

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2013. 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 2013., 2014. i 2015. godinu kao i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom prihodi i primici Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od 49.854.000,00 kuna.

Planirani prihodi i primici za 2013. godinu su sljedeći: porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, pomoći iz proračuna, pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, 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, ostali prihodi, prihodi od prodaje materijalne imovine (građevinsko zemljište), prihodi od prodaje građevinskih objekata (ostali stambeni objekti), primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 13.900.000,00 Kn. Veći dio prihoda od poreza i prireza na dohodak planiran je iz poreza od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti i to u iznosu od 12.560.000,00 Kn, dok ostali porezi na dohodak iznose 510.000,00 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 620.000,00 Kn, a čine ih: porez na kuće za odmor i to u iznosu od 100.000,00 Kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 20.000,00 Kn, te porez na promet nekretnina u iznosu od 500.000,00 Kn. Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih površina utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka i Općem poreznom zakonu, 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 planirani su u iznosu od 700.000,00 Kn, a čine ih: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 150.000,00 Kn i porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 550.000,00 Kn. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka i Općem poreznom zakonu.

Pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 15.095.000,00 Kn, a čine ih: tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 85.000,00 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 300.000,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 660.000,00 Kn, tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 1.370.000,00 Kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 12.580.000,00 Kn te kapitalne potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 100.000,00 Kn.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 4.900.000,00 Kn, i to za pokriće rashoda redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe, te za sufinanciranje programa predškolskog odgoja.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 9.000,00 Kn i to od kamata na oročena sredstva, kamata na depozite po viđenju te zateznih kamata iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 312.000,00 Kn, a čine ih: prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 82.000,00 Kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 150.000,00 Kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 10.000,00 Kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 70.000,00 Kn. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se na očuvanje sakralne kulture. Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i Ugovorima (koncesija, iznajmljivanje imovine, prodaja grobnica i kazati za urne).

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 762.000,00 Kn, a čine ih gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 2.000,00 Kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom 400.000,00 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.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 485.100,00 Kn, a čine ih sljedeći prihodi: ostali nespomenuti prihodi državne uprave u iznosu od 5.000,00 Kn, vodni doprinos 70.000,00 Kn, doprinosi za šume 100,00 Kn, prihodi sa naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 15.000,00 Kn, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 380.000,00 Kn, te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 15.000,00 Kn.

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.

Komunalni doprinosi i komunalne naknade planirani su u iznosu od 7.785.900,00 Kn, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.000.000,00 Kn, komunalne naknade u iznosu od 5.555.900,00 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 planiranju utrošiti u program održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 35.000,00 Kn, a obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno planirani (natječajna dokumentacija, povrati i sl.).

Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu od 1.200.000,00 Kn, a odnose se na planirane prihode od prodaje građevinskog zemljišta na području Grada Zaboka.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani su u iznosu od 50.000,00 Kn, a odnose se na prihode ostalih stambenih objekata. Navedenim prihodima pokrit će se troškovi stanovanja socijalno ugroženih građana Grada Zaboka.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani su u iznosu od 4.000.000,00 Kn. Isti su planirani za izgradnju sportske dvorane.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od 49.854.000,00 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka i financiranja planiranih prioriternih javnih izdataka na području Grada Zaboka u 2013. godini. Potrebno je napomenuti kako su Upravna tijela Grada Zaboka prilikom izrade prijedloga plana Proračuna za 2013. godinu uzela u obzir stvarno stanje na terenu, procjenu ostvarenja prihoda, kao i financijske planove proračunskih korisnika. Temeljem dobivenih podataka izrađen je prijedlog plana Proračuna za 2013. godinu.

Sukladno gore navedenom rashode Grada Zaboka za 2013. 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 neproizvodne dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 12.786.072,00 Kn, a obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave i 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, doprinosi za mirovinsko osiguranje, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinosi za zapošljavanje, 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.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 9.353.928,00 Kn, a 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 održavanja 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 rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 365.000,00 Kn, a obuhvaćaju sredstva za kamate za primljene zajmove od banaka, usluge platnog prometa te ostale zatezne kamate.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 171.000,00 Kn, a obuhvaćaju subvencije kreditnim institucijama u javnom sektoru, subvencije poljoprivrednicima i subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 86.000,00 Kn, iste obuhvaćaju: tekuće pomoći županijskim i gradskim proračunima te kapitalne pomoći općinskim proračunima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 1.205.000,00 Kn, a dijele se 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 sufinanciranju troškova boravka djece grada Zaboka u zdravstvenim ustanovama koje provode programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju („Suvag“ i Krapinske toplice), zatim za sufinanciranje cijene prehrane učenika osnovne škole „K. Š. Đalski“, te za sufinanciranje programa pomoći obiteljima i kućanstvima (prehrana, stanovanje, jednokratne novčane pomoći, stipendije i školarine, sufinanciranje cijene prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola, sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom i sl.).

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 3.739.000,00 Kn, odnose se 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 neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 500.000,00 Kn, a odnose se na ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine (otkup zemljišta).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovne planirani su u iznosu od 19.678.000,00 Kn, a obuhvaćaju kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste, plinovod, vodovod, kanalizacija, ostali građevinski objekti, računala i računalna oprema, sportski i rekreacijski objekti, uredski namještaj, ulaganja u računalne programe...), te nabavu knjiga i dr.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 670.000,00 Kn, a odnose se na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 1.300.000,00 Kn, a odnose se na rashode otplate glavnice kredita.

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.

Na području Grada Zaboka osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

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 razrješavanje predsjednika i članova radinih 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, 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 referenduma, poslove pripreme nacрта statuta, poslovnika i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Obrazloženje planiranih rashoda za 2013. 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 planiraju se sredstva u iznosu od 958.983,00 Kn. Ista su planirana u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarina, tisak, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe te ostale nespomenute rashode poslovanja.

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.

Za program informiranja planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 48.500,00 Kn („Zabočki list“ – 18.500,00 Kn, Internet stranice Grada Zaboka 30.000,00 Kn).

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.

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). U navedenim programima planirani su i izdaci u obliku tekućih donacija političkim strankama, ali isto tako i izdaci za provođenje izbora za gradonačelnika te predstavnike mjesnih odbora.

Programom Grada Zaboka planiraju se izdaci za nagrade grada Zaboka za posebne doprinose zajednici.

U sklopu navedenog razdjela planira se recertifikacija ISO standarda kvalitete 9001:2008.

Za aktivnosti i programe unutar *Glave 02 – Gradsko vijeće* planirana su sredstva u sveukupnom iznosu 472.000,00 Kn.

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 naknadu za rad gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Zaboka, budući da isti dužnost ne obavljaju kao profesionalci, te izdaci za reprezentaciju.

Nadalje u sklopu programa *programi Grada Zaboka* planiraju se sljedeće aktivnosti: Dan Grada, suradnja s prijateljskim gradovima (sportski susreti, u 2013. godini Grad Zabok je domaćin sportskih susreta), Prosinačke svečanosti te Europa za građane.

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 razmjena iskustava dobre prakse.

Za aktivnosti i programe unutar *Glave 03 – Gradonačelnik* planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 664.000,00 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 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**. Program obuhvaća aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih troškova te proračunsku zalihu. Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih troškova planirani su izdaci za bruto plaće za zaposlene, te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinosi za zapošljavanje, zatim naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, licence, dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka i platnog prometa. Za istu su planirana sredstva u iznosu od 3.963.856,00 Kn.

Aktivnost *proračunske zalihe* planirana je temeljem odredbi Zakona o proračunu te iznosi 100.000,00 Kn.

Glavni program – Program otplate kredita

Program – Otplata glavnica i kamata

Drugi program unutar razdjela odnosi se na program otplate glavnice i kamate 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 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, a sveukupno je potrebno otplatiti 1.642.150,28 EURA, preračunato u Kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Za aktivnost otplate kredita planirana su sredstvu u iznosu od 1.600.000,00 Kn, od toga za otplatu glavnice 1.300.000,00 Kn, te za otplatu kamata 300.000,00 Kn.

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 2013. godini planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Izgradnja nogostupa

U 2013. godini za kapitalni projekt izgradnje nogostupa planirani su rashodi u iznosu od 360.000,00 Kn. Projekt podrazumijeva izgradnju nogostupa u naselju Gubaševo, u duljini od 775 metara.

Rekonstrukcija nogostupa

Kapitalni projekt rekonstrukcije nogostupa podrazumijeva rekonstrukciju nogostupa u Grabrovcu, duljine 320 metara, te rekonstrukcija nogostupa u Ulici M. Gupca do Pavlovca Zabočkog duljine 280 metara. U Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za navedeni projekt planirana su sredstva u iznosu od 300.000,00 Kn.

Postava autobusnih stajališta

U svrhu nesmetanog odvijanja cestovnog prometa na području grada u 2013. godini u sklopu gore navedenog kapitalnog projekta planira se postava autobusnih stajališta u naselju Grdenci, te u Tisanić Jarku i Jakuševcu Zabočkom. Predviđeni rashodi za ovaj projekt sveukupno iznose 75.000,00 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 projekta **izgradnje nerazvrstanih cesta** ulaze izdaci za izgradnju prometnice sa komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni Grada Zaboka (od potoka „Sitnica“ do izlaza D1 kod Tifona), duljine 420 metara. Rashodi se odnose na otkup zemljišta te izgradnju prometnice sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Projekt će biti sufinanciran od strane Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Nadalje u 2013. godini planirana je izgradnja prometnice sa komunalnom infrastrukturom (DTK i javna rasvjeta) u Ulici mladih duljine 220 metara te izgradnja spojene ceste Gimnazija A. G. Matoš i J. B. Tita, duljine 170 metara.

Sveukupno za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta planiran je iznos od 2.750.000,00 Kn.

Unutar programa izgradnje nerazvrstanih cesta ulazi i kapitalni projekt **asfaltiranja cesta** na području grada a koji obuhvaća asfaltiranje sljedećih cesta: Spojna cesta Zabok-Začretje (Ulica Mirni krovovi - Zleć) površine 250 m², Prilaz Gradskom groblju (Osnovna škola) površine 900 m², put Švajcar u Repovcu površine 150 m², put Hrastinski u Martinišću površine 400 m² i cesta prema vodospreni Gredice površine 1280 m².

Za navedenu aktivnost predviđeni su rashodi u iznosu od 320.000,00 Kn.

Program - Izgradnja javne rasvjete

Za program izgradnje javne rasvjete u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju javne rasvjete duljine 250 metara, od Zaseke do Gorupa.

Program - Izgradnja vodovodnog sustava

Za kapitalni projekt izgradnje vodovoda u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 140.000,00 Kn. Unutar navedenog projekta planirana su sredstva za otkup zemljišta u Proseniku Začretnom (cca 2000 m²) u svrhu izgradnje vodospreme i to u iznosu od 30.000,00 Kn, dok je za izgradnju ostalih vodovoda planiran iznos od 110.000,00 Kn.

Program – Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013. godinu predviđen je kapitalni projekt izgradnje kanalizacije na području Grada. Troškovi izgradnje obuhvaćaju sufinanciranje izgradnje vodnih građevina, te nastavak izgradnje odvodnje kod naselja Gubaševo, SK D i SK D1. Za navedeni program planiraju se rashodi u iznosu od 65.000,00 Kn.

Program - Izgradnja zelenih površina

Program izgradnje zelenih površina obuhvaća kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta unutar kojeg se nalaze izdaci za izgradnju dječjih igrališta, točnije za izgradnju ograde kod dječjeg igrališta u Grabrovcu i Bregima Zabočkim gornjim, te za nabavu opreme za dječja igrališta u naseljima Hum Zabočki i Špičkovina.

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 Kn i to za izgradnju 60.000,00 Kn te za nabavu opreme 20.000,00 Kn.

Program - Izgradnja odlagališta komunalnog otpada

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je projekt izgradnje odlagališta komunalnog otpada u Gubaševom. Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn.

Program – Kapitalna ulaganja u groblje

U Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za kapitalna ulaganja u groblje planiran je iznos od 90.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izgradnju 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 (pet) 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).

Slijedom gore navedenog za aktivnost „*Sufinanciranje uštede energije*“ u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn.

Unutar programa održive gradnje planiran je kapitalni projekt „*Održive gradnje*“ u iznosu od 250.000,00 Kn. Svrha projekta je povećanje energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene u vlasništvu Grada Zaboka (Dječji vrtić Zipkica, Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, stara zgrada policije, stara Gradska uprava-Prpićeva vila, nova zgrada gradske uprave i sl.). Za iste građevine obvezna je izrada energetskog certifikata te javno izlaganje energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade.

Nadalje „*Projekt EU*“ planiran je u iznosu od 420.000,00 Kn. Projekt naziva KEEP THE ENERGY SAFE prijavljen je na 3. Javni natječaj operativnog programa IPA SL-HR 2007-2013. Vodeći partner projekta je Općina Puconci (Slovenija), a partneri su Grad Prelog, Grad Zabok i Zagorska javna vatrogasna postrojba. Troškovi projekta iznose 408.934,28 EUR, a zatraženi iznos IPA sredstava iznosi 347.594,14 EUR. Projekt traje 15 mjeseci počevši od 01. veljače 2013. godine. Kroz predmetni projekt planirana je nabava osnovne opreme (univerzalna horizontalna preša za odstranjivanje posljedica požara na zgarištu, oprema za gašenje na odlagalištima otpada) i materijala za sanaciju odlagališta. Naime, uslijed požara na odlagalištu otpada nastaje opasan otpad koji može imati negativan utjecaj na okoliš. Osim toga Grad Zabok, kao partner projekta dužan je organizirati stručno osposobljavanje za vatrogasne jedinice i zaposlene u centrima za upravljanje otpadom.

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 zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2013. godini raspisat će se javni natječaj za odabir izvršioca provedbe preventivne sustavne deratizacije. Kao i prethodnih godina planira se provođenje deratizacije u proljeće i jesen i to

u cca. 2500 domaćinstava, te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom DDD mjera vršit će Zavod za javno zdravstvo. Za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 81.000,00 Kn.

Sanacija odrona i klizišta – za navedenu aktivnost planiraju se rashodi u iznosu od 90.000,00 Kn. Sanacija se odnosi na klizišta na području grada Zaboka, a koja su se pojavila, odnosno koja će se eventualno pojaviti na javno prometnim površinama.

Čišćenje raslinja uz javne površine – izdaci se odnose na uslugu tekućeg i investicijskog održavanja. Raslinje će se čistiti prvenstveno uz prometnice i javne putove kako bi se osiguralo nesmetano kretanje ljudi i vozila, osobito u zimskom periodu. Vrijednost za navedene radove je 40.000,00 kuna. Očistit će se cca 15 km cesta.

Održavanje javnih zelenih površina – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2013. godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene poslove sklopit će se predmetni ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku postoji cca 20.000 m² travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 4 velika nogometna igrališta koji se održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora.

Održavanje čistoće javnih površina - sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2013. godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. 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. Za navedene radove sklopit će se predmetni ugovor sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Održavanje zelenih otoka – na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na kojima su postavljeni pvc kontejneri koji služe za odvajanje papira, stakla i plastike. Na području Grada postavljeno je 26 zelenih otoka sa po 3 postavljena spremnika (staklo, papir, plastika). Održavanje istih podrazumijeva zbrinjavanje ambalažnog otpada, te popravak dotrajalih dijelova „zelenih otoka“. Za navedenu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 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. Na području Grada postoje 22 dječja igrališta unutar kojih su postavljene različite sprave, a sve sukladno propisanim i normiranim standardima. Za navedenu aktivnost unutar Proračuna planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn.

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 raspisat će se potrebni natječaji u 2013. godini.

Za navedeni program planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 943.000,00 Kn.

Program – Održavanje javne rasvjete

U sklopu navedenog programa planirani su izdaci u iznosu od 935.000,00 Kn, a isti se odnose na sljedeće aktivnosti: održavanje i popravak javne rasvjete, utrošak električne energije za javnu rasvjetu te dekoracija i iluminacija grada za blagdane (montaža i demontaža svjetlećeg nakita).

Program – Hitne i nepredvidive intervencije odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji će se pojaviti tijekom 2013. godine, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad utovarivača, rad radnika i sl. Za navedenu aktivnost Proračunom Grada planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 Kn.

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.

Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“. Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševom. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostalih komunalnih usluga. Program je planiran u sveukupnom iznosu od 405.000,00 Kn.

Program – Održavanje odlagališta otpada

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, te Zakonu o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini za program održavanja odlagališta otpada planiran je iznos od sveukupno 165.000,00 Kn i to za aktivnosti održavanja odlagališta otpada u Gubaševu u iznosu od 150.000,00 Kn (održavanje pristupne ceste, izrada zečjih nasipa, regulacija površinskih voda, održavanje okoliša deponije i sl.), 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 u 2013. 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 dokumentacija

Program obuhvaća kapitalni projekt: „Prostorni plan uređenja Grada Zaboka“ i „Izrada UPU“, te tekući projekt „GIS sustav Grada Zaboka“. Za prostorni plan uređenja Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn za izradu UPU-a u iznosu od 60.000,00 Kn, dok je za uvođenje GIS sustava u poslovanje Grada Zaboka planiran iznos od 75.000,00 Kn.

Program – Ulaganje u tehničku dokumentaciju

Program obuhvaća tekuće projekte za tehnički nadzor i ostale intelektualne usluge (10.000,00 Kn), te tehničku dokumentaciju za Varaždinsku ulicu (90.000,00 Kn). Nadalje, planirana je tehnička dokumentacija za objekt „Regenerator“ (140.000,00 Kn), zatim za uređenje područne škole u Martinišću (30.000,00 Kn) te za ostalu tehničku dokumentaciju (100.000,00 Kn) za koju će se pojaviti potreba tijekom 2013. godine. Program obuhvaća još i tekuće projekte za tehničku dokumentaciju za cestu prema novom groblju (50.000,00 Kn) i tehničku dokumentaciju za cestu „Jadeki-Grdenci“ (70.000,00 Kn).

Program – Geodetske usluge

U sklopu programa obuhvaćen je tekući projekt izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata u iznosu od 50.000,00 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 vezene uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju prijevoznih sredstava, komunalne usluge, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuvu i ostale nespomenute usluge. U sklopu programa održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada planiraju se i izdaci za održavanje društvenih domova i ostalih gradskih prostora na području Grada. Sredstva za navedeni program planirana su u ukupnom iznosu od 918.000,00 Kn, i to za tekući projekt *održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada* u iznosu od 488.000,00 Kn, dok se preostali dio sredstava u iznosu 430.000,00 Kn planira utrošiti za održavanje društvenih domova i ostalih gradskih prostora (održavanje prostora Regenerator i adaptacija zgrade u Kumrovečkoj).

Glavni program – Kapitalna ulaganja u prostore i opremu Grada

Program – Nabava opreme u vlasništvu Grada

U 2013. godini Grad Zabok planira uložiti iznos od 163.000,00 Kn u nabavu opreme i to prvenstveno u nabavu opreme koja je potrebna za nesmetano odvijanje poslovanja (računala i računalna oprema, uredski namještaj, ostala uredska oprema, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, ulaganje u računalne programe, te ostala komunikacijska oprema). Planiranim sredstvima nabavljat će se samo nužna oprema, odnosno zamjena za dotrajalu odnosno funkcionalno neupotrebljivu opremu.

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 u Proračunu za 2013. godinu planirana su sredstva za istu u visini od 360.000,00 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 sredstava 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 tih jedinica lokalne samouprave.

Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u proračunu za 2013. godinu planirana su sredstva za aktivnosti *plaća i ostalih materijalnih rashoda za zaposlene* i to u iznosu od 7.147.161,00 Kn. U planirane troškove ulaze rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te financijski rashodi).

Civilna zaštita – troškovi provođenja civilne zaštite na području Grada planirani su u Proračunu za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 Kn, a odnose se na osnovne troškove potrebne za provođenje navedene aktivnosti.

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 Proračunu Grada Zaboka za 2013. 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 (Krapinske toplice, Suvag).

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. Financijski plan izrađen je na bazi 255 upisane djece, od čega je 48 djece iz drugih općina i gradova i važeće ekonomske cijene od 1.470,00 Kn. Rashodi za zaposlene izračunati su na bazi 38 zaposlenih i jednog pripravnika prema važećem kolektivnom ugovoru.

Proračunom Grada Zaboka za 2013. 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) 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 Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja planiraju se sredstva u iznosu od 154.000,00 Kn i to za sufinanciranje troškova školske kuhinje, te za dodatne programe u koje ulaze sljedeći troškovi: sufinanciranje škole za neplivače, škole u prirodi, te Novigradskog proljeća. Unutar navedene aktivnosti planiran je i asistent u nastavi za jedno dijete sa poteškoćama u razvoju.

Glavni program – Srednjoškolsko obrazovanje

Program – Srednjoškolskog 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 2013. godinu planiraju se sredstva za sufinanciranje programa srednjih škola, iznad standarda, u iznosu od 80.000,00 Kn, a doznačit će se 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.

Glava 06 – Kultura, znanost i religijska kultura

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

Program - Kapitalna ulaganja u kulturu

U sklopu navedenog programa u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planiran je iznos od 990.000,00 Kn i to za sljedeće kapitalne projekte: *Digitalizacija MMC* – digitalno opremanje kino dvorane u gradu Zaboku (180.000,00 Kn), *Gradska knjižnica K. Š. Đalski* – troškovi na izgradnji prostora u sklopu Gradske knjižnice (760.000,00 Kn) te *Energetska učinkovitost u spomeničkoj baštini* – sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za uređenje dvorca Bračak (50.000,00 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 2013. godini proračunom su planirana 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 (sufinancira se iz prihoda državnog proračuna (Ministarstvo kulture), Krapinsko-zagorske županije i Grada).

Za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 591.000,00 Kn od toga za plaće i materijalne troškove planiran je iznos od 531.000,00 Kn, dok je za kapitalni projekt nabave knjiga planiran iznos od 60.000,00 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 2013. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada kulturnih udruga u iznosu od 212.000,00 Kn. Navedena sredstva prvenstveno su namijenjena i doznačit će se 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.

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. Nadalje Pučkom otvorenom učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije, o čemu je 14.

veljače 2011. godine sklopljen Ugovor (KLASA: 610-01/11-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-11-3). Ugovor je važeći do 01. studenog 2013. godine

Temeljem gore navedenog u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu za sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta» planira se 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 2013. godinu planirana su sredstva za očuvanje sakralne kulture u iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva će se doznati kao kapitalne donacije Župi Zabok i Župi Bedekovčina, a za uređenje crkve sv. Jelene Križarice (Zabok) i crkve sv. Barbare (Bedekovčina). Sredstva će biti isplaćena iz prihoda ostvarenih od spomeničke rente.

Program – Manifestacije i obljetnice

Programom manifestacija i obljetnica planirane su aktivnosti kulturnih manifestacija koje će se tijekom godine organizirati na području Grada (Zlatna jesen, smotra puhačkih orkestara i dr.). Sredstva za navedene manifestacije planirana su u iznosu od 30.000,00 Kn i to unutar aktivnosti: „*Ostale kulturne manifestacije*“.

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 u Proračunu za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva će se isplatiti kao oblik tekuće donacije organizatoru – Kulturna manifestacija Dani K. Š. Gjalskog – Zabok.

Program – Unapređenje ekološke kulture

Programom unapređenja ekološke kulture u 2013. godini planiraju se sufinancirati aktivnosti rada ekoloških udruga: «Planinarsko društvo zagorske steze» i Ekološko društvo «Lijepa naša». Za obje udruge planira se tekuća donacija u ukupnom iznosu od 10.000,00 Kn i to prvenstveno kao oblik pomoći pri sufinanciranju godišnjih projekata kojima je cilj unapređenje ekologije i tradicijske kulture na području Grada.

Glava 07 – Socijalna skrb i zdravstvo

Glavni program: Program socijalne skrbi

Program – Sufinanciranje starih, bolesnih i nemoćnih

Proračunom Grada Zaboka za 2013. godinu planiraju se sredstva za program sufinanciranja starih, bolesnih i nemoćnih u iznosu od 250.000,00 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 doznata kao

tekuće donacije, a za pokriće troškova poslovanja (uredski materijal, održavanje sastanaka, materijal za radionice i sl.).

Za gradsku organizaciju umirovljenika Zabok planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 Kn. Ista će biti doznačena kao oblik tekuće donacije, a sve u svrhu sufinanciranja redovne djelatnosti.

Potrebno je napomenuti kako će se unutar spomenute aktivnosti najviši iznos sredstava izdvojiti 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 u proračunu za 2013. godinu iznose 100.000,00 Kn.

Druga aktivnost unutar programa odnosi se na „*pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama*“ i to na način da će Grad Zabok i Gradsko društvo crvenog križa Zabok sklopiti Aneks ugovora o financiranju službe gerontodomačice za potrebe starijih i nemoćnih osoba s područja Grada.

Nadalje sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Zaboka (KLASA: 402-03/10-01/28 URBROJ: 2197/01-05/3-10-12 od 28. studenog 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 zaključan Sporazum prema kojem će Grad sufinancirati plaću za osobu koja će dostavljati tople obroke korisnicima i sudjelovati u troškovima goriva za dostavno vozilo. Za službu gerontodomačice planirana su sredstva u iznosu od 44.000,00 Kn, dok su za „Dom Mirkovec“ ista planirana u iznosu od 27.000,00 Kn.

Program – Sufinanciranje branitelja, stradalnika i obitelji poginulih branitelja

Unutar navedenog programa u 2013. godini planiraju se osigurati sredstva za aktivnosti sufinanciranja rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata. Sredstva su planirana u iznosu od 22.000,00 Kn, a biti će doznačavana kroz oblik ostalih tekućih donacija.

Program – sufinanciranje pomoći obiteljima i kućanstvima

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 dobivenim podacima od Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Zabok, te sukladno raspoloživoj službenoj dokumentaciji. Isti će biti usklađeni na sjednicama Odbora za socijalnu skrb. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn.

Sufinanciranja troškova stanovanja – Proračunom Grada Zaboka za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Troškovi stanovanja podmirivat će se sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi.

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. Nadalje unutar navedene aktivnosti planirani su i bonovi koji će se izdavati kao pomoć umirovljenicima Grada Zaboka u vrijeme Božićnih blagdana. Sukladno navedenom unutar aktivnosti jednokratnih novčanih pomoći planirani su izdaci iz proračuna u novcu u iznosu od 230.000,00 Kn (jednokratne novčane pomoći) i izdaci za prehranu (bonovi) 220.000,00 Kn.

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.

Osim stipendija Grad će sudjelovati u sufinanciranju cijene pretplatne karte za učenike s područja Grada koji su polaznici osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., a sve sukladno Odlukama Gradonačelnika (KLASA: 602-02/12-01/02 URBROJ: 2197/01-05/2-12-7 i KLASA: 602-03/12-01/02 URBROJ: 2197/01-05/2-12-4).

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 škole K. Š. Gjalski i dječjeg vrtića «Zipkica». U sklopu navedene aktivnosti u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva za redovan rad logopedskog kabineta i ostale programe i aktivnosti udruge u iznosu od 250.000,00 Kn. Sredstva će se doznačivati 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 planirana su sredstva u iznosu od 145.000,00 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 2013. 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. Za istu aktivnost Proračunom Grada za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.

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. Proračunom za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 160.000,00 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 2013. 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 će biti sklopljen Sporazum. Sredstva će se doznačavati mjesečno po primitku Zahtjeva od strane društva.

Lokalna akcijska grupa - u proračunu Grada Zaboka za 2013. 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 ovom Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn. Za navedeni projekt sklopit će se Sporazum između KZZ i Grada Zaboka. Sredstva će biti namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva.

Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka – za navedeni tekući projekt planirani su rashodi u iznosu od 50.000,00 Kn, a planiraju se ostvariti kroz poslovnu suradnju sa Zagorskom razvojnom agencijom.

Program – Poticanje i razvoj turizma

Turistička zajednica – u 2011. godini osnovana je turistička zajednica grada Zaboka. Kako bi ista u 2013. godini mogla nesmetano obavljati svoju djelatnost u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva su planirana za sufinanciranje redovitih programa koje će turistička zajednica provoditi tijekom 2013. godine.

Program – Poljoprivreda

Sufinanciranje poljoprivrede –Proračunom Grada Zaboka za 2013. godinu za aktivnost sufinanciranja poljoprivrede planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn. Ista se planiraju doznačavati kao oblik subvencije poljoprivrednicima i vlasnicima OPG-a, a sve sukladno odobrenim Zahtjevima i donesenim Zaključcima.

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 poticaja amaterskog sporta sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga putem Športske zajednice Grada Zaboka (sufinanciraju se aktivnosti rada sportskih udruga koje su članice Športske zajednica Grada Zaboka). Grad će sufinancirati aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 840.000,00 Kn, na način da će sredstva za rad doznačiti Športskoj zajednici u obliku tekuće donacije sportskim društvima, dok će Športska zajednica programom raspodjele navedena sredstva doznačiti na račune svojih članica.

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 su planirana u iznosu od 315.000,00 Kn, a ista će se klubu isplaćivati mjesečno na temelju zahtjeva, prema raspoloživim proračunskim sredstvima.

Ostali izdaci za sport- Grad Zabok u Proračunu za 2013. godinu za navedenu aktivnost planira sredstva u iznosu od 250.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova odlazaka na natjecanja, organizacije natjecanja, stručnog osposobljavanja trenera te realizaciju odobrenih zahtjeva sportskih udruga, a prema Zaključcima odobrenim od strane Gradonačelnika.

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

Za izgradnju sportske dvorane u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izgradnju trodjelne sportske dvorane u 2013. i u istom iznosu u 2014. godini. Sportska dvorana predviđena je za potrebe dviju srednjih škola i to: Gimnazije A. G. Matoš i Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću te za potrebe ostalih sportskih klubova i udruga koji djeluju na području grada Zaboka. Pored toga sportska dvorana bi se koristila za održavanje kulturnih događanja, gospodarskih sajмова i sl.