

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2012. GODINU

I. Opći dio

PRIHODI I PRIMICI

Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, smjernica za pripremu i plan proračuna, makroekonomskih pokazatelja za 2012., 2013. i 2014. godinu kao i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom prihodi i primici Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 35.866.918,06 kuna. Uzimajući u obzir ostvarenje Proračuna za prvih 11 mjeseci 2012. godine kao i planirane aktivnosti i nepodmirene obveze nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka u suradnji sa ostalim upravnim tijelima izradilo je II. izmjene i dopune proračuna Grada Zaboka. Sukladno II. izmjenama i dopunama proračun Grada Zaboka za 2012. godinu iznosi 34.234.745,74 Kn što je za 1.632.172,32 Kn manje u odnosu na planirano.

Planirani prihodi i primici u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu su sljedeći: porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, pomoći iz proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar opće države, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade, donacije od pravnih i fizičkih osoba, ostali prihodi, prihodi od prodaje materijalne imovine te prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Porez i prirez na dohodak u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planiran je u iznosu od 13.894.000,00 Kn, što je za 230.000,00 Kn više u odnosu na plan. S obzirom na ostvarenje unutar 11 mjeseci 2012. godine i obzirom na predviđanja ostvarenja istih do kraja 2012. godine ovi su prihodi planirani za 230.000,00 Kn više u odnosu na plan. Raspodjela navedenog poreza između Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porezi na imovinu u II. izmjenama i dopuna proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 785.000,00 Kn, što je za 25.000,00 Kn više u odnosu na plan a čine ih: porez na kuće za odmor i to u iznosu od 120.000,00 Kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 115.000,00 Kn, te porez na promet nekretnina u iznosu od 550.000,00 Kn.

Prihodi od poreza na kuće za odmor planirani su za 40.000,00 Kn više u odnosu na plan iz razloga što je nadležno upravno tijelo Grada Zaboka tijekom cijele godine vršilo prisilnu naplatu potraživanja i to putem opomena, te provedbom ovrhe nad novčanim sredstvima ovršenika.

Prihodi od poreza na korištenje javnih površina također su planirani u iznosu većem od planiranog i to za 35.000,00 Kn. Razlog tome su provedene mjere prisilne naplate potraživanja tijekom cijele godine (opomene, ovrhe).

Jedino smanjenje planiranih prihoda koji ulaze u skupinu prihoda od poreza na imovinu odnosi se na porez na promet nekretninama. Ovi su prihodi smanjeni za 50.000,00 Kn u odnosu na plan a na isti Grad Zabok kao jedinica lokalne samouprave ne može utjecati.

Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih površina utvrđuju se i naplaćuje sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave i Odluci o porezima

Grada Zaboka, dok se porez na promet nekretnina utvrđuje sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina, te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave.

Porezi na robu i usluge u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu 710.000,00 Kn, a čine ih: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 160.000,00 Kn i porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 550.000,00 Kn. Unutar ove skupine poreza nije došlo ni do povećanja ni do smanjenja Rebalansom planiranih prihoda već su se isti zadržali na osnovi plana utvrđenog I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Općem poreznom zakonu.

Pomoći iz proračuna u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirane su u iznosu od 3.181.000,00 Kn, što je za 1.289.000,00 Kn manje u odnosu na plan, a čine ih: tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 76.000,00 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 125.000,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 660.000,00 Kn, tekuće potpore iz općinskog proračuna 1.370.000,00 Kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna 775.000,00 Kn te kapitalne potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 175.000,00 Kn. Do smanjenja planiranih prihoda unutar navedene skupine došlo je prvenstveno iz razloga što tijekom 2012. godine Grad Zabok neće realizirati planirane kapitalne pomoći iz državnog proračuna i to za izgradnju sportske dvorane.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su kao kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 350.000,00 Kn. Navedeni iznos planiran je kao oblik pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i to u svrhu rekonstrukcije sustava javne rasvjete na području Grada.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirane su u iznosu od 5.150.000,00 Kn, i to za pokriće rashoda redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Prihodi od financijske imovine u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 12.000,00 Kn, što je za 4.000,00 Kn više u odnosu na plan. Navedeni prihod je planiran od kamata na oročena sredstva u iznosu od 6.000,00 Kn, kamata od depozita po viđenju u iznosu od 3.000,00 Kn te zateznih kamata od obveznih odnosa i drugo u iznosu od 3.000,00 Kn. Do povećanja planiranih prihoda unutar navedene skupine došlo je iz razloga što su planirani prihodi od kamata na oročena sredstva koje je Grad Zabok oročavao u drugoj polovici proračunske godine.

Prihodi od nefinancijske imovine u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 367.000,00 Kn, što je za 143.000,00 Kn više u odnosu na plan a čine ih: prihodi od naknade za koncesije 82.000,00 Kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 200.000,00 Kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 15.000,00 Kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 70.000,00 Kn.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za 80.000,00 Kn. Razlog tome su pojačane mjere naplate (opomene).

Ostali prihodi od nefinancijske imovine uvećani su za 63.000,00 Kn, a odnose se na prihode od zadržavanja nezakonito izgrađenih građevina.

Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sredstva od prihoda spomeničke rente utrošit će se na očuvanja sakralne kulture. Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i ostalim općim aktima i ugovorima (koncesija, iznajmljivanje imovine, prodaja grobnica i kazati za urne).

Upravne i administrativne pristojbe u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 712.000,00 Kn, što je za 71.000,00 Kn manje u odnosu na plan, a čine ih gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 2.000,00 Kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 350.000,00 Kn (grobna naknada), te prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 360.000,00 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Gradskoj odluci o groblju. Do smanjenja navedenih prihoda došlo je zbog smanjenja prihoda od prodaje državnih biljega, gradskih i općinskih upravnih pristojbi i sl.

Prihodi po posebnim propisima u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 449.100,00 Kn, što je za 71.000,00 Kn manje u odnosu na plan, a čine ih sljedeći prihodi: ostali nespomenuti prihodi državne uprave u iznosu od 7.000,00 Kn, vodni doprinos 30.000,00 Kn, doprinosi za šume 100,00 Kn, te prihodi sa naslova osiguranje, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 19.000,00 Kn, ostali prihodi za posebne namjene 379.000,00 Kn, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 14.000,00 Kn. Navedena povećanja odnosno umanjenja planiranih prihoda procijenjena su na osnovi ostvarenja prihoda u prvih 11 mjeseci 2012. godine, te na osnovu ugovora i prijave osiguranih šteta.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, dok se doprinos za šume planira prema odredbama Zakona o šumama. Oba navedena prihoda služe za pokriće rashoda kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Iznos od 379.000,00 Kn planiran je kao prihod za posebne namjene (sanacija odlagališta komunalnog otpada).

Komunalni doprinosi i naknade u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 6.446.600,00 Kn, što je za 1.415.100,00 Kn manje u odnosu na plan, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 816.600,00 Kn, komunalne naknade u iznosu od 5.400.000,00 Kn, te naknade za priključak (voda i kanalizacija) u iznosu od 230.000,00 Kn. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Gradskoj odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosa i naknade za priključak planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Do umanjenja plana unutar navedenih prihoda došlo je iz razloga što je razvidno kako do kraja 2012. godine neće biti realizirani prihodi od komunalnog doprinosa za izgradnju predviđenih poslovnih objekata.

Ostali prihodi u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 40.045,74 Kn, a obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno planirani (natječajna dokumentacija, povrati i sl.).

Prihodi od prodaje materijalne imovine u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu nisu planirani iz razloga što do kraja 2012. godine neće biti ostvareni prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni. Naime, Grad Zabok je raspisao javni

natječaj za prodaju zemljišta unutar gospodarske zone međutim nije bilo ponuda za kupnju istog.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 2.103.000,00 Kn, a odnose se na prihode od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo, te na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa komunalne infrastrukture. Naime Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je Odluku o prijenosu prava vlasništva i upravljanja komunalno-vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 35.699.205,00 Kn, dok su isti u II. izmjenama i dopunama Proračuna planirani u iznosu od 34.067.032,68 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka i financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zaboka u 2012. godini. Razlika između planiranih prihoda i rashoda u ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka iznosi 167.713,06 Kn, a odnosi se na preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih godina koji se planira pokriti ostvarenim prihodima u 2012. godini. Potrebno je napomenuti kako su Upravna tijela Grada Zaboka prilikom izrade prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna za 2012. godinu uzela u obzir stvarno stanje na terenu, procjenu ostvarenja prihoda i rashoda, kao i izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika. Temeljem dobivenih podataka izrađen je prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu.

Sukladno gore navedenom rashode Grada Zaboka za 2012. čine sljedeći rashodi:

1. RASHODI POSLOVANJA

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

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 12.366.569,68 Kn, što je za 746.072,32 Kn manje u odnosu na planirano, a isti obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave, kao i bruto plaće korisnika gradskog proračuna a to su: Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski». Osim bruto plaća u navedene rashode spadaju još

i doprinosi na plaće, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te ostale naknade i ostali navedeni rashodi poslovanja. Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu postojećeg broja zaposlenih, te prema važećim zakonima i kolektivnim ugovorima. Do umanjnja navedenih rashoda unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna došlo je iz razloga što Grad nije povećavao broj zaposlenih u 2012. godini, dvije su djelatnice u toku godine koristile porodiljni i roditeljski dopust, te iz razloga što gradonačelnik svoju funkciju od 2012. godine ne obavlja kao profesionalac već kao volonter.

Materijalni rashodi II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.317.013,00 Kn, a što je za 475.550,00 Kn manje u odnosu na plan. Navedeni rashodi odnose se na rashode roba i usluga koji su neophodni za normalno funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti, a to su sljedeći rashodi: seminari i savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti, uredski materijal, stručna literatura, arhivski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, službena i radna odjeća, materijal za higijenske potrebe, usluge telefona, telefaksa i poštarine, računalne i intelektualne usluge, usluge održavanje Internet stranica, naknade za članove predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., reprezentacije, naknade za službena putovanja, premije osiguranja, zakupnine i najamnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i prostora u vlasništvu grada, uređenje prostora, utrošak energenata i dr., kao i ostale nespomenute usluge i rashodi poslovanja. Unutar ove skupine rashoda smanjeni su rashodi za službena putovanja, , arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, plin, ostale dijelove za tekuće i investicijsko održavanje promidžbeni materijal, pričuvu, ostale komunalne usluge, uređenje prostora, reprezentaciju, ostale rashode poslovanja i sl.

Financijski rashodi II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 276.250,00 Kn, a obuhvaćaju sredstva za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate te kamate za primljene zajmove od banaka (kredit Zagrebačke banke za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone). II. Izmjenama i dopunama Proračuna ovi su rashodi umanjni za 140.750,00 Kn u odnosu na Plan i to prvenstveno iz razloga što su kamate za kredit za 2012. godinu isplaćene, a budući da nije bilo velikih tečajnih razlika prvobitno planirani rashodi mogli su se umanjiti za gore naznačeni iznos.

Subvencije – II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirane su subvencije u ukupnom iznosu od 195.000,00 Kn, a obuhvaćaju subvencije kreditnim institucijama u javnom sektoru, subvencije poljoprivrednicima te obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pomoći – II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu unutar općeg proračuna planirane su pomoći u ukupnom iznosu od 56.000,00 Kn, a odnose se na rashode tekućih potpora središnjem, županijskom (sufinanciranje obnovljivih izvora energije - sukladno ugovorima) i gradskim proračunima (dvije stipendije, Grad Vukovar).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – II. izmjenama i dopunama planirane su naknade u iznosu od 1.105.000,00 Kn, a sastoje se od naknada u novcu i naravi. Naknade u novcu su novčana davanja koja građani i kućanstva dobiju općenito za svoje potrebe, dok naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se građanima i kućanstvima osiguravaju određena dobra i usluge.

Neka od tih davanja namijenjena su sufinanciranju cijene prehrane i prijevoza učenika osnovne škole K. Š. Gjalskog, te za sufinanciranje programa pomoći obiteljima i kućanstvima

(prehrana, stanovanje, jednokratne novčane pomoći, stipendije i školarine, sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola, sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom i sl).

Ostali rashodi – II izmjenama i dopunama planirani su u ukupnom iznosu od 5.612.200,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije (političkim strankama, udrugama građana, vjerskim i sportskim zajednicama, ostalim neprofitnim organizacijama, te trgovačkim društvima u javnom sektoru).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su u iznosu od 3.907.000,00 Kn, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste, javna rasvjeta, plinovod, vodovod, kanalizacija, energetski i komunikacijski vodovi, sportski i rekreacijski tereni, ostali građevinski objekti, postrojenja i oprema), te nabavu knjiga i dr. S obzirom na ne realizaciju svih projekata do kraja 2012. godine ovi su rashodi po II. izmjenama i dopunama Proračuna umanjeni za iznos od 2.026.000,00 Kn u odnosu na Plan. Najveće je umanjenje zabilježeno kod izgradnje plinovoda, vodovoda i kanalizacije, te radova na izgradnji sportske dvorane.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 1.232.000,00 Kn, što je za 68.000,00 Kn manje u odnosu na plan. Navedeni rashodi odnose se na rashode otplate glavnice kredita. S obzirom da je zadnja rata glavnice kredita za 2012. godinu isplaćena u listopadu i budući da nije bilo velikih tečajnih razlika prilikom otplate ovi su rashodi II. izmjenama i dopunama Proračuna planirani u manjem iznosu u odnosu na Plan.

II. Posebni dio

Ustrojstvo Grada Zaboka

Grad Zabok je jedinica lokalne samouprave, a ujedno je i pravna osoba koju zastupa gradonačelnik.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaboka od 01. prosinca 2009. godine utvrđeni su ustrojstvo, nazivi i djelokrug rada upravnih tijela Grada Zaboka.

Sukladno navedenoj oduci određeno je kako Grada Zabok ima tri upravna tijela i to:

1. Ured Grada,
2. Upravni odjel za financije,
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo čiji su članovi izabrani na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Gradsko vijeće Grada Zaboka broji 15 članova, a neke od funkcija vijeća su: donošenje statuta, donošenje proračuna i izmjena i dopuna proračuna, uređenje ustrojstva i djelokruga upravnih tijela grada, donošenje dokumenata prostornog uređenja grada, osnivanje javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu grada, odlučivanje o potvrđivanju investicija za koje se grad zadužuje, raspisivanje lokalnog referenduma, biranje i razrješivanje predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća i dr.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima grada, upravlja prihodima i rashodima, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju istih, utvrđuje prijedlog proračuna i izmjena i dopuna proračuna, podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, donosi pravilnik o unutarnjem redu, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Gradska upravna tijela su tijela koja u okviru svojih prava i dužnosti obavljaju upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima, provode nadzor i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti, poštujući pri tome zakonske propise i regulativu.

Razdjel 1. URED GRADA

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

Obrazloženje planiranih rashoda za 2012. godinu

Glava: 01 Stručne službe odjela

Glavni program – Opći rashodi razdjela 001

Program – Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

U glavi *Stručne službe odjela* - II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 1.034.500,00 Kn, što je za 18.500,00 Kn manje u odnosu na plan.

Sredstva su planirana u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, sitni inventar, usluge telefona i telefaksa, usluge promidžbe i informiranja, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, ostale intelektualne usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, računalne i intelektualne usluge, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Izmjene i dopune ovog programa izrađene su na temelju pokazatelja ostvarenja za prvih 11. mjeseci 2012. godine, ali i na temelju stvarnog stanja i planiranih potreba do kraja proračunske godine.

Glavni program – Program informiranja Program – Internet stranice Grada Zaboka

Osim već gore navedenih rashoda poslovanja unutar razdjela «Ured grada» tu su još i rashodi za *program informiranja* koji obuhvaća aktivnosti održavanja Internet stranica, te pripreme i tiskanja lokalnog glasila «Zabočki list». Obje aktivnosti imaju svrhu informativnog karaktera za sve građane Grada Zaboka, poslovne partnere, gradove prijatelje i ostale zainteresirane strane.

Unutar Programa informiranja planirani su rashodi u iznosu od 101.500,00 Kn, što je za 17.500,00 Kn manje u odnosu na plan.

Aktivnost „Internet stranice Grada Zaboka“ planirana je u iznosu od 83.000,00 Kn što je za 1.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a do povećanja je došlo zbog povećanja stope PDV-a.

Aktivnost „Zabočki list“ planirana je u iznosu od 18.500,00 Kn što je za 18.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Do smanjenja planiranih rashoda unutar navedene aktivnosti došlo je iz razloga što će se do kraja 2012. godine objaviti samo jedan broj glasila „Zabočki list“.

Glava: 02 Gradsko vijeće

Glavni program – Program komisija i radnih tijela Program – Redovan rad predstavničkih tijela

U glavi 02 - Gradsko vijeće u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 250.600,00 Kn, a ista se odnose na redovan rad predstavničkih tijela, te programe Grada Zaboka.

U programima predstavničkih tijela planirani su rashodi za naknade članovima Gradskog vijeća, ali isto tako i naknade za rad članovima gradskih odbora (odbor za ekologiju, odbor za kulturu, odbor za socijalnu skrb). Unutar navedenih programa planirani su i izdaci u obliku tekućih donacija političkim strankama.

Za programe Grada Zaboka planirane su aktivnosti „Nagrade grada“ u iznosu od 6.000,00 Kn, te „Uvođenje ISO standarda“ u iznosu 8.600,00 Kn (troškovi nadzornog audita).

Glava: 03 Gradonačelnik

Glavni program – Program opći izdaci gradonačelnika Program – Redovan rad izvršnog tijela

U sklopu programa *redovan rad izvršnog tijela* planiraju se aktivnosti vezane uz opće izdatke gradonačelnika koji obuhvaćaju naknade za rad gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Zaboka (budući da isti svoje dužnosti ne obavljaju kao zaposlenici Grada već kao volonteri), te izdatke za reprezentaciju. II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za program „Redovan rad izvršnog tijela“, planiran je iznos od 280.000,00 Kn, što je za

40.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje se odnosi na rashode reprezentacije. Nadalje u sklopu: „Programa Grada Zaboka“ planirana su sredstva u iznosu od 299.050,00 Kn što je za 7.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana za aktivnosti kako slijedi: Dan Grada – 23.000,00 Kn, Organizacija dočeka Nove godine - 86.050,00 Kn (odnosi se na rashode dočeka 2012. godine), Suradnja s prijateljskim gradovima (sportski susreti) – 160.000,00 Kn, te Prosinačke svečanosti – 30.000,00 Kn.

Izdaci gore navedenih aktivnosti odnose se prvenstveno na organizaciju svečanosti koje se tijekom godine održavaju na području Grada Zaboka, a koje su namijenjene cjelokupnom građanstvu i koje osim kulturnog karaktera poprimaju karakter međusobnog druženja i razmjene iskustava dobre prakse.

Razdjel 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

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

Glava: 01 Stručne službe odjela

Glavni program – Opći rashodi razdjela 002

Program - Redovna djelatnost Gradske uprave

U razdjelu Upravnog odjela za financije planirana su sredstva za program: **redovne djelatnosti gradske uprave** unutar kojeg su izdaci za bruto plaće za zaposlene, te doprinosi na plaće, zatim naknade za bolest, invalidnosti ili smrtni slučaj, licence, dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla te ostali rashodi za zaposlene.

Spomenuta aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, usluge banaka, usluge platnog prometa te ostale zatezne kamate.

Aktivnost *proračunske zalihe* planirana je temeljem Zakona o proračunu i to u iznosu od 100.000,00 Kn.

Za aktivnost *plaća zaposlenih i materijalnih troškova* u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.400.500,00 Kn, što je za 716.500,00 Kn manje u odnosu na plan. Smanjenje planiranih rashoda najvećim se dijelom odnosi na plaće za zaposlene budući da u tijeku godine nije bilo povećanja plaća niti broja zaposlenih, a i gradonačelnik više nije zaposlenik gradske uprave već svoju dužnost obavlja

kao volonter. Ostalo umanjenje rashoda planirano je na ostalim navedenim rashodima za zaposlene, doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosima za zapošljavanje, naknadama za prijevoz itd.

Glavni program – Program otplate kredita **Program – Otplata glavnica i kamata**

Drugi program unutar razdjela odnosi se na program otplate glavnice i kamata i to za aktivnost: *otplate kredita*.

U 2006. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke za kupovinu zemljišta i uređenje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Kredit je odobren u iznosu od 12.000.000,00 Kn, odnosno 1.642.150,28 EUR u kunsnoj protuvrijednosti sa valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom (3,78 %) – odnosno LIBOR 3M+ 1.8 p.p. kamatne marže godišnje uz rok vraćanja od 10 godina i odgodom početka otplate od 4 godine.

Što se tiče plana otplate glavnice prva rata došla je na naplatu u srpnju 2010. godine i obračunava se kvartalno, a iznos glavnice koji Grad kvartalno mora otplaćivati po planu otplate iznosi 41.053,76 EURA. (cca 300.000,00 Kn kvartalno- 1.200.000 min. godišnje). Rok zadnje rate otplate je 01. travnja 2020. godine, a sveukupno je potrebno otplatiti 1.642.150,28 EURA, preračunato u Kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate. Budući da nije bilo velikih tečajnih odstupanja rashodi unutar ovog programa II. izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 1.449.000,00 Kn što je za 201.000,00 Kn manje u odnosu na plan. Od toga 217.000,00 Kn odnosi se na kamate kredita, dok se 1.232.000,00 Kn odnosi na otplatu glavnice.

Razdjel 3 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja

uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacрта odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava 01 – Komunalno gospodarstvo

Glavni program – Kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu

Program – Izgradnja nogostupa

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno potrebama na terenu, te opravdanim zahtjevima mjesnih odbora u sklopu glavnog programa – kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2012. godini planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

S obzirom na sve veću gravitaciju cestovnog prometa kroz Grad Zabok, a u svrhu zaštite zdravlja i života pješaka, prvenstveno starijih osoba i male djece, kao i svake prethodne godine Grad Zabok će i u 2012. godini izdvojiti određena sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nogostupa. Kapitalni projekt izgradnje nogostupa u 2012. godini obuhvaća izgradnju pješačke staze uz Ulicu Josipa Broza Tita, te pješački prijelaz preko pruge u Lugu Zabočkom, duljine 88 metara.

Pod rekonstrukcijom nogostupa planirana je rekonstrukcija nogostupa u naselju Grabrovec i to u duljini od 160 m.

II. izmjenama i dopunama za projekte izgradnje i rekonstrukcije nogostupa planiran je iznos od 245.000,00 Kn (150.000,00 Kn za izgradnju nogostupa te 95.000,00 Kn za rekonstrukciju nogostupa).

Postava autobusnih stajališta

U svrhu nesmetanog odvijanja cestovnog prometa na području grada u 2012. godini u sklopu gore navedenog kapitalnog projekta planirana su sredstva za postavu autobusnog stajališta u Gredicama – jug u iznosu od 43.000,00 Kn te za izgradnju autobusnog stajališta u Špičkovini u iznosu od 127.000,00 Kn.

Program – Izgradnja nerazvrstanih cesta i trgova

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture definirani su kapitalni projekti izgradnje i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka. Unutar spomenutog programa ulaze izdaci za izgradnju prometnice od Ulice M. Gupca i Ulice mladih dužine 220 m (posebni uvjeti građenja), zatim postavu velikih rubnjaka u naselju Gubaševo uz dionicu ceste ŽC 2195 – izgradnju prometnice prema vodospreni Gredice, asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada (prilaz gradskom groblju u dužini 250 m² te uređenje puta prema PD Zagorske steze u dužini od 1150m²).

Za ovaj program u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 752.000,00 Kn, od navedenog iznosa 590.000,00 Kn planirano je za izgradnju nerazvrstanih cesta, dok je 162.000,00 Kn planirano za kapitalni projekt asfaltiranja cesta na području grada.

Program - Izgradnja javne rasvjete

Za program izgradnje javne rasvjete u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 Kn. Unutar ovog programa nije

došlo do povećanja ni do smanjenja plana rashoda. Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju javne rasvjete u Ulici 103. brigade do spoja sa Prilazom dr. Franje Tuđmana.

Program - Izgradnja vodovodnog sustava

Za kapitalni projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 2.181.000,00 Kn. Dio planiranih sredstava točnije iznos od 2.052.384,46 Kn predstavlja kapitalnu pomoć trgovačkom društvu „Zagorski vodovod“ d.o.o., dok je preostali iznos planiran za izgradnju vodovoda općenito. Naime Odlukom Gradskog vijeća Grada Zaboka sačinjen je prijenos prava vlasništva i upravljanja komunalno-vodnim građevinama za javnu vodoopskrbu sukladno Zakonu o vodama te Zakonu o proračunu i članku 56. i 57. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi vezano uz komunalno vodne građevine.

Program – Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2012. godinu predviđen je kapitalni projekt izgradnje kanalizacije na području Grada. Troškovi izgradnje odnose se sufinanciranje izgradnje sabirnih kanalizacijskih kanala SK 6, SK D i SK D1 u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, te na izgradnju mješovite kanalizacije u Gubaševu. Nadalje unutar navedenog programa planirana je i izgradnja kanalizacije spoj Ulice K. Š. Gjalskog i Ulice J. B. Tita (rasterećenje kanalizacije). U sklopu istog programa izgrađena je kanalizacija u Ulici Mladih (u duljini od 343 m). Za navedeni kapitalni projekt izgradnje kanalizacije na području Grada Zaboka planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 650.000,00 Kn.

Program - Izgradnja zelenih površina

Program izgradnje zelenih površina obuhvaća kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta unutar kojeg se nalaze izdaci za nabavu opreme i sprava, te troškovi postave sprava i opreme. Za isti program u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 40.000,00 Kn (10.000,00 Kn za izgradnju platoa na dječjem igralištu u Humu te za ostale rashode sportskih i rekreacijskih terena, te 30.000,00 Kn za opremu).

Program - Izgradnja odlagališta komunalnog otpada

S obzirom na činjenicu da program izgradnje odlagališta komunalnog otpada neće biti realiziran do kraja 2012. godine, II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za isti nisu planirani rashodi.

Program – Kapitalna ulaganja u groblje

Imajući u vidu stvarno stanje komunalne infrastrukture na gradskom groblju Zabok, Grad Zabok u 2012. godini planira izdatke vezane uz kapitalno ulaganje u groblje u iznosu od 152.000,00 Kn, što je za 7.000,00 Kn, više u odnosu na plan. Do povećanja planiranih rashoda došlo je između ostalog i zbog povećanja stope PDV-a. Sredstva su unutar navedenog projekta planirana za: izgradnju zida za urne, duljine 25 m (kamenoklesarski radovi), zatim izgradnju stepenice i zaštitne ograde uz stepenice te izgradnju pješačkih staza do grobnih okvira.

Program – Održiva gradnja

U veljači 2010. godine Grad Zabok, Krapinsko-zagorska županija, te Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske potpisali su Ugovor o sufinanciranju programa «100 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji»

Program će se odvijati u V faza odnosno od 2009-2013. godine. Ukupni troškovi opreme i ugradnje sunčevog sustava u kućanstva sufinancirat će se u iznosu od 40% odnosno maksimalno do 12.000,00 Kn, od čega je obveza Grada participiranje u iznosu od 1/3 sredstava.

Nadalje 25. srpnja 2011. godine Grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija sklopili su Sporazum o sufinanciranju troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada (u daljnjem tekstu: Program).

Sporazumne strane preuzele su obvezu subvencioniranja provođenja mjera energetske učinkovitosti u iznosu od 15% od iznosa računa ispostavljenog od strane izvođača, a najviše do 12.000,00 kuna za izgradnju/sanaciju toplinskih ovojnica, te najviše do 6.000,00 kuna za ugradnju/zamjenu vanjske stolarije (s PDV-om).

S obzirom na gore navedeno u Proračunu Grada Zaboka za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn. Ovim izmjenama i dopunama proračuna rashodi su se zadržali na razini Plana.

Glavni program – Program održavanja komunalne infrastrukture

Program – Održavanje javnih površina

U okviru navedenog programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

Deratizacija javnih površina – sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaranih bolesti na području grada Zaboka u 2012. godini sklapljen je ugovor za provođenje mjera sustavne deratizacije na području grada Zaboka. Deratizacija je provedena u proljeće i jesen. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 80.500,00 Kn.

Sanacija odrona i klizišta – za navedenu aktivnost planiraju se izdaci u iznosu od 75.000,00 Kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, a sve u svrhu sanacije odrona i klizišta koja su se krajem 2011. godine i tijekom 2012. godine pojavili na području Grada. Ovim II. izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjena na navedenom kontu rashoda.

Čišćenje raslinja uz javne površine - raslinje će se čistiti prvenstveno uz prometnice i javne putove kako bi se osiguralo nesmetano kretanje ljudi i vozila. Za istu aktivnost u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu pod kontom ostale komunalne usluge planiran je iznos od 30.000,00 Kn.

Postava košara za smeće – kako bi se nadomjestile dotrajale i potrgane košare za smeće na području Grada za istu je aktivnost planiran iznos od 1.000,00 Kn.

Održavanje javnih zelenih površina – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2012. godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. II. izmjenama i dopunama Proračuna taj je iznos povećan za 10.000,00 Kn tako da isti sada iznosi 620.000,00 Kn. Do povećanja je došlo zbog povećanja stope PDV-a. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta.

Održavanje čistoće javnih površina - sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2012. godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. II. izmjenama i dopunama proračuna taj je iznos povećan za 7.000,00 Kn tako da isti sada iznosi 562.000,00 Kn. Do povećanja je došlo zbog povećanja stope PDV-a. Pod predmetnim održavanjem podrazumijevaju se sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu, sakupljanje lišća sa ugovornih površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada, sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa.

Održavanje zelenih otoka – na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na kojima su postavljeni pvc kontejneri koji služe za odvajanja papira, stakla i plastike. Na području Grada postavljeno je 26 zelenih otoka sa po 3 postavljena kontejnera. Svake godine, pa tako i u 2012. godini planira se urediti barem jedan zeleni otok, na način da se ogradi drvenom ogradom i oboji u prikladne boje. Preostali planirani dio sredstava služi za podmirenje troškova odvoza odnosno pražnjenja istih, te za popravak oštećenih dijelova ograde i podova. U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 6.500,00 Kn.

Održavanje dječjih igrališta – za navedenu aktivnost planirani su rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja sprava na dječjim igralištima koja se nalaze na području Grada Zaboka. Održavanje podrazumijeva zamjenu odnosno popravak potrganih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. S obzirom na stvarno stanje na terenu, Grad Zabok tijekom 2012. godine planira utrošiti 40.000,00 Kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Program - Održavanje nerazvrstanih cesta

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu Grad Zabok je u 2010. godini sklopio ugovore za sljedeće aktivnosti: sanacija udarnih rupa, isporuka kamenog agregata, doprema i ugradnja kamenog agregata, zimska služba, održavanje slivnika. Ugovori su sklopljeni na razdoblje od četiri godine (2010-2013.), a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Osim navedenih aktivnosti u program održavanja nerazvrstanih cesta spadaju još aktivnosti održavanja nogostupa, horizontalne i vertikalne signalizacije, te održavanje bankina i cestovnih jaraka. Temeljem programa održavanja objekata komunalne infrastrukture raspisani su potrebni natječaji u 2012. godini.

Za navedeni program i aktivnosti unutar njega ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 758.500,00 Kn što je za 44.500,00 Kn manje u odnosu na plan. Sredstva su planirana na temelju ostvarenja unutar 11 mjeseci te na temelju procjene realizacije pojedinih aktivnosti unutar programa održavanja.

Program – Održavanje javne rasvjete

U sklopu navedenog programa planirani su izdaci u iznosu od 1.953.000,00 Kn, a isti se odnose na sljedeće aktivnosti: održavanje popravak javne rasvjete, utrošak električne energije za javnu rasvjetu, dekoracija i iluminacija grada za blagdane (montaža i demontaža svjetlećeg nakita) i rekonstrukcija sustava na javnoj rasvjeti (zamjena dosadašnjih svjetiljki na stupovima javne rasvjete, sa novim odnosno štednim svjetiljkama. Javni natječaj je raspisan u listopadu 2010. godine kao otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na razdoblje od 2 godine s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijem ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. Dio radova financira Grad Zabok iz Proračuna, a dio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost).

Program - ostale sanacije

Program se odnosi na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji se pojavljuju tijekom 2012. godine, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Za ovaj program II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 Kn, što je za 30.000,00 Kn više u odnosu na plan. Do povećanja planiranih rashoda došlo je zbog povećanog opsega radova na sanaciji gradskih površina.

Program – Održavanje groblja

Program održavanja groblja odnosi se na aktivnosti *redovnog održavanja groblja*, te usluga *odvoza smeća*. Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, uređenje groblja i hortikulture na prostoru groblja, te čišćenje i sakupljanje otpadnog materijala. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostalih komunalnih usluga. II. izmjenama i dopunama Program je planiran u sveukupnom iznosu od 402.000,00 Kn (332.000,00 Kn – za redovno održavanje groblja, 70.000,00 Kn – za odvoz smeća i ostalo).

Program – Održavanje odlagališta otpada

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, te Zakonu o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini za program održavanja odlagališta otpada planiran je iznos od 140.000,00 Kn i to za aktivnosti održavanja odlagališta otpada na deponiji Gubaševo u iznosu od 125.000,00 Kn, te sanaciju divljih deponija na području Grada Zaboka u iznosu od 15.000,00 Kn.

Program – Higijeničarska služba

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge higijeničarske službe. Grad Zabok tijekom 2012. godini planira rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 25.000,00 Kn, i to za: pružanje usluga skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda.

Glava 02 – Prostorno planiranje

Glavni program – Program prostornog planiranja

Program – Izrada prostorno planske dokumentacije

U sklopu navedenog programa II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planiran je kapitalni projekt u iznosu od 100.000,00 Kn, i to za izradu prostornog plana uređenja Grada Zaboka.

S obzirom na činjenicu kako do kraja proračunske godine neće biti realiziran tekući projekt uvođenja GIS sustava u poslovanje Grada Zaboka, za isti u ovim II. izmjenama i dopunama proračuna nisu planirana sredstva.

Program – Ulaganje u tehničku dokumentaciju

Program obuhvaća tekuće projekte za tehnički nadzor i ostale intelektualne usluge, zatim projekte za izradu tehničke dokumentaciju za nastavak Varaždinske ulice (geodetska snimka, posebni uvjeti građenja) te za izradu tehničke dokumentacije područne škole u „Martinišću“.

Također su planirana i sredstva za ostalu tehničku dokumentaciju (idejni projekti i sl.). Rashodi za navedeni Program po II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu iznose 208.000,00 Kn.

Program – Geodetske usluge

U sklopu programa: *geodetske usluge* obuhvaćen je tekući projekt izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata u iznosu od 50.000,00 Kn. Isti je ostao na razini Plana.

Glava 03 – Upravljanje imovinom Grada

Glavni program – Program održavanja prostora u vlasništvu Grada

Program – Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada

Navedeni program obuhvaća aktivnosti i rashode vezene uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, benzina, nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju prijevoznih sredstava, te ostale nespomenute usluge. U sklopu programa održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada planiraju se i izdaci za održavanje društvenih domova na području Grada. Sredstva za program održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada II. izmjenama i dopunama Proračuna planirana su u ukupnom iznosu od 537.000,00 Kn, i to za tekući projekt održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada u iznosu od 497.000,00 Kn, dok se preostali dio sredstava točnije 40.000,00 Kn planira utrošiti za održavanje društvenih domova i adaptaciju – popravak krovišta zgrade u Kumrovečkoj ulici.

Glavni program – Kapitalna ulaganja u prostore i opremu Grada

Program – Nabava opreme u vlasništvu Grada

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedeni program planirana su sredstva u iznos od 142.000,00 Kn, što je za 7.000,00 Kn manje u odnosu na plan. Rashodi su planirani za licence, uredski namještaj, računala i računalna opremu, ostalu uredsku opremu, telefone i komunikacijsku opremu, ulaganje u računalne programe i ostalu opremu za zaštitu i održavanje. Unutar navedenog programa planirani su rashodi koji su nužni za obavljanje nesmetane djelatnosti gradske uprave.

Smanjenje planiranih rashoda odnosi se na rashode predviđene za nabavu računala i računalne opreme, s obzirom na činjenicu kako se do kraja 2012. godine ne planira nabavljati nova računalna oprema.

Glava 04 – Protupožarna i civilna zaštita

Glavni program – Protupožarna i civilna zaštita

Program – Protupožarna zaštita

Vatrogasna zajednica Grada Zaboka

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Izračun sredstava koje je pojedina jedinica lokalne odnosno područne samouprave dužna doznačiti dobrovoljnom vatrogasnom društvu odnosno vatrogasnoj zajednici određen je člankom 45. Zakona o vatrogastvu. Budući da na području Grada Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, te s obzirom na plan prihoda po II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka

za 2012. godinu za aktivnost sufinanciranja vatrogasne zajednice Grada Zabok planirana su sredstva u iznosu od 383.500,00 Kn.

Javna vatrogasna postrojba

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu (pročišćeni tekst) NN 139/2004, te temeljem Sporazuma o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Zaboka (Klasa: 214-01/08-02/01, Urbroj:2197-15-01-08-1 od 08. rujna 2008. godine) 2005. godine osnovana je Zagorska javna vatrogasna postrojba. Nakon osiguravanja sredstva u državnom proračunu Odlukom o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi, i Plana zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara za 23 općine i grada zaposleno je 56 djelatnika. Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku na adresi Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
- održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara,
- održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva,
- usluge ispumpavanja vode, kod akcidenata i dr.,
- usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe,
- vatrogasna postrojba obavljat će i druge radnje na području osnivača temeljem posebnog ugovora zaključenog tih jedinica lokalne samouprave.

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za korisnika „Javna vatrogasna postrojba“ planirana su sredstva u iznosu od 7.493.582,68 Kn što je za 48.072,32 Kn manje u odnosu na plan. Smanjenje se u najvećem dijelu odnosi na rashode za zaposlene, uredski materijal, osnovni materijal i sirovine, ostale računalne usluge te premije osiguranja prijevoznih sredstava.

Civilna zaštita – troškovi provođenja civilne zaštite na području Grada planirani su u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu u iznosu od 6.000,00 Kn, a odnose se na troškove popravka električnih instalacija i ventilacije u prostorima gradskog skloništa.

Glava 05 – Odgoj i obrazovanje

Glavni program – Program predškolskog odgoja

Program – Sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića

Sufinanciranje troškova ostalih dječjih vrtića

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju („Suvag“ i Krapinske toplice).

Dječji vrtić i jaslice Zipkica

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima iz

proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je «Dječji vrtić i jaslice Zipkica».

Dječji vrtić i jaslice Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić i jaslice Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima (otvorene su 3 dodatne grupe radi konstantnog nedovoljnog kapaciteta) te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2 790,83 m² najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu planiraju se sredstva za plaće i ostale materijalne troškove poslovanja Vrtića (plaće za zaposlene, plaće za prekovremeni rad, ostali navedeni rashodi za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje).

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.747.000,00 Kn.

Glavni program – Osnovno školsko obrazovanje
Program – Sufinanciranje potreba u školstvu
Sufinanciranjem potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola «Ksaver Šandor Gjalski» unutar koje djeluju još dvije područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina. U II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja planirana su sredstva u iznosu od 143.000,00 Kn i to za sufinanciranje troškova školske kuhinje, te za dodatne programe u koje ulaze sljedeći troškovi: održavanje dvorane za više svrha, održavanje velike športske dvorane, te sufinanciranje škole za neplivače.

Unutar navedenog programa povećani su planirani rashodi za iznosu od 3.000,00 Kn i to u svrhu sufinanciranja asistenta u nastavi za dijete s poteškoćama u razvoju.

Za isto je donijet Zaključak KLASA: 402-03/12-01/59 URBROJ: 2197/01-05/2-12-4 od 14. studenog 2012. godine.

Glavni program – Srednješkolosko obrazovanje
Program – Srednješkoloskog obrazovanja
Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda

U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja škola Zabok, Gimnazija A. G. Matoš, te Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. U II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu nije bilo nikakvih promjena koje bi bile od utjecaja na povećanja odnosno smanjenje planiranih rashoda tako da isti iznose 60.000,00 Kn. Sredstva će se doznaciti školama za sljedeće programe: obilježavanje dana otvorenih vrata, servisiranje te osiguranje i registracija školskog kombija za prijevoz učenika s posebnim potrebama, organizacija različitih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotra učeničkih zadruga, te sufinanciranje nabave računalne i ostale potrebne opreme.

Glava 06 – Kultura, znanost i religijska kultura
Glavni program – Kapitalna ulaganja u kulturu, znanosti i religijsku kulturu
Kapitalna ulaganja u kulturu

U sklopu navedenog programa u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planiran je iznos od 1.350.000,00 Kn, i to za sljedeće kapitalne projekte:

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski – za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.235.000,00 Kn. U planirana sredstva ulaze rashodi za projektnu dokumentaciju proširenja i rekonstrukcije knjižnice, zatim rekonstrukcija iste te provođenje stručnog nadzora. Dio projekta je sufinanciran od strane Ministarstva kulture RH (500.000,00 Kn) dok ostatak financira Grad Zabok.

Energetska učinkovitost u spomeničkoj baštini – Grad Zabok i Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske sklopili su Ugovor o namjenskoj donaciji za izradu projektne dokumentacije za uređenje edukativno-energetskog centra u dvorcu Bračak.

Sukladno predmetnom Ugovoru Grad se obvezao u 2012. godini osigurati sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn.

Donacija umjetničkih djela – Grad Zabok stekao je temeljem Ugovora o darovanju zaključenim 23. veljače 2012. godine. umjetnički rad, crtež na platnu, dimenzija 100 x 120, čija procijenjena vrijednost iznosi 15.000,00 Kn.

Glavni program: Program javnih potreba u kulturi

Program Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski»

Početak 2006. godine Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski» osnovana je kao samostalna ustanova u 100 % vlasništvu Grada.

Osnovni izvor financiranja redovne djelatnosti knjižnice su sredstva iz Gradskog proračuna, dok se nabava opreme i knjižnog fonda djelomično financira sredstvima Ministarstva kulture.

U knjižnici su zaposlene tri djelatnice i to: privremena ravnateljica i voditeljica dječjeg odjela na puno radno vrijeme, te pomoćna knjižničarka na polovicu radnog vremena.

Budući da je Gradska knjižnica jedan od tri proračunska korisnika Grada Zaboka u 2012. godini proračunom su planirana sredstva za plaće i ostale materijalne troškove (bruto plaće, doprinosi na plaća, naknade za prijevoz na posao i s posla, uredski materijal, energija, naknade troškova službenog puta, premije za osiguranje imovine, usluge banaka i dr.), te za nabavu knjiga (sufinancira se iz prihoda državnog proračuna (Ministarstvo kulture), Krapinsko-zagorske županije i Grada).

II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka program gradske knjižnice planiran je u iznosu od 529.100,00 Kn što je za 71.900,00 Kn manje u odnosu na plan. Prvenstveno su smanjeni rashodi koji se odnose na plaće i doprinose te ostale navedene rashode za zaposlene, kao i za kapitalni projekt nabave knjiga.

Program: Njegovanje kulturne baštine

Sufinanciranje kulturnih udruga

Djelatnost kulture i način financiranja kulturnih udruga regulirani su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Na području Grada Zaboka postoji 15 aktivnih kulturnih udruga koje su nositelji i organizatori različitih programa i manifestacija kako na području Grada tako i na području Krapinsko-zagorske županije. Kako bi se još više oplemenio kulturni život Grada i cijele Županije, u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada kulturnih udruga u iznosu od 208.000,00 Kn. Navedena sredstva prvenstveno su namijenjena za doznačavanje kulturnim udrugama u obliku tekućih donacija te za troškove redovnih aktivnosti, pripreme i organizacije kulturnih programa i manifestacija, odlaska na različite smotre i natjecanja, tiskanje promidžbenih materijala i sl.

Sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta»

Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području Grada s ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih manifestacija na području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih programa). Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja 2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana – multimedijски centar u Zaboku dati na korištenje i upravljanje Pučkom otvorenom učilištu Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i upravljanju kino dvoranom –multimedijским centrom Zabok. Pučkom otvorenom učilištu povjereni su poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije za što je sklopljen Ugovor. Temeljem gore navedenog u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta» planiran je iznos od 250.000,00 Kn, i to za pokriće dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijском centru, te troškova plaće djelatnika koji će sudjelovati u programima vezanim uz multimedijски centar i gradsku galeriju.

Program - Očuvanje sakralne kulture

Proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za očuvanje sakralne kulture u iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije Župi Zabok i Župi Bedakovčina, a za uređenje crkve sv. Jelene Križarice (Zabok) i crkve sv. Barbare (Bedekovčina). Ovim izmjenama i dopunama proračuna nije došlo do promjena unutar navedene aktivnosti.

Program – Manifestacije i obljetnice

Programom manifestacija i obljetnica planirane su aktivnosti kulturnih manifestacija koje se tijekom godine organiziraju na području Grada (Zlatna jesen, smotra puhačkih orkestara i dr.). Unutar gore navedenog programa planirana je i aktivnost Kulturna manifestacija Dani K. Š. Gjalskog.

Kulturna manifestacija «Dani K. Š. Gjalskog» održava se svake godine, zadnji tjedan mjeseca listopada i tada se u toku cijelog tjedna odvijaju razni kulturni događaji u čast zabočkom piscu Ljubi Babiću (K. Š. Gjalski).

Od početne zamisli da se Nagrada K. Š. Gjalski, kao poticaj neafirmiranim autorima za pisanje književne poze, dodjeljuje svake godine za rukopis neobjavljenog djela, Nagrada je 1985. godine postala godišnja književna nagrada, ugledno i prestižno priznanje piscu najboljeg objavljenog proznog književnog djela u Republici Hrvatskoj. Nagradu dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika i Grad Zabok kao pokrovitelj manifestacije. Nagrada se sastoji od povelje, plakete i novčanog iznosa. Osim književnika, za najbolje prozno djelo nagrađuju se i učenici osnovnih i srednjih škola. Za navedene aktivnosti planiran je iznos od 80.000,00 Kn (30.000,00 Kn za ostale kulturne manifestacije te 50.000,00 Kn za manifestaciju „Dani K. Š. Galskog). Visina planiranih sredstava nije se mijenjala u odnosu na Plan.

Program – Unapređenje ekološke kulture

Programom unapređenja ekološke kulture u 2012. godini planiraju se sufinancirati aktivnosti rada ekoloških udruga: «Planinarsko društvo zagorske steze» i Ekološko društvo «Lijepa naša». Za obje udruge planirana je tekuća donacija i to prvenstveno kao oblik pomoći pri sufinanciranju godišnjih projekata kojima je cilj unapređenje ekologije i tradicijske kulture na području Grada.

Program je planiran u iznosu od 10.000,00 Kn i to za svakog korisnika u jednakom iznosu.

Glava 07 – Socijalna skrb i zdravstvo

Glavni program: Program socijalne skrbi

Program – Sufinanciranje starih, bolesnih i nemoćnih

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za program sufinanciranja starih, bolesnih i nemoćnih u iznosu od 233.700,00 Kn. Program prvenstveno obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja stručne i druge pomoći kako bolesnim, tako i starim i nemoćnim osobama. Sredstva za rad udruga biti će doznačena kao tekuće donacije, a za pokriće troškova poslovanja (uredski materijal, održavanje sastanaka, materijal za radionice i sl.).

Potrebno je napomenuti kako se unutar spomenute aktivnosti najviši iznos sredstava izdvaja za djelovanja Gradskog crvenog križa, budući da je člankom 30. Zakona o hrvatskom crvenom križu («Narodne Novine» br. 71/10.) propisano kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva i to za: rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave(izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), dok se za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Planirana sredstva za rad HCK po II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu iznose 100.000,00 Kn, a sve sukladno propisanoj zakonskoj regulativi.

Za Gradsku organizaciju umirovljenika planiran je iznos od 58.500,00 Kn što je za 3.500,00 Kn više u odnosu na plan. Povećanje planiranih rashoda unutar navedenog konta odnosi se na troškove podjele bonova umirovljenicima povodom Božićnih blagdana.

Druga aktivnost unutar navedenog programa odnosi se na *pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama* s područja Grada Zaboka. Korisnici navedene aktivnosti su Gradsko društvo crvenog križa i Dom Mirkovec. II. izmjenama i dopunama proračuna Grada za istu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 55.200,00 Kn (30.000,00 Kn služba gerontodomaćice GDCK i 25.200,00 Kn Dom Mirkovec) što je za 15.800,00 Kn manje u odnosu na plan. Do smanjenja planiranih sredstava u ovim izmjenama i dopunama proračuna došlo je iz razloga što su Grad Zabok i Gradsko društvo crvenog križa sklopili ugovor o financiranju službe gerontodomaćice za 2012. godinu. Nadnevka 30. lipnja 2012. godine istekao je Ugovor o radu sklopljen između GDCK i osobe koja je obavljala poslove gerontodomaćice.

Od 01. srpnja 2012. godine GDCK nije tražilo financijsku pomoć za financiranje službe gerontodomaćice iz razloga što je 5 osoba obavljalo navedene poslove putem javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Slijedom gore navedenog II. izmjenama i dopunama proračuna Grada rashodi za službu gerontodomaćice planirani su u iznos od 30.000,00 Kn.

Nadalje sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zaboka (KLASA: 402-03/10-01/28 URBROJ: 2197/01-05/3-10-12 od 28. 11.2010. godine), Grad je prihvatio inicijativu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec za nabavu vozila kojim se u okviru vaninstitucionalne skrbi o starijim nemoćnim osobama vrši dostava toplih obroka na području Grada Zaboka, te općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina. Sukladno točki 4. navedenog Zaključka Grad će sudjelovati u financiranju 1/3 troškova nabave vozila (leasing, 48 rata), a posebno je zaključen Sporazum prema kojem će Grad sufinancirati plaću za osobu koje će dostavljati tople obroke korisnicima i sudjelovati u troškovima goriva za dostavno vozilo.

Program – Sufinanciranje branitelja, stradalnika i obitelji poginulih branitelja

Unutar navedenog programa u 2012. godini planirana su sredstva za aktivnosti sufinanciranja rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata. Sredstva će se doznačivati kao oblik tekućih donacija. Ovim izmjenama i dopunama

Proračuna nije došlo do promjena unutar navedenog programa, što znači da su za isti planirana sredstva u iznosu od 22.000,00 Kn.

Program – Sufinanciranje pomoći obiteljima i kućanstvima

Za navedeni program u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 1.342.000,00 Kn što je za 83.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana prvenstveno sa ciljem pomoći socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada.

Program se planira ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

Sufinanciranja troškova prehrane – Grad Zabok planira izdavati bonove (dar u naravi) za nabavu osnovnih živežnih namirnica osobama slabijeg imovinskog statusa. Bonovi će se izdavati sukladno popisu odnosno podacima usklađenim na sjednicama Odbora za socijalnu skrb i to za prigodne blagdane (Uskrs i Božić). Budući da je u 2012. godini došlo do povećanja broja osoba koje udovoljavaju uvjetima korištenja jednokratne novčane pomoći ovim izmjenama i dopunama proračuna navedena aktivnost planirana je u iznosu od 95.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na plan.

Sufinanciranja troškova stanovanja Grad sufinancira troškove plaćanja troškova stanovanja – režijske troškove (struja, voda, plin) osobama koje ispunjavaju kriterije iz Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi. Za ovu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn.

Jednokratne novčane pomoći - sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi, isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u novcu za socijalno ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Odbor za socijalnu skrb na svojoj sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio sve kriterije propisane Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi. II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka unutar navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 430.000,00 Kn što je za 13.000,00 Kn više u odnosu na plan. Sredstva su planirana kao ostale naknade iz proračuna u novcu (jednokratne novčane pomoći), te ostale naknade iz proračuna u naravi. Pod ostalim naknadama iz proračuna u naravi planirani su bonovi za umirovljenike, koji se planiraju podijeliti umirovljenicima s područja Grada Zaboka prigodom Božićnih blagdana. Do povećanja planiranih sredstava unutar navedene aktivnosti došlo je zbog povećanja korisnika jednokratnih novčanih pomoći.

Sufinanciranje učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka, te dva studenta iz Grada Vukovara, temeljem posebnog Ugovora. Pravo na stipendiju Grada Zaboka ostvaruju studenti s prebivalištem na području Grada temeljem Pravilnika i provedenog natječaja. Između stipendiranih studenata i Grada Zaboka sklopljeni su ugovori o stipendiranju. Stipendija iznosi 500,00 kuna mjesečno. Za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka ovim II. izmjenama i dopunama proračuna Grada planiran je iznos od 260.000,00 Kn što je za 70.000,00 Kn manje u odnosu na plan budući da su pojedini korisnici stipendija završili studij te su samim time izgubili pravo na stipendiju. Za stipendiranje učenika grada Vukovara planiran je iznos od 16.000,00 Kn, dok je za subvencije kreditnim institucijama planiran iznos od 1.000,00 Kn (studentski krediti).

Osim stipendija Grad je sudjelovao u sufinanciranju cijene pretplatne karte za učenike s područja Grada koji su polazili srednje škole u školskoj godini 2011/2012., a sve sukladno Odluci Gradonačelnika (KLASA: 602-03/11-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-11-2 od 08. studenog 2011 godine). Nadalje, Gradonačelnik Grada Zaboka donio je i ove godine Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu. Navedenom Odlukom utvrđeno je kako će Grad sufinancirati 8% cijene pretplatne karte počevši od 1. listopada

2012. godine pa do kraja školske godine 2012/2013. Za isto je planiran iznos od 100.000,00 Kn. Tako je za ukupnu aktivnost sufinanciranje učenika i studenata ovim Izmjenama i dopunama planirano ukupno 377.000,00 Kn.

Sufinanciranje rada udruge «Društvo naša djeca» - na temelju Zaključka gradskog poglavarstva od 21. veljače 2006. godine, a u okviru nastavka akcije «Grad prijatelj djece» program «logopedski kabinet» započeo je s radom u ožujku 2006. godine u sklopu udruge «Društvo naša djeca Zabok». Program provodi profesor logoped, a rad logopeda sastoji se od rada s djecom u prostorijama Društva naša djeca, te Osnovne škola K. Š. Đalskog i dječjeg vrtića «Zipkica». U sklopu navedene aktivnosti u Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za redovan rad logopedskog kabineta i ostale programe i aktivnosti udruge u iznosu od 250.000,00 Kn. Sredstva se doznaju mjesečno po Zahtjevu udruge i to u obliku tekuće donacije.

Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom – Gradsko poglavarstvo Grada Zaboka donijelo je dana 28. kolovoza 2008. godine Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (KLASA: 551-06/08-01/06, URBROJ: 2197/01-03-08-3). Sukladno navedenoj Odluci pomoć se sastoji od jednokratnog novčanog iznosa u visini od 1.000,00 kuna i dara u naravi čija vrijednost iznosi do 50% novčanog iznosa. Pravo na financijsku pomoć i dar u naravi ostvaruje roditelj (skrbnik) koji ima prebivalište na području Grada Zaboka. Za navedenu aktivnost planiran je iznos od 120.000,00 Kn.

Sufinanciranje ljetovanja djece- svake godine u sklopu programa «Grad prijatelj djece», Grad Zabok sudjeluje u sufinanciranju ljetovanja djece s područja Grada koja su slabijeg materijalnog stanja. U 2012. godini za aktivnost sufinanciranja ljetovanja djece planiran je iznos od 25.000,00 Kn.

Sufinanciranje pogrebnih troškova – sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Zabok podmiruje pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem Centra, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to do visine neophodnih pogrebnih troškova.

Pod podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba. Budući da se tijekom godine nije pojavila potreba za podmirenjem pogrebnih troškova za socijalno ugrožene osobe, ovim II. izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na plan.

Glava 08- Turizam i gospodarstvo

Glavni program – Turizam i gospodarstvo

Program – Turizam i gospodarstvo

Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika – planirani izdaci odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit.

Sufinanciranje rada društva «Krapinsko-zagorskog aerodroma» - Krapinsko zagorska županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Sukladno navedenom ugovoru Grad Zabok ostvaruje poslovni udjel u temeljnom kapitalu društva u iznosu od 83.000,00 Kn (nominalni iznos). Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva u iznosu od 100.000,00 Kn

(plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za isto je sklopljen Sporazum između Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka (Klasa: 402-01/12-01/05 Urbroj: 2197/01-01-12-2 od 02.02.2012.). Sredstva se doznačuju mjesečno po primitku Zahtjeva od strane društva.

Lokalna akcijska grupa – u proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planiran je iznos od 10.000,00 Kn kao učešće u financiranju osnivanja LAG-a.

Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma – unutar navedenog kapitalnog projekta u ovim II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu nije došlo do promjena u iznosu planiranih sredstava tako da su ista planirana u iznosu od 100.000,00 Kn. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum između KZZ i Grada Zaboka. Sredstva su namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva.

Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka – II. izmjenama i dopunama navedenog tekućeg projekta planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 Kn, a isti se odnose na poslovnu suradnju sa Zagorskom razvojnom agencijom.

Program – Poticanje i razvoj turizma

Turistička zajednica – u lipnju 2010. godine Ministarstvo turizma Republike Hrvatske dalo je Gradu Zaboku suglasnost za statut i osnivanje Turističke zajednice Grada Zaboka. Osnivačka skupština održana je 14. srpnja 2011. godine. Ministarstvo turizma RH donijelo je dana 08. studenog 2011. godine Rješenje o Upisu u upisnik turističkih zajednica, dok je prva sjednica Turističkog vijeća TZ održana dana 27. ožujka 2012. godine. Za aktivnosti turističke zajednice Grada Zaboka planira iznos od 60.000,00 Kn.

Program – Poljoprivreda

Sufinanciranje poljoprivrede – za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 8.000,00 Kn, a odnose se na sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja svinja te pomoći u organizaciji poljoprivredne proizvodnje.

Glava 09 – Poticanje sportskih aktivnosti

Glavni program – Program poticanja amaterskog sporta

Program – Javne potrebe u športu

Programom javnih potreba u sportu, u cilju poticanja i promicanja sporta, predviđa se sufinanciranje sljedećih aktivnosti od značaja za Grad Zabok:

Program poticanja amaterskog sporta- sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga putem *Športske zajednice Grada Zaboka* sufinanciraju se aktivnosti rada sportskih udruga koje su članice Športske zajednice Grada Zaboka. Grad sufinancira aktivnosti sportskih udruga na način da se sredstva za rad doznačuju Športskoj zajednici u obliku tekuće donacije sportskim društvima, dok Športska zajednica programom raspodjele navedena sredstva doznačuju na račune svojih članica. Za ovaj program II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.355.000,00 Kn (Zajednica sportova 840.000,00 Kn, Košarkaški klub 315.000,00 Kn, Ostali izdaci za sport 200.000,00 Kn).

Košarkaški klub Zabok – budući da je svojim odličnim rezultatima uspio ući u prvu ligu natjecanja u Hrvatskoj košarci Grad Zabok odlučio je pomoći odnosno sufinancirati rad kluba kroz oblik tekuće donacije športskom društvu. Donacijom će klub pokrivati troškove organizacije domaćih i gostujućih prvenstvenih utakmica (kotizacije, članarine, smještaj, prijevoz i dr.). Sredstva se klubu isplaćuju mjesečno na temelju zahtjeva, a prema raspoloživim proračunskim sredstvima.

Ostali izdaci za sport - Grad u II. izmjenama i dopunama proračuna za 2012. godinu planira sredstva u iznosu od 200.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn manje u odnosu na plan. Sredstva

se doznaju klubovima u obliku tekuće donacije, a za pokriće troškova odlazaka na natjecanja, organizacije natjecanja, stručnog osposobljavanja trenera i sl.

Glavni program – Kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kulturu
Program - Kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kulturu

Unutar programa kapitalna ulaganja u šport, rekreaciju i tehničku kultura ovim II. izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izradu izvedbenog projekta trodijelne športske dvorane, te za iskolčenje iste.