-11,50
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			45.000,00	-5.176,00	39.824,00	-11,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1070	45.000,00	-5.176,00	39.824,00	-11,50
Aktivnost: A101608, SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM			18.000,00	-776,00	17.224,00	-4,31
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			18.000,00	-776,00	17.224,00	-4,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	1070	18.000,00	-776,00	17.224,00	-4,31
Program: 1018, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE			728.817,20	-29.642,00	699.175,20	-4,07
Kapitalni projekt: K101804, BRZO- Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje			728.817,20	-29.642,00	699.175,20	-4,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			353.500,00	-29.642,00	323.858,00	-8,39
32	Materijalni rashodi	0810	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	350.000,00	-29.642,00	320.358,00	-8,47
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			161.567,20	0,00	161.567,20	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0810	2.092,00	0,00	2.092,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0810	25,05	0,00	25,05	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0810	119.620,15	0,00	119.620,15	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	39.830,00	0,00	39.830,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživ.			213.750,00	0,00	213.750,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0810	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Razdjel: 004, UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE			4.937.544,66	34.820,00	4.972.364,66	0,71
Program: 1019, EU PROJEKTI			4.937.544,66	34.820,00	4.972.364,66	0,71
Kapitalni projekt: K101901, re-GENERATOR			4.904.994,66	3.658,00	4.908.652,66	0,07
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			828.007,50	3.658,00	831.665,50	0,44
31	Rashodi za zaposlene	0620	915,00	0,00	915,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	15.202,50	2.005,00	17.207,50	13,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	411.890,00	-61.783,00	350.107,00	-15,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	400.000,00	63.436,00	463.436,00	15,86
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			1.403.707,16	0,00	1.403.707,16	0,00

31	Rashodi za zaposlene	0620	5.163,16	0,00	5.163,16	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	984,00	0,00	984,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	1.397.560,00	0,00	1.397.560,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja			2.673.280,00	0,00	2.673.280,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	28.280,00	0,00	28.280,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0620	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
Tekući projekt: T101901, STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE			32.550,00	31.162,00	63.712,00	95,74
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			690,00	31.162,00	31.852,00	4.516,23
32	Materijalni rashodi	0620	690,00	31.162,00	31.852,00	4.516,23
Izvor financiranja: 52, Pomoći EU			31.860,00	0,00	31.860,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0620	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00

Članak 5.

POSEBNI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata sredstava proračunske zalihe.

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

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje na domaćem tržištu putem dugoročnih kredita

U 2016. godini Gradu Zaboku odobren je dugoročni kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12.000.000,00 Kn s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukcije kotlovnice u postojećoj zgradi gimnazije u Zaboku. Od 1. srpnja 2020. godine kamatna stopa na kreditna sredstva iznosi fiksno 2% godišnje, a sve sukladno Dodatku I Ugovoru o kreditu broj KO-13/16.

U izvještajnom razdoblju plaćene su kamate u iznosu 17.622,26 EUR i glavnica u iznosu od 227.524,80 EUR. Nedospjela obveza po zaduženju Grada Zaboka dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 966.980,46 EUR, dok je na kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 739.455,66 EUR.

U 2017. godini Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, proračunski korisnik Grada Zaboka, odobren je dugoročni kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 4.189.594,15 Kn, na 15 godina s počekom od 1 godine, uz kamatu od 2,50%, te naknadu za obradu kredita od 0,5% jednokratno. Sredstva su bila namijenjena za izgradnju Vatrogasnog centra ZJVP. Zbog nastupa izvanredne situacije uzrokovane pojavom COVID-19 navedena ustanova zatražila je moratorij kredita te je isti odobren Dodatkom V Ugovora o kreditu broj: KO-25/17 kojim se uvodi poček na glavnica kredita u razdoblju od 30.11.2020. godine do 31.10.2021. godine (12 mjesečnih rata), prva sljedeća rata dospijeva 30.11.2021. godine te u navedenom razdoblju redovne kamate na nedospjelu glavnica i naknade se obračunavaju, ali se ne naplaćuju. Od 5. travnja 2022. godine kamatna stopa na kreditna sredstva iznosi fiksno 1,65% godišnje, a sve sukladno Dodatku VI Ugovoru o kreditu broj KO-25/17.

U izvještajnom su razdoblju plaćene kamate u iznosu od 8.108,88 EUR i glavnica u iznosu od 42.793,20 EUR. Nedospjela obveza po zaduženju Zagorske javne vatrogasne postrojbe dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 502.819,51 EUR, dok je na kraju izvještajnog razdoblja ista iznosila 460.026,31 EUR.

Stanje obveza raspoređenih prema dospijeću po godinama:

Kredit/Go dina	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
HBOR (EUR)	227.52 4,80	227.52 4,80	227.52 4,80	227.52 4,80	56.881 ,26	~	~	~	~	~	~	~
HBOR - Zagorska javna vatrogas na postrojba (EUR)	42.793, 20	42.793, 20	42.793, 20	42.793, 20	42.793 ,20	42.793 ,20	42.793 ,20	42.793 ,20	42.793 ,20	42.793 ,20	42.793 ,20	32.094 ,31

U 2022. godini odobren je kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 37.800.000,00 Kn (5.016.922,16 EUR) s rokom otplate kredita od 10 godina (40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,20% iznosa odobrenog kredita. Sredstva su se koristila za financiranje projekta re-GENERATOR, odnosno financiranje građenja, nadzora, opreme i ostalih troškova investicije. Kredit je iskorišten u cijelosti zaključno s danom 31. prosinca 2023. godine te se time kredit prenosi u otplatu.

U izvještajnom je razdoblju iskorišten kredit u iznosu od 2.313.090,09 EUR te su plaćene interkalarnе kamate u iznosu 22.501,57 EUR.

Nedospjela obveza za navedeni kredit na kraju izvještajnog razdoblja iznosila je 3.245.319,25 EUR.

U 2022. godini odobren je kredit od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 9.700.000,00 Kn (1.287.411,24 EUR) s rokom otplate kredita od 10 godina (40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,20% iznosa odobrenog kredita. Dodatkom I Ugovoru produljen je rok korištenja kredita do 31. srpnja 2023. godine. Dodatkom II Ugovoru produljen je rok korištenja kredita do 31. prosinca 2023. godine. Sredstva su se koristila za financiranje projekta BRZO (Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje), odnosno financiranje izgradnje i opremanje biciklističke infrastrukture BRZO te ostali troškovi projekta. Kredit je iskorišten u cijelosti zaključno s danom 31. prosinca 2023. godine te se time kredit prenosi u otplatu.

U izvještajnom je razdoblju iskorišten kredit u iznosu od 108.497,50 EUR te su plaćene interkalarnе kamate u iznosu 10.802,90 EUR.

Nedospjela obveza za navedeni kredit na kraju izvještajnog razdoblja iznosila je 949.687,15 EUR.

Gradonačelnik Grada Zaboka je redovito izvješćivao Ministarstvo financija RH o otplati gore navedenih kredita.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U svezi članaka 129. i 130. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), u izvještajnom razdoblju Grad Zabok nije davao jamstva. Grad Zabok nema iskazanih aktivnih jamstava u svojim poslovnim knjigama.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u izvještajnom razdoblju kod Grada Zaboka od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 139.181,49 EUR za provođenje projekta kroz Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ pod nazivom Mi POmažemo Starijima III vol. I. Isti su u cijelosti iskorišteni za rashode nastale u sklopu provođenja projekta u 2023. godini.

Proračunski korisnik Zagorska javna vatrogasna postrojba ostvarila je u izvještajnom razdoblju prihod od strane Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 249.566,13 EUR iz programa FSEU.2022.MUP.205 – naziv projekta: Zagorska javna vatrogasna postrojba 2022. – Izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iz 28. prosinca 2020. godine na intervencijama u Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Rashodi nastali za navedeni projekt ostvareni su u 2022. godini dok su isti u 2023. godini realizirani u iznosu od 244.157,51 EUR.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u izvještajnom razdoblju su ostvarena od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za provođenje projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture-kreativni centar, društveno-kulturni centar „re-

GENERATOR“ u iznosu od 1.625.424,82 EUR dok su rashodi za navedeni projekt u 2023. godini izvršeni u iznosu od 1.403.704,14 EUR.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava također su ostvarena od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kroz Kohezijski fond za provođenje projekta izgradnje „BRZO – biciklistička ruta Zabok-Oroslavje“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“ te Specifičnog cilja 7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“, a na temelju poziva „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ u iznosu od 263.820,55 EUR, od čega se iznos od 119.620,15 EUR odnosi se na sredstva partnera u projektu Grada Oroslavja. Rashodi nastali u 2023. godini vezani uz provođenje projekta ukupno iznose 161.562,17 EUR od čega je iznos od 119.620,15 EUR isplaćen kao kapitalna pomoć temeljem prijenosa sredstava EU partneru na projektu Gradu Oroslavju.

Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su iznosu od 614.885,46 EUR od strane Krapinsko-zagorske županije kao bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste LZA 003 Lug Zabočki uz prugu, sanaciju nerazvrstane ceste u Lugu Zabočkom te za sanaciju nerazvrstane ceste NC DZA 010 –Odvojak Gregurići.

Gradu Zaboku na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za provođenje projekta Mi Pomažemo Starijima III vol. I dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 195.539,85 EUR, koja su osigurana iz Državnog proračuna u 15% iznosu (29.330,98 EUR) te iz Europskog socijalnog fonda u 85% iznosu (166.208,87 EUR). Ukupno uplaćena sredstva iz fonda od početka provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine iznose 139.181,49 EUR.

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za provođenje projekta re-GENERATOR dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 27.991.474,24 Kn (3.715.107,07 EUR). Ukupno uplaćena sredstva iz fonda od početka provedbe projekta do 31. prosinca 2023. godine iznose 2.804.805,23 EUR.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenim za provođenje projekta BRZO – Biciklistička ruta Zabok – Oroslavje dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 8.000.000,00 Kn (1.061.782,47 EUR) te su ista do kraja 2023. godine isplaćena u ukupnom iznosu od 959.224,21 EUR.

Sklopljenim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost u svrhu provedbe projekta pod nazivom: „Izgradnja i opremanje područnog dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini“ dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 907.824,01 EUR te zaključno s izvještajnim razdobljem ista nisu ostvarena.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju Grad Zabok te proračunski korisnici nisu davali zajmove niti imaju potraživanja za dane zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupno stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 220.917,52 EUR, od čega 180.329,61 EUR se odnosi na Grad Zabok, 27.670,50 EUR na proračunskog korisnika Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu te 12.917,41 EUR na proračunskog korisnika Dječji vrtić Zipkicu.

Grad Zabok te proračunski korisnici nemaju evidentirano stanje nepodmirenih dospjelih obveza na kraju 2023. godine.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, koji se vode izvanbilančno, za sudske sporove Grada Zaboka u tijeku kao očekivani odljev iznosi 56.659,01 EUR, a kao priljev iznosi 7.872,69 EUR. Proračunski korisnici Grada Zaboka: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica KŠGj na dan 31. prosinca 2023. nemaju sudskih sporova u tijeku.

Članak 6.

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

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA

KLASA:400-04/24-01/004
URBROJ:2140-6-2-24-9
Zabok, 27. lipnja 2024.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dragutin Črnjević

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
lokalni.proracuni@mfin.hr;
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina,
Gajeva 2/1, dur.krapina@revizija.hr
3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije
i proračun, Krapina, Magistratska 1,
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Za objavu,
6. Za prilog zapisniku,
7. Za zbirku akata,
8. Pismohrana.

Naziv potpisnika dokumenta:
DRAGUTIN ČRNJEVIĆ

Izdavač certifikata:
Fina RDC 2015, Financijska agencija, HR

Serijski broj certifikata:
10A8DE3556850C560000000566F9A70

Vrijeme potpisivanja dokumenta:
28.06.2024 8:46

Kontrolni broj:
5PaGISwzBis

Napomena:
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka.