

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA 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.

Proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su prihodi u iznosu od 34.234.745,74 kuna. U izvještajnom razdoblju, odnosno u vremenskom periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, isti su ostvareni u iznosu od 34.056.479,31 kuna što predstavlja 99,48% u odnosu na plan.

Proračunom planirani i u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici 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 te prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 13.894.000,00 Kn, a ostvaren je u iznosu od 13.850.464,56 Kn. Veći dio prihoda od poreza i prireza na dohodak ostvaren je iz poreza od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti i to u iznosu od 12.507.713,73 Kn te poreza na dohodak od obrta u iznosu od 838.604,99 Kn. Ostali prihodi iz ove skupine poreza su porez i prirez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti koji je ostvaren u iznosu od 175.821,67 Kn te porez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren u iznosu od 328.324,17 Kn. Raspodjela navedenog poreza između Države i Grada regulirana je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 785.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 978.793,37 Kn. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od poreza na kuće za odmor u iznosu od 131.326,93 Kn i poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 129.222,20 Kn, dok je porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 718.244,24 Kn. Razrez poreza na kuće za odmor i javne površine za 2012. godinu izvršen je na temelju odredbi Općeg poreznog zakona te Odluke o porezima Grada Zaboka. Porez na promet nekretnina utvrđen je i naplaćen u skladu sa Zakonom o porezu na promet nekretnina te Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Tijekom 2012. godine izvršene su mjere prisilne naplate potraživanja za obveznike plaćanja poreza na kuće za odmor te poreza na korištenje javnih površina.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 710.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 670.855,55 Kn, što predstavlja 94,49 % u odnosu na planirano. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 159.131,39 Kn (99,46 %) te poreza na tvrtku ili naziv u iznosu od 511.724,16 Kn (93,04%). Oba poreza utvrđena su i naplaćena sukladno Općem poreznom zakonu, te Odluci o porezima Grada Zaboka. I u ovoj skupini prihoda vršena je prisilna naplata potraživanja putem odaslanih opomena, te rješenja o ovrsci prijenosom novčanih sredstava sa računa ovršenika.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 3.181.000,00 Kn te su iste ostvarene u iznosu od 3.129.214,18 Kn (98,37 %) u odnosu na planirano. Navedeni prihodi odnose se na prihode ostvarene kroz tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 72.927,68 Kn (sufinanciranje programa predškolskog odgoja te za Javnu vatrogasnu postrojbu), tekuće potpore iz županijskog proračuna 63.700,00 Kn (sanacija odrona i klizišta 10.000,00 Kn, pomoć za nabavu drva za ogrjev 43.700,00 Kn, sanacija divljih deponija 10.000,00 Kn), tekuće potpore iz gradskog proračuna 624.871,51 te tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 1.369.037,77 Kn. Tekuće potpore iz gradskih i općinskih proračuna namijenjene su sufinanciranju rada Javne vatrogasne postrojbe. Dok su ostale utrošene za gore navedene namijene.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su kao kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 350.000,00 Kn, iste su ostvarene u iznosu od 349.159,50 Kn. Pomoći su doznačene od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za rekonstrukciju sustava javne rasvjete.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod iz Državnog proračuna za pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje i posebne namjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe i za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Pomoći su ostvarene u iznosu od 5.145.892,15 Kn.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 12.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 11.202,91 Kn. Navedeni prihodi ostvareni su kroz kamate na oročena sredstva (5.941,73 Kn), kamate na depozite po viđenju (2.915,92 Kn) te zatezne kamate (2.345,26 Kn).

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 367.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 366.321,65 Kn. Navedeni prihodi ostvareni su u sljedećim iznosima: prihodi od naknade za ostale koncesije (76.453,00 Kn), ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (204.229,79 Kn) te prihodi od spomeničke rente (12.095,26 Kn). Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i Ugovorima (koncesija, iznajmljivanje imovine, prodaja grobnica i kazati za urne). Prihodi od spomeničke rente utrošeni su za očuvanje sakralne kulture, dok su ostali prihodi utrošeni za programe komunalnog gospodarstva.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 712.000,00 Kn, a ostvarene su u iznosu od 725.539,32 Kn. Gradske i općinske upravne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.800,00 Kn, dok su ostale naknade utvrđene gradskom odlukom ostvarene u iznosu od 352.698,36 Kn (grobna naknada). Prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je u iznosu od 370.040,96 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su i naplaćeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Gradskoj odluci o groblju.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 449.100,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 450.541,12 Kn. Slijedom navedenog vodni doprinos ostvaren je u iznosu od 29.097,94 Kn, doprinos za šume ostvaren je u iznosu od 54,65 Kn, ostali prihodi sa naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete ostvareni su u iznosu od 18.623,42 Kn, ostali prihodi za posebne namijene ostvareni u iznosu od 383.455,88 Kn, dok su ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu od 13.030,08 Kn. Ostali nespomenuti prihodi državne uprave ostvareni su u iznosu od 6.279,15 Kn.

Komunalni doprinos i komunalne naknade planirani su u iznosu od 6.446.600,00 Kn, a isti su ostvareni u iznosu od 6.219.110,51 Kn što čini 96,47% u odnosu na plan. Sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 355.707,01 Kn, komunalne naknade u iznosu od 5.622.653,35 Kn, te naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 240.750,15 Kn.

Navedeni prihodi utrošeni su na izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 40.045,74 Kn, a ostvareni u iznosu od 35.412,27 Kn. Navedeni prihodi obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno planirani (natječajna dokumentacija, režijski troškovi, povrati i sl.).

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 2.103.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 2.088.972,22 Kn. Ostvareni prihodi odnose se na prihode ostalih stambenih objekata (naplata stanarskog prava), te prijenos vodovodnih mreža u vlasništvo i na upravljanje Zagorskom vodovodu d.o.o.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu planirani su 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.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine u Proračunu Grada Zaboka rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 32.723.760,83 Kn. što predstavlja 96,06% u odnosu na planirano.

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. OSTVARENJE RASHODA POSLOVANJA (01.01.-31.12..2012.)

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.366.569,68 Kn, a u navedenom razdoblju ostvareni su u iznosu od 12.312.846,92 Kn, što predstavlja 99,57 % u odnosu na plan. Navedeni rashodi 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 i ostvareni na osnovu postojećeg broja zaposlenih, te prema važećim zakonima, pravilnicima i kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 9.317.013,00 Kn, a u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine isti su ostvareni u iznosu od 8.535.142,32 (91,61%). Navedeni rashodi odnose se na rashode roba i usluga koji su neophodni za normalno funkcioniranje i obavljanje redovne djelatnosti, a u iste se ubrajaju sljedeći rashodi: seminari i savjetovanja, tečajevi i stručni ispiti, uredski materijal, stručna literatura, arhivski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, 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.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 276.250,00 Kn, a isti su do 31. prosinca 2012. godine ostvareni u iznosu od 271.087,28 Kn što predstavlja 98,13 % planiranih financijskih rashoda. Navedeni rashodi obuhvaćaju sredstva za bankarske usluge, usluge platnog prometa, te kamate za primljene zajmove od banaka (kredit Zagrebačke banke za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone).

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 195.000,00 Kn, a iste su ostvarene u iznosu od 193.105,77 Kn, što predstavlja 99,03 % u odnosu na planirano. U izvještajnom razdoblju isplaćene su subvencije kreditnim institucijama u javnom sektoru u iznosu od 217,34 Kn, subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 8.000,00 Kn, te subvencije obrtnicima i poduzetnicima u iznosu od 184.880,43 Kn.

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 56.000,00 Kn, a ostvarene su u iznosu od 50.106,52 Kn, od toga se 34.106,52 Kn odnosi na pomoći dane županijskom proračunu za sufinanciranje poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba s područja Krapinsko-zagorske županije dok se 16.000,00 Kn odnosi na pomoć danu Gradu Vukovaru za stipendiranje dvojice studenata.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.105.000,00 Kn, a ostvarene su u iznosu od 1.067.604,97 Kn što predstavlja 96,62 % u odnosu na plan. Naknade su podijeljene na naknade 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 za sufinanciranje cijene prehrane i prijevoza učenika osnovne škole K. Š. Đalskog, te za sufinanciranje programa pomoći obiteljima i kućanstvima (prehrana, stanovanje, jednokratne novčane pomoći, stipendije i školarine, sufinanciranje cijene prijevoza učenicima osnovne i srednjih škola, sufinanciranje obitelji s novorođenom djetecom i sl).

Ostali rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 5.612.200,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 5.543.475,58 Kn, što čini 98,78 % u odnosu na plan. Isti se rashodi odnose na tekuće i

kapitalne donacije (političkim strankama, udrugama građana, vjerskim i sportskim zajednicama, te ostalim neprofitnim organizacijama) i sl.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne planirani su u iznosu od 3.907.000,00 Kn, a ostvareni su u iznosu od 3.518.894,31 Kn. Isti obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste, javna rasvjeta, plinovod, vodovod, kanalizacija, ostali građevinski objekti, postrojenja i oprema) te nabavu knjiga i dr. Neki od najznačajnije ostvarenih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su sljedeći: ceste (955.639,62 Kn), plinovod, vodovod, kanalizacija (556.918,57 Kn), ostali građevinski objekti (142.096,66 Kn), zgrade kulturnih institucija (1.206.531,09 Kn).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.232.000,00 Kn, a odnose se na rashode otplate glavnice kredita. Isti su ostvareni u iznosu od 1.231.497,16 Kn.

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 te o

raspolaganju ostalom imovinom 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, protokolarne 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 referendumata, 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 planirani su rashodi u iznosu od 1.034.500,00 Kn. Isti su ostvareni u iznosu od 876.963,56 Kn. Sredstva su isplaćivana u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, poštarinu, usluge telefona, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba, računalne i intelektualne usluge, članarine, te ostale nespomenute rashode poslovanja itd.

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 građanke i građane Grada Zaboka, poslovne partnere, gradove prijatelje i ostale zainteresirane strane.

U 2012. godini Program informiranja izvršen je u iznosu od 100.780,00 Kn (82.280,00 Kn – Internet stranice Grada Zaboka, 18.500,00 Kn – Zabočki list).

Za navedene usluge sklopljeni su Ugovori između Grada Zaboka i isporučitelja usluga.

Glava: 02 Gradsko vijeće

Glavni program – Program komisija i radnih tijela

Program – Redovan rad predstavničkih tijela

U glavi 02 - Gradsko vijeće planirani su rashodi koji se odnose na redovan rad predstavničkih tijela te programe Grada Zaboka. Isti su planirani u iznosu od 250.600,00 Kn, a ostvareni u iznosu od 233.760,40 Kn.

Program redovan rad predstavničkih tijela ostvaren je u iznosu od 18.573,90 Kn, a odnosi se na isplate naknada za rad članovima gradskih odbora (odbor za socijalnu skrb, odbor za kulturu, odbor za ekologiju).

Osnovna aktivnost predstavničkog tijela, koja se također nalazi unutar glave 02, ostvarena je u iznosu od 174.012,76 Kn, a odnosi se na isplatu naknada članovima predstavničkog tijela Grada Zaboka.

Program političkih stranaka – ostvaren je u iznosu od 26.600,00 Kn, a odnosi se na tekuće donacije političkim strankama.

Programom Grada Zaboka ostvaren je izdatak u iznosu od 6.000,00 Kn, a odnosi se na nagrade Grada Zaboka koje su uručene na svečanim sjednicama povodom obilježavanja Dana Grada te Prosinačkih svečanosti. Nagrade su uručene pojedincima za posebne zasluge u zajednici.

Uvođenje ISO standarda - navedena aktivnost ostvarena je u iznosu od 8.573,74 Kn. Rashodi iste se odnose na troškove provođenja nadzora implementacije ISO sustava u poslovanje Gradske uprave.

Glava: 03 Gradonačelnik

Glavni program – Program opći izdaci gradonačelnika

Program – Redovan rad izvršnog tijela

U sklopu programa *redovan rad izvršnog tijela* izvršene su aktivnosti vezane uz opće izdatke gradonačelnika koji obuhvaćaju naknadu za rad gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Zaboka, budući da isti svoje dužnosti obavljaju kao volonteri.

Nadalje u sklopu *programa Grada Zaboka* ostvarene su sljedeće aktivnosti: Dan Grada, Organizacija dočeka Nove godine, suradnja s prijateljskim gradovima, te Prosinačke svečanosti.

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 izmjenjivanja iskustava dobre prakse.

Programi Grada Zaboka ostvareni su u sveukupnom iznosu od 266.662,16 Kn.

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 prihodima i rashodima, financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja), računovodstveno-knjigovodstvene poslove (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja), poslove praćenja rada gradskih trgovačkih društava i ustanova u području financija, nadzor proračunskih korisnika radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, poslove oko zaduživanja i izdavanja jamstva Grada te gradskih trgovačkih društava i ustanova, poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora, poslove vođenja knjigovodstvenih popisa i poslove osiguranja gradske imovine, poslove pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava: 01 Stručne službe odjela

Glavni program – Opći rashodi razdjela 002

Program - Redovna djelatnost Gradske uprave

Unutar razdjela Upravnog odjela za financije, planirani su rashodi u sveukupnom iznosu od 4.949.500,00 Kn. Isti su ostvareni u iznosu od 4.779.140,32 Kn, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti.

Program redovne djelatnosti gradske uprave – planiran je u iznosu od 3.500.500,00 Kn, a ostvaren je u iznosu od 3.331.288,97 Kn što predstavlja 95,17 % u odnosu na planirano. Navedeno ostvarenje odnosi se na: izdatke za bruto plaće za zaposlene te doprinose 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. Spomenuta aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka, platnog prometa itd.

Aktivnost *tekuća rezerva proračuna* planirana je temeljem Zakona o proračunu. Tijekom 2012. godine nije bilo isplate sredstava unutar navedene aktivnosti.

Glavni program – Program otplate kredita

Program – Otplata glavnica i kamata

Drugi program unutar razdjela odnosi se na program otplate glavnice i kamata. Za cjelogodišnje razdoblje program je planiran u iznosu od 1.449.000,00 Kn.

U promatranom razdoblju otplaćeno je 1.231.497,16 Kn glavnice, te 216.354,19 Kn kamata.

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 kunskoj 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.

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 planirane su i izvršene 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 je i u 2012. godini izdvojio određena sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nogostupa. Kapitalni projekt izgradnje nogostupa obuhvatio je izgradnju pješačke staze u Ulici Josipa Broza Tita (87.248,25 Kn) te završetak radova na pješačkom prijelazu preko pruge u razini u Lugu Zabočkom (55.797,21 Kn).

Drugi kapitalni projekt unutar programa izgradnje nogostupa odnosi se na rekonstrukciju nogostupa, a obuhvatio je rekonstrukciju nogostupa u Grabrovcu, duljine 160 metara. Sredstava namijenjena rekonstrukciji ostvarena su u iznosu od 75.070,00 Kn.

Za kapitalni projekt izgradnje **autobusnih stajališta** utrošena su sredstva u iznosu od 169.034,49 Kn. Postava autobusnog stajališta u naselju Gredice stajala je 42.481,34 Kn dok je za izgradnju autobusnog stajališta u naselju Špičkovina utrošen iznos od 126.553,15 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 kapitalnog projekta ulaze izdaci za postavu velikih rubnjaka u naselju Gubaševo uz ŽC 2195 (2.138,68 Kn) te izgradnju prometnice u gospodarskoj zoni grada Zaboka (izrada projektne dokumentacije i parcelacija u iznosu od 409.079,09 Kn).

Za projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Zaboka utrošena su sredstva u iznosu od 157.271,90 Kn. Rashodi se odnose na uređenje prilaza Gradskom groblju te na uređenje puta prema planinarskom domu Zagorske steze duljine 1150 m².

Program - Izgradnja javne rasvjete

Za program izgradnje javne rasvjete u Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 66.000,00 Kn. Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju javne rasvjete u Ulici 103. brigade u duljini od 350 metara, a za njegovo izvođenje iz Proračuna Grada utrošena su sredstva u iznosu od 65.642,25 Kn.

Program - Izgradnja vodovodnog sustava

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zabok od 12. prosinca 2012. godine izvršen je prijenos kapitalnih ulaganja u objekte vodoopskrbe na području Grada Zaboka, evidentiranih u poslovnim knjigama kao imovina Grada Zaboka, na javnog isporučitelja usluge javne vodoopskrbe Zagorski vodovod d.o.o. u iznosu 2.052.384,46 Kn.

Za izgradnju ostalih vodovoda iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 112.621,10 Kn.

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 na sufinanciranje izgradnje sabirnih kanalizacijskih kanala SK 6, SK D i SK D1 u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka te izgradnje mješovite kanalizacije u Gubaševom (189.071,86 Kn)

Za izgradnju kanalizacije duljine 343 metra u Ulici Mladih utrošena su sredstva u iznosu od 367.846,71 Kn.

Program - Izgradnja zelenih površina

Program izgradnje zelenih površina obuhvaća kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta unutar kojeg se nalaze izdaci za izgradnju dječjih igrališta te kupnju opreme za dječja igrališta. Unutar navedenog projekta u 2012. godini utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 33.938,13 Kn, od toga 4.375,00 Kn utrošeno je na izgradnju dok je 29.563,13 Kn utrošeno na kupnju opreme.

Program – Kapitalna ulaganja u groblje

Tijekom 2012. godine za program kapitalnih ulaganja u groblje iz Proračuna Grada Zaboka utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 142.096,66 Kn. Sredstva su utrošena za izgradnju zida za urne zajedno sa stepeništem, duljine 25 metara (kamenoklesarski radovi) u iznosu od 81.701,60 Kn, izgradnju zaštitne ograde odnosno rukohvata uz stepenice u iznosu od 8.300,00 Kn te izgradnju pješačkih staza do grobnih okvira u iznosu od 52.095,06 Kn.

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 realizirati u V fazi 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, Krapinsko-zagorska županija i Grad Zabok potpisali su Sporazum o sufinanciranju troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba na području Grada Zaboka. Predmetnim sporazumom definirano je sufinanciranje izgradnje/sanacije toplinskih ovojnica i ugradnje/promjene vanjske stolarije na stambenim objektima fizičkih osoba u 15 postotnom iznosu.

Za provođenje projekta održive gradnje iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 34.106,52 Kn.

Glavni program – Program održavanja komunalne infrastrukture

Program – Održavanje javnih površina

U okviru navedenog programa izvršene su 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 provedene su mjere preventivne deratizacije. Deratizacija je sukladno planu provedena u proljeće i jesen 2012. godine. Nadzor nad provedbom mjera obavio je Zavod za javno zdravstvo. Za ovu je aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka isplaćen iznos od 80.200,00 Kn.

Sanacija odrona i klizišta – za navedenu aktivnost planirani se izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, a sve u svrhu sanacije asfaltne kolničke konstrukcije. Iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 74.490,95 Kn.

Čišćenje raslinja uz javne površine – za navedenu aktivnost u proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Ista su utrošena u iznosu od 24.245,63 Kn. Sredstva su utrošena za čišćenje raslinja uz prometnice i javne putove, prvenstveno kako bi se izbjegle nesreće uzrokovane nepreglednošću istih.

Postava košara za smeće – kako bi se sanirale dotrajale košare za smeće, proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za popravak istih u iznosu od 1.000,00 Kn. U promatranom razdoblju nisu provedene aktivnosti vezane uz isto.

Održavanje javnih zelenih površina – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja komunalne infrastrukture za navedenu aktivnost u 2012. godini planiran je iznos od 620.000,00 kuna. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se radovi prema dinamici izvođenja radova na hortikulturnom održavanju i čišćenju javnih

zelenih površina grada Zaboka u razdoblju od godinu dana. Pod javno zelenim površinama smatraju se: javne zelene površine, pješačke staze, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta. U gradu Zaboku postoji cca 20.000 m² travnjaka, 1.200,00 m' žive ograde, 4 velika nogometna igrališta. Do kraja 2012. godine utrošeno je 616.275,00 kuna, na ime održavanja.

Održavanje čistoće javnih površina - pod održavanjem i čišćenjem javno prometnih površina smatra se: metenje površina prema planu i programu, skupljanju lišća sa ugovorenih površina deponiranje u kontejnere, sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih slivnika i pjeskolova, čišćenje snijega s nogostupa, te posipavanje mješavinom sipine i soli. Na području grada postoji cca 25.000,00 m² javnih površina za svakodnevno čišćenje, te 18.000,00 m² za povremeno čišćenje. Planirani iznos za navedene radove u 2012. godini iznosio je 562.000,00 kuna. Realizacija rashoda zaključno do 31. prosinca 2012. godine iznosila je 560.250,00 Kn.

Održavanje zelenih otoka – na području grada Zaboka postoji 26 lokacija "Zelenih otoka", a na svakom otoku nalaze se po 3 spremnika: spremnik za staklo (zeleno), papir (plavo), plastika (žuta). Održavanje se svodi na osiguranje usluge zbrinjavanja ambalažnog otpada stakla, plastike i papira, te na popravak dotrajalih dijelova zelenih otoka. Proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 6.500,00 kuna. Do 31.12.2012. na ime navedene aktivnosti utrošeno je 6.264,46 Kn (Komunalno Zabok, zbrinjavanje stakla i papira).

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. Utrošena sredstva na navedenu namjenu iznose 39.977,50 Kn

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, zimsko 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.

Sanacija udarnih rupa - udarne se rupe na kolniku zatvaraju u najkraćem roku i to istim materijalom od kojeg je napravljena kolnička konstrukcija. Opis radova koje je potrebno izvršiti kod sanacije udarnih rupa zadan je u Ugovoru. Iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za navedenu aktivnost utrošeno je 129.872,12 Kn.

Isporuka kamenog agregata - vrši se temeljem Ugovora, te se izvršila prema potrebi za makadamske ceste na području grada Zaboka, za istu je aktivnost u 2012. godini utrošen iznos od 34.399,72 Kn.

Doprema i ugradnja kamenog agregata izvršena je prema zahtjevima mjesnih odbora te ovisno o stanju putova. Isplata sredstava u 2012. godini izvršena je u iznosu od 80.823,07 Kn.

Zimska služba – obavljanje komunalnih poslova zimske službe (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica) na području grada Zaboka izvršeno je na nerazvrstanim cestama i ulicama, sukladno Izvodu iz plana zimske službe.

Posipavanje cesta i ulica vršino je mješavinom kamenog materijala (frakcije 4-8 mm) i soli. Čišćenje se svake godine vrši na cca. 57,365 km cesta i ulica. Za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 Kn. Ista su izvršena u iznosu od 279.000,00 Kn.

Horizontalna i vertikalna signalizacija – usluga postavljanja prometne signalizacije izvršena je na nerazvrstanim cestama gdje je signalizacija bila polomljena i oštećena te gdje je bilo potrebno iscrtavanje iste.

Za navedenu je aktivnost u Proračunu Grada Zaboka planiran iznos od 130.000,00 Kn. Troškovi postavljanja horizontalne i vertikalne signalizacije u 2012. godini iznosili su 115.794,55 Kn.

Održavanje nogostupa – pod održavanjem nogostupa podrazumijeva se održavanje i saniranje rubnjaka i nogostupnih staza.

Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike.

Tijekom 2012. godine iz Proračuna Grada Zaboka za održavanje nogostupa isplaćena su sredstva u iznosu od 9.750,00 Kn.

Održavanje bankina i cestovnih jaraka – pod održavanjem bankina podrazumijeva se: dovoz kamenog materijala, razgrtanje istog po bankinama, te strojno valjanje. Iz proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za održavanje bankina i cestovnih jaraka isplaćena su sredstva u iznosu od 29.762,50 Kn (8.150,00 Kn za održavanje bankina i 21.612,50 Kn za održavanje cestovnih jaraka).

Održavanje slivnika - slivnici se održavaju tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih obavezno je izvršiti pregled i čišćenje. Sredstva su planirana u iznosu od 23.000,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 21.625,00 Kn.

Održavanje – popravak javne rasvjete - objektima i uređajima javne rasvjete smatraju se objekti u vlasništvu grada Zaboka te objekti i uređaji na kojima Grad Zabok ima pravo besplatne služnosti.

Opseg poslova održavanja i popravka uređaja javne rasvjete određen je posebnim potrebama i ugovorom o održavanju javne rasvjete koji je sklopljen za razdoblje od 4 godine, a obavlja ga tvrtka ELICOM d.o.o. iz Zagreba.

Proračunska sredstva planirana su u iznosu od 200.000,00 Kn, a izvršena su u iznosu od 171.753,88 Kn.

Utrošak električne energije - pod utroškom električne energije za javnu rasvjetu podrazumijeva se podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstane ceste.

Iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za aktivnost utroška električne energije utrošena su sredstva u iznosu od 584.717,59 Kn.

Dekoracija i iluminacija za blagdane - pod dekoracijom i iluminacijom grada za blagdane podrazumijeva se postavljanje božićnog nakita prije božićnih blagdana, te skidanje istog

nakon blagdana. U 2012. godini na ime dekoracije i iluminacije utrošena su sredstva u iznosu od 76.550,37 Kn (montaža, demontaža, led rasvjeta za crkvu, rezervne žaruljice...).

Rekonstrukcija sustava na javnoj rasvjeti - rekonstrukcijom sustava javne rasvjete podrazumijeva se izmjena svih starih tipova svjetiljki, novim modernim svjetiljkama. Kvaliteta i izvedba nove opreme predložena je uz uvažavanje sljedećih činjenica:

- kvaliteta predložene opreme i radova primjerena je Gradu Zaboku, i na razini kvalitete gradnje novih javnih rasvjeta u regiji
- radi tipizacije opreme, izbor predloženih svjetiljki i žarulja, usklađen je sa postojećim svjetiljkama koje se ne mijenjaju
- mehanički parametri predloženih svjetiljki niži su od postojećih svjetiljki, pa je statičko opterećenje stupova, isto, ili manje
- predložene svjetiljke su moderne konstrukcije i izrade i imaju veliku otpornost na utjecaj atmosferlija.

Rekonstrukcija postojeće opreme predložena je uz uvažavanje sljedećih činjenica:

- predložena je rekonstrukcija samo novijih svjetiljki
- prilikom rekonstrukcije pojedinog tipa svjetiljke mijenja se žarulja veće snage sa žaruljom manje snage ali veće efikasnosti. Isto tako se zavisno od tipa svjetiljke i snage žarulje mijenja prigušnica, i ostali odgovarajući pribor, što je uračunato u cijenu rekonstrukcije.

Rekonstrukcijom je obuhvaćeno cjelovito rješenje problema vezanih uz javnu rasvjetu na području Grada Zaboka, te bi rekonstrukcija trebala biti osnova na temelju koje bi se stanje sustava javne rasvjete podiglo na višu razinu.

Za provedbu navedenog tekućeg projekta utrošena su sredstva u iznosu od 1.007.190,00 Kn. Dio sredstava točnije 349.159,50 Kn Gradu je doznačeno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ostale sanacije - pod navedenim programom podrazumijevaju se hitne i nepredvidive intervencije koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti u osnovnom održavanju komunalne infrastrukture, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Na ime ostalih sanacija u 2012. godini saniran je most u naselju Repovec, sanirana su klizišta, obnovljeni su odbojnici ... Za isto je u izvještajnom razdoblju utrošeno 110.828,08 Kn.

Redovito održavanje groblja - pod redovitim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanje prostora i zgrade mrtvačnice, uređenje groblja i hortikulture na prostoru groblja, te čišćenje i sakupljanje otpadnog materijala.

Poslovi su povjereni tvrtki PLAVINKA d.o.o. sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Za redovno održavanje groblja u 2012. godini planirana su sredstva u iznosu od 332.000,00 Kn. Za provedbu ove aktivnosti sa stanjem na dan 31.12.2012. godine utrošena su sredstva u iznosu od 324.460,04 Kn.

Odvoz smeća i ostalo – odvoz smeća sa kontejnera vrši Komunalno Zabok d.o.o. na odlagalište otpada Gubaševo. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada sa groblja.

Pod ostalim troškovima podrazumijevaju se troškovi električne energije, vode i drugi nepredviđeni troškovi vezani za funkcioniranje groblja.

Realizacija utroška sredstava u 2012. godini iznosi 68.029,05 Kn.

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 u Gubaševu u iznosu od 125.000,00 Kn, te sanaciju divljih deponija na području Grada Zaboka u iznosu od 15.000,00 Kn.

Poslovi održavanja podrazumijevaju održavanje pristupne ceste, izrada zečjih nasipa oko odlagališta otpada, regulaciju površinskih voda sa iskopom odvodnih kanala, održavanje okoliša deponije i špricanje herbicidima.

Za navedene aktivnosti utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 136.037,48 Kn i to za deponiju Gubaševo 121.062,48 Kn, te za sanaciju divljih deponija 14.975,00 Kn.

Higijeničarska služba - sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim propisima grad je dužan osigurati obavljanje higijeničarske službe.

Poslovi higijeničarske službe obuhvaćaju pružanje usluge skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te uslugu uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda, a sve sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja.

Poslovi higijeničarske službe obavljaju se na zahtjev i na račun Naručitelja ukoliko se poslovi obavljaju na javnim površinama Grada Zaboka.

Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna. Realizacija u izvještajnom razdoblju iznosi 18.891,70 Kn.

Glava 02 – Prostorno planiranje

Glavni program – Program prostornog planiranja

Program – Izrada prostorno planske dokumentacije

U sklopu navedenog programa planiran je kapitalni projekt u 2012. godini u iznosu od 100.000,00 Kn, i to za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka i izradu Urbanističkog plana uređenja 11 „Zona mješovite namjene – Zabok sjever“.

Prema članku 81. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) prijedlog o izradi prostornog plana lokalne razine, kao i njegove izmjene i dopune može dati svatko, a o obrazloženim i dokumentiranim prijedlozima odlučuje gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika najmanje jedanput u godinu dana.

II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaboka donijete su na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj dana 14. svibnja 2012. godine. Iste su objavljene u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 10/12 od 24. svibnja 2012. godine.

Do 31.12.2012. godine iz proračuna Grada Zaboka isplaćeno je 26.250,00 Kn i to za sljedeće usluge: 13.125,00 Kn za održavanje prethodne rasprave, 8.750,00 Kn za upućivanje plana u javnu raspravu, 4.375,00 Kn po izradi nacrt konačnog prijedloga plana i upućivanju istog na ishodenje suglasnosti tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima.

Urbanistički plan uređenja 11 „Zona mješovite namjene – Zabok sjever“ donijet je na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj dana 14. svibnja 2012. godine. Iste su objavljene u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 10/12 od 24. svibnja 2012. godine.

Do 31.12.2012. godine iz proračuna Grada Zaboka isplaćeno je 73.125,00 Kn i to za sljedeće usluge: 20.312,50 Kn za upućivanje plana u javnu raspravu, 20.312,50 Kn za po završetku javne rasprave, 20.312,50 Kn po izradi nacrt konačnog prijedloga plana i upućivanju istog na ishodenje suglasnosti tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima i 12.187,50 po dobivanju suglasnosti nadležnih tijela

Ulaganje u tehničku dokumentaciju

Program obuhvaća tekuće projekte za tehnički nadzor i ostale intelektualne usluge, tehničku dokumentaciju za nastavak Varaždinske ulice te ostalu tehničku dokumentaciju.

Za ovaj program u proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 208.000,00 Kn. Do 31. prosinca utrošeno je sveukupno 162.986,74 Kn i to za: tehnički nadzor i ostale intelektualne usluge 9.331,00 Kn, tehničku dokumentaciju za nastavak Varaždinske ulice (geodetska snimka, posebni uvjeti građenja) 87.905,74 Kn. Za ostalu tehničku dokumentaciju (idejna rješenja, motocross) utrošena su sredstva u iznosu od 65.750,00 Kn.

Program – Geodetske usluge

U sklopu programa obuhvaćen je tekući projekt izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata. Za isti program utrošena su sredstva u iznosu od 24.378,03 Kn.

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 vezane 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, pristojbu i ostale nespomenute rashode. U sklopu programa održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada planirani su i izdaci za održavanje društvenih domova na području Grada. Sredstva za program održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada planirana su u ukupnom iznosu od 537.000,00 Kn, od toga u promatranom razdoblju ostvareno je 447.495,66 Kn i to za tekući projekt održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada 428.730,10 Kn, za održavanje društvenih domova 10.078,06 Kn te za adaptaciju zgrade tj. krovništva u Kumrovečkoj ulici 8.687,50 Kn.

Glavni program – Kapitalna ulaganja u prostore i opremu Grada

Program – Nabava opreme u vlasništvu Grada

U 2012. godini Grad Zabok je za nabavu opreme u vlasništvu Grada izdvojio iznos od 105.486,83 Kn. Sredstva su utrošena za nabavu opreme koja je bila potrebna za zamjenu dotrajale opreme, a sve u svrhu nesmetanog odvijanja poslovanja. Sredstva su utrošena za nabavu: računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ulaganje u računalne programe, ostalu opremu za održavanje i zaštitu.

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 Zabok u Proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva za istu u visini od 383.500,00 Kn, do kraja

prosina 2012. godine Grad Zabok doznačio je Vatrogasnoj zajednici Grada Zaboka iznos od 383.500,00 Kn. Sredstva su doznačena u obliku tekuće donacije.

Javna vatrogasna postrojba

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu (NN br. 139/2004 pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10), 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 preko Odluke 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 sveukupno sa današnjim danom 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 između tih jedinica lokalne samouprave.

Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.493.582,68 Kn i to za aktivnosti *plaća i ostalih materijalnih rashoda*. U istom iznosu sredstva su doznačena proračunskom korisniku.

Civilna zaštita – troškovi provođenja civilne zaštite izvršeni su u iznosu od 5.625,00 Kn. Sredstva su utrošena za rekonstrukciju električnih instalacija u skloništu.

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 iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu utrošena su sredstva u iznosu od 16.390,10 Kn. Sredstva su utrošena za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju („Suvag“ i Krapinske toplice).

Dječji vrtić 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 Zipkica».

Dječji vrtić 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 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 planirana su 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) u iznosu od 2.747.000,00 Kn, isti iznos je i izvršen na kraju proračunskog razdoblja.

Glavni program – Osnovno školsko obrazovanje

Program – Sufinanciranje potreba u školstvu

Sufinanciranjem potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola «Ksaver Šandor Đalski» unutar koje djeluju još dvije područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina. U Proračunu 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, sufinanciranje škole za neplivače te sufinanciranje troškova asistenta u nastavi za dijete sa posebnim potrebama. Za ove je programe iz Proračuna Grada za 2012. godinu isplaćeno ukupno 141.247,97 Kn, od toga 39.335,00 Kn se odnosi na sufinanciranje troškove prehrane dok se preostali dio odnosi na dodatne programa.

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 proračunu za 2012. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje programa srednjih škola, iznad standarda, u iznosu od 60.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju sredstva su doznačena školama u sveukupnom iznosu od 56.700,00 Kn i to za programe vezane uz obilježavanje dana otvorenih vrata, organizaciju različitih državnih i međunarodnih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotru učeničkih zadruga i sl. Sredstva su školama doznačena u obliku tekućih donacija.

Glava 06 – Kultura, znanost i religijska kultura

Glavni program – Kapitalna ulaganja u kulturu, znanosti i religijsku kulturu

Kapitalna ulaganja u kulturu

Program kapitalnih ulaganja u kulturu, znanost i religijsku kulturu u 2012. godini izvršen je u iznosu od 1.321.531,09 Kn. Program je obuhvaćao sljedeće kapitalne projekte:

Gradska knjižnica K. Š. Gjalski – tijekom 2012. godine izvršeni su radovi na proširenju gradske knjižnice, te na uređenju galerije (0 i 2 faza).

Za navedene radove iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.206.531,09 Kn (radovi, projektna dokumentacija, stručni nadzor).

Dio radova sufinanciran je od strane Ministarstva kulture RH u iznosu od 500.000,00 Kn.

Energetska učinkovitost u spomeničkoj baštini – u svrhu potpore projektu rekonstrukcije dvorca Bračak, Grad Zabok doznačio je Regionalnoj energetskej agenciji sjeverozapadne Hrvatske iznos od 100.000,00 Kn, a sve u svrhu sufinanciranja izrade idejnog projekta, posebnih uvjeta, glavnog projekta te izvedbenog projekta uređenja dvorca.

Donacija umjetničkih djela – Gradu Zaboku je u 2012. godini darovan umjetnički rad, crtež na platnu, dimenzija 100x120 cm. Komisija za procjenu umjetnine istu je procijenila na vrijednost od 15.000,00 Kn.

Glavni program: Program javnih potreba u kulturi Program Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski»

Početkom 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 iz proračuna Grada Zaboka knjižnici su doznačena sredstva za plaće i ostale materijalne troškove (bruto plaće, doprinosi na plaće, 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 u sveukupnom iznosu od 521.618,00 Kn.

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 Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada kulturnih udruga u iznosu od 208.000,00 Kn. Navedena sredstva doznačavana su kulturnim udrugama u obliku tekućih donacija, a za troškove redovnih aktivnosti, pripreme i organizacije kulturnih programa i manifestacija, odlaska na različite smotre i natjecanja, tiskanje promidžbenih materijala i sl. Tijekom 2012. godine za aktivnost sufinanciranja kulturnih udruga iz Proračuna Grada isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 196.800,00 Kn.

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 – multimedijalni 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 – multimedijalnim centrom Zabok. Pučkom otvorenom učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje velike gradske galerije. Temeljem gore navedenog iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za sufinanciranje programa „Pučkog

otvorenog učilišta“ doznačen je iznos od 250.000,00 Kn, i to za pokriće dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijalnom centru, te troškova plaće djelatnika koji će sudjelovati u programima vezanim uz multimedijски centar i gradsku galeriju. Sredstva su iz proračuna isplaćivana temeljem dokumentiranih i odobrenih zahtjeva.

Program - Očuvanje sakralne kulture

Iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za očuvanje sakralne kulture doznačena su sredstva u sveukupnom iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva su doznačena kao kapitalne donacije Župi Zabok (35.000,00 Kn) i Župi Bedekovčina (15.000,00 Kn), a za uređenje crkve sv. Jelene Križarice (Zabok) i crkve sv. Barbare (Bedekovčina).

Program – Manifestacije i obljetnice

Programom manifestacija i obljetnica planirane su aktivnosti kulturnih manifestacija koje su se tijekom 2012. godine organizirale na području Grada. Unutar gore navedenog programa planirana je i aktivnost «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. Budući da je Grad Zabok pokrovitelj manifestacije organizatoru manifestacije iz Proračuna Grada za 2012. godinu doznačena su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Za ostale kulturne manifestacije utrošeno je 24.326,47 Kn.

Program – Unapređenje ekološke kulture

Programom unapređenja ekološke kulture u 2012. godini sufinancirane su aktivnosti rada ekoloških udruga: «Planinarsko društvo zagorske steze» i Ekološko društvo «Lijepa naša». Za obje udruge isplaćene su tekuće donacije, a kao oblik pomoći pri sufinanciranju godišnjih projekata kojima je cilj unapređenje ekologije i tradicijske kulture na području Grada. Za program unapređenja ekološke kulture u Proračunu Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 Kn. Do kraja proračunske godine sredstva su doznačena u sveukupnom iznosu od 7.500,00 Kn, od toga 2.500,00 Kn doznačeno je udruzi „PD Zagorske steze“, a 5.000,00 Kn doznačeno je Ekološkom društvu „Lijepa naša“.

Glava 07 – Socijalna skrb i zdravstvo

Glavni program: Program socijalne skrbi

Program – Sufinanciranje starih, bolesnih i nemoćnih

Proračunom Grada Zaboka za 2012. godinu planirana su sredstva za program sufinanciranja starih, bolesnih i nemoćnih u iznosu od 233.700,00 Kn, ista su izvršena u iznosu od 225.414,69 Kn. Program je prvenstveno obuhvatio 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 doznačavana su 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 točnije 100.000,00 Kn izdvojio 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. Za rad gradske Organizacije umirovljenika Zabok doznačena su sredstva u iznosu od 58.500,00 Kn, dok je za ostale programe iz Proračuna doznačeno 16.000,00 Kn.

Druga aktivnost unutar programa odnosi se na pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama i to na način da su Grad Zabok i Gradsko društvo crvenog križa Zabok sklopili ugovor o osnivanju i financiranju službe gerontodomačice za potrebe starijih i nemoćnih osoba s područja Grada. Prilikom sklapanja ugovora Grad se obvezao da će osigurati sredstva za osnovnu plaću gerontodomačice kao i za troškove prijevoza.

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 sudjeluje u financiranju 1/3 troškova nabave vozila (leasing, 48 rata), a posebno je zaključen Sporazum prema kojem Grad sufinancira troškove zaposlenika i goriva za potrebe dostave toplih obroka.

Za aktivnost pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama iz Proračuna Grada Zaboka doznačena su sredstva u sveukupnom iznosu od 50.914,69 Kn, od toga za službu gerontodomačice doznačeno je 25.738,84 Kn, a za Dom Mirkovec doznačeno je 25.175,85 Kn.

Program – Sufinanciranje branitelja, stradalnika i obitelji poginulih branitelja

Za sufinanciranje rada udruga domovinskog rata koje su osnovane sa ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu doznačena su sredstva u iznosu od 22.000,00 Kn.

Program – sufinanciranje pomoći obiteljima i kućanstvima

Za navedeni program iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 1.303.097,21 Kn, prvenstveno sa ciljem pomoći socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada.

Program je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Sufinanciranja troškova prehrane –Grad Zabok izdavao je bonove (dar u naravi) za nabavu osnovnih živežnih namirnica korisnicima jednokratne novčane pomoći. Bonovi su izdavani povodom Uskrasnih i Božićnih blagdana, a sve sukladno popisu odnosno podacima usklađenim na sjednicama Odbora za socijalnu skrb. Iz Proračuna Grada za 2012. godinu za sufinanciranje troškova prehrane utrošena su sredstva u iznosu od 94.900,00 Kn.

Sufinanciranja troškova stanovanja Grad sufinancira plaćanja troškova stanovanja – režijske troškove (struja, voda, plin) osobama koje ispunjavaju kriterije iz Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi. Do 31. prosinca 2012. godine iz proračuna Grada Zaboka isplaćeno je

33.620,49 Kn na ime troškova stanovanja (režijski troškovi za korisnike jednokratne novčane pomoći).

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. Iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su sredstva u iznosu od 412.340,00 Kn od toga se 209.840,00 Kn odnosi na isplatu novca, dok se 202.500,00 Kn odnosi na isplaćene naknade iz proračuna u naravi (bonovi za umirovljenike povodom Božićnih blagdana).

Sufinanciranje učenika i studenata - u sklopu navedene aktivnosti isplaćena 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. Proračunom je planiran iznos od 377.000,00 Kn , a do 31. prosinca 2012. godine na ime sufinanciranja učenika i studenata isplaćen je iznos od 369.036,72 Kn.

Osim stipendija Grad je sudjelovao u sufinanciranju cijene pretplatne karte za učenike s područja Grada koji su bili polaznici osnovne i srednjih škola u školskoj godini 2011/2012. i 2012/2013., a sve sukladno Odluci Gradonačelnika.

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 iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu isplaćena su sredstva za redovan rad logopedskog kabineta i ostale programe i aktivnosti udruge u iznosu od 250.000,00 Kn. Sredstva su isplaćivana mjesečno na temelju Zahtjeva udruge.

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. Iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su sredstva u iznosu od 118.200,00 Kn, od toga se 87.000,00 Kn odnosi na naknade iz proračuna u novcu, a 31.200,00 Kn se odnosi na naknade iz proračuna u naravi (knjiga, zlatni privjesak).

Sufinanciranje ljetovanja djece - svake godine u sklopu programa «Grad prijatelj djece», Grad Zabok sudjeluje u sufinanciranju ljetovanja djece s područja Grada koja su slabijeg imovinskog statusa. U 2012. godini za aktivnost sufinanciranja ljetovanja djece utrošen 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. Za istu aktivnost Proračunom Grada za 2012. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Do kraja 2012. godine nije bilo potreba za utroškom istih.

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. Za navedenu aktivnost u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od 186.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju ista su ostvarena u iznosu od 184.888,43 Kn.

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 bila su osigurana 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 su se doznacavala mjesečno prema dostavljenim i opravdanim zahtjevima. Iznos doznačenih sredstava jednak je planiranom iznosu.

Lokalna akcijska grupa – iz proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu za učešće u financiranju osnivanja LAG-a utrošena su sredstva u iznosu od 176,51 Kn.

Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma – za navedeni kapitalni projekt sklopljen je Sporazum između KZZŽ i Grada Zaboka. Doznacena su sredstva temeljem zahtjeva u iznosu 94.350,00 Kn. Sredstva su bila namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva.

Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka – za navedeni tekući projekt iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 22.052,85 Kn. Rashodi sredstva odnose se 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 isplaćen je iznos od 60.000,00 Kn.

Program – Poljoprivreda

Sufinanciranje poljoprivrede – za program poljoprivrede iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 8.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena kao subvencije poljoprivrednicima, a u svrhu sufinanciranja 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, izvršeno je sufinanciranje sljedećih aktivnosti od značaja za Grad Zabok.

Zajednica športova grada Zaboka - za ovog je korisnika u proračunu Grada Zaboka planiran iznos od 840.000,00 Kn. Do 31. prosinca 2012. godine iz proračuna Grada Zaboka isplaćeno je 840.000,00 Kn. Doznačena sredstva Zajednica športova doznačila je ostalim sportskim udrugama sukladno terminskom planu.

Košarkaški klub Zabok – budući da je svojim odličnim rezultatima uspio ući u prvu ligu natjecanja u Hrvatskoj košarci Grad Zabok je i u 2012. godini sufinancirao rad kluba kroz oblik tekuće donacije športskom društvu. Donacijom je klub pokrивao troškove organizacije domaćih i gostujućih prvenstvenih utakmica (kotizacije, članarine, smještaj, prijevoz i dr.). Korisniku KK Zabok u 2012. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 315.000,00 Kn.

Ostali izdaci za sport-budući da na području Grada Zaboka djeluje velik broj sportskih društava i klubova koji nisu članovi Športske zajednice Grada Zaboka, a koji ostvaruju zapažene rezultate kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima Grad je iz Proračuna za 2012. godinu sportskim klubovima doznačio sredstva u iznosu od 199.189,38 Kn.

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

Program - Kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kulturu

Unutar programa kapitalna ulaganja u sport, rekreaciju i tehničku kultura iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva 278.266,16 Kn. Sredstva su utrošena za izradu izvedbenog projekta trodijelne športske dvorane, te za izradu geodetskog elaborata iskolčenja iste.