

# OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA 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. Uzimajući u obzir ostvarenje Proračuna tijekom 2013. godine kao i planirane aktivnosti i nepodmirene obveze, nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka izradilo je I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu. Sukladno I. izmjenama i dopunama Proračun Grada Zaboka, sa prenijetim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.165.005,42 Kn iznosi sveukupno 50.060.105,42 Kn, što je za 206.105,42 Kn, odnosno 0,41 % više u odnosu na planirano.

Planirani prihodi i primici u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka 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 opće države, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, administrativne (upravne) pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade, ostali prihodi, prihodi od prodaje materijalne imovine, prihodi od prodaje građevinskih objekata.

Porez i prirez na dohodak u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planiran je u iznosu od 14.100.000,00 Kn što je za 200.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje navedenih prihoda rezultat je povećanja ostvarenih prihoda od poreza na dohodak od obrta i s obrtom povezanih zanimanja te od poreza na dohodak od imovine.

Porezi na imovinu u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 635.000,00 Kn, što je za 15.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a čine ih: porez na kuće za odmor i to u iznosu od 105.000,00 Kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 30.000,00 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 Općem poreznom zakonu i Odluci o porezima Grada Zaboka, dok se porez na promet nekretnina utvrđuje sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Do povećanja ove vrste prihoda došlo je iz razloga što je nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka tijekom 2013. godine poduzimalo mjere prisilne naplate potraživanja poreza na kuće za odmor te poreza na korištenje javnih površina.

Porezi na robu i usluge u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu 1.045.000,00 Kn, što je za 345.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a čine ih: porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 285.000,00 Kn i porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 760.000,00 Kn. Povećanje plana prihoda s osnove oba poreza rezultat je razreza gradskih poreza novoosnovanim tvrtkama i poduzećima, kontinuiranog ažuriranja baze podataka obveznika plaćanja, kao i provođenja mjera prisilne naplate potraživanja ovrhom. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka te Općem poreznom zakonu.

Pomoći iz proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirane su u iznosu od 6.188.000,00 Kn, što je za 8.907.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a čine ih: tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 80.000,00 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 60.000,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 630.000,00 Kn, tekuće potpore iz općinskog proračuna 1.400.000,00 Kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 3.761.000,00 Kn, kapitalne potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 257.000,00 Kn. Do umanjnja planiranih prihoda od pomoći iz proračuna došlo je zbog nerealizacije državnih kapitalnih pomoći koje su u najvećem dijelu trebale biti namijenjene za izgradnju sportske dvorane u Zaboku. Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna namijenjene su financiranju redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe i one su planirane na osnovu Zakona o vatrogastvu te Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su kao oblik kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, točnije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 687.000,00 Kn, a u svrhu sufinanciranja nabave komunalnog vozila, te kontejnera i kanti za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zaboka.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirane su u iznosu od 4.900.000,00 Kn, a u svrhu pokrića rashoda redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe te za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Planirani iznos jednak je prvobitno donesenom Planu.

Prihodi od financijske imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 17.000,00 Kn, što je za 8.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeni prihodi planirani su od kamata na oročena sredstva u iznosu od 8.000,00 Kn, kamata na depozite po viđenju u iznosu od 6.000,00 Kn te zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 3.000,00 Kn.

Prihodi od nefinancijske imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 362.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a čine ih: prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 82.000,00 Kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 185.000,00 Kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 5.000,00 Kn te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 90.000,00 Kn. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sredstva od prihoda spomeničke rente utrošit će se na očuvanje objekata sakralne kulture, a budući da je Izmjenama i dopunama navedenog zakona došlo do promjena vezanih uz obveze plaćanja, ovim izmjenama i dopunama Proračuna prihodi sa naslova spomeničke rente planirani su u iznosu dvostruko manjem u odnosu na Plan. Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i ostalim općim aktima i ugovorima (koncesija, iznajmljivanje imovine, prodaja grobnica i kazeti za urne). Do povećanja plana prihoda od nefinancijske imovine došlo je uslijed sklapanja novih ugovora vezanih uz iznajmljivanje gradskog zemljišta za postavu kioska, obnovu odnosno produžetak starih ugovora, te zbog većeg broja zaprimljenih i obrađenih zahtjeva vezanih uz legalizaciju i zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Upravne i administrativne pristojbe u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 852.000,00 Kn što je za 90.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a čine

ih gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 2.000,00 Kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 300.000,00 Kn (grobna naknada), te prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 550.000,00 Kn. Rast prihoda planiran je kod prihoda od prodaje državnih biljega, a što je također rezultat podnošenja velikog broja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina. Naime na svaki predani zahtjev uplaćivala se upravna pristojba u iznosu od 70,00 Kn.

Prihodi po posebnim propisima u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od 460.100,00 Kn, što je za 25.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a čine ih sljedeći prihodi: ostali nespomenuti prihodi državne uprave u iznosu od 6.000,00 Kn, vodni doprinos 32.000,00 Kn, doprinosi za šume 100,00 Kn, te prihodi sa naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 27.000,00 Kn, ostali prihodi za posebne namjene 380.000,00 Kn, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 15.000,00 Kn (naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, naknade za volontere) te ostali prihodi. Navedena povećanja odnosno umanjenja planiranih prihoda procijenjena su na osnovi ostvarenja spomenutih prihoda tijekom 2013. godine, te na osnovu ugovora i prijava osiguranih šteta.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, dok se doprinos za šume planira prema odredbama Zakona o šumama. Oba navedena prihoda služe za pokriće rashoda kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Iznos od 380.000,00 Kn planiran je kao prihod za posebne namjene (sanacija odlagališta komunalnog otpada).

Komunalni doprinosi i komunalne naknade u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od 6.868.000,00 Kn, što je za 917.900,00 Kn manje u odnosu na plan, a čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 630.000,00 Kn, komunalne naknade u iznosu od 6.100.000,00 Kn te naknade za priključak (voda i kanalizacija) u iznosu od 138.000,00 Kn. Do umanjenja ove vrste prihoda došlo je poradi nerealizacije izgradnje od strane poslovnih subjekata. Nadalje s obzirom na Izmjene i dopune zakona o vodama, Grad Zabok je bio u obvezi uskladiti svoju Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine. Sukladno Izmjenama i dopunama navedene Odluke ukinuta je obveza plaćanja priključka na komunalne i vodne građevine, a samim time došlo je do smanjenja planiranih prihoda unutar konta naknade za priključak.

Što se tiče utroška prihoda sa osnove komunalnog doprinosa i naknada, Grad Zabok će prihode dobivene od komunalnog doprinosa i naknada za priključak utrošiti za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, dok će se prihodi od komunalne naknade utrošiti za program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ostali prihodi u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u iznosu od 4.000,00 Kn, a obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno planirani poput povrata u Proračun i sl.

Prihodi od prodaje materijalne imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu nisu planirani iz razloga što do kraja tekuće godine neće biti ostvareni prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 12.777.000,00 Kn što je za 12.727.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Do navedenog povećanja došlo je zbog prijenosa komunalnih vodnih građevina na javnog isporučitelja vodne usluge – vodoopskrbe i odvodnje.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija, ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna umanjeni za cjelokupan iznos od 4.000.000,00 Kn. Umanjenje je planirano s obzirom na činjenicu kako se Grad neće zaduživati do kraja proračunske godine.

## **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, dok su isti u I. izmjenama i dopunama Proračuna planirani u iznosu od 50.060.105,42 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zaboka u 2013. godini. Razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka iznosi 1.165.005,42 Kn, a odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

Potrebno je napomenuti kako su Upravna tijela Grada Zaboka prilikom izrade prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2013. godinu uzela u obzir stvarno stanje na terenu, procjenu ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika. Temeljem dobivenih podataka izrađen je prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu.

Sukladno gore navedenom rashode Grada Zaboka za 2013. čine sljedeći rashodi:

1. RASHODI POSLOVANJA
  - plaće (bruto),
  - ostali rashodi za zaposlene,
  - doprinosi na plaće,
  - naknade troškova zaposlenima,
  - rashodi za materijal i energiju,
  - rashodi za usluge,
  - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa,
  - ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
  - kamate za primljene kredite i zajmove,
  - ostali financijski rashodi,
  - subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru,
  - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima,
  - pomoći unutar općeg proračuna,
  - ostale naknade građanima i kućanstvima,
  - tekuće donacije,
  - kapitalne donacije,
  - kazne, penali i naknade štete,
  - kapitalne pomoći
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
  - materijalna imovina – prirodna bogatstva,
  - građevinski objekti,
  - postrojenja i oprema,
  - knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,

- nematerijalna proizvedena imovina,
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

### 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija

## 1. RASHODI POSLOVANJA

**Plaće (bruto)** I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu ovi rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 10.330.000,00 Kn, što je za 179.200,00 Kn manje u odnosu na planirano, a isti obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave kao i bruto plaće korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“ te gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski». Rashodi za zaposlene unutar ovih I. izmjena i dopuna planirani su na osnovu postojećeg broja zaposlenih te prema važećim zakonima i kolektivnim ugovorima.

**Ostali rashodi za zaposlene** I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 243.400,00 Kn, a što je za 16.550,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeni rashodi odnose se na: nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor te na ostale navedene rashode za zaposlene. S obzirom na planirane aktivnosti i ostvarenje ostalih rashoda za zaposlene tijekom 2013., rashodi unutar ove skupine umanjeni su u gore navedenom iznosu.

**Doprinosi na plaće** I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 1.967.970,00 Kn, što je za 48.952,00 Kn manje u odnosu na Plan, a obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za zapošljavanje. S obzirom na realizaciju navedenih rashoda te na broj zaposlenih ovi su rashodi I. izmjenama i dopunama Proračuna, planirani u iznosu manjem od Plana.

**Naknade troškova zaposlenima** – I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirane su u iznosu od 353.700,00 Kn, što je za 46.300,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, troškovi seminara, tečajeva i stručnih ispita te naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Umanjenje ovih rashoda najvećim je dijelom planirano kod dnevnica za službeni put u zemlji, dok su naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u potpunosti ukinute.

**Rashodi za materijal i energiju** – I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 1.534.096,00 Kn što je za 46.632,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeni rashodi uključuju uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, energente, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću. Umanjenje navedenih rashoda rezultat su mjera racionalnijeg korištenja materijala i sredstava za rad kao i utroška energenata.

**Rashodi za usluge** – I. izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 5.607.710,00 Kn, a obuhvaćaju rashode za usluge telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, utroška vode, iznošenja i odvoza smeća, licenci, veterinarskih usluga, usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalnih usluga, usluga pranja, čišćenja i slično, usluga čuvanje imovine i osoba itd. Imajući u vidu realizaciju rashoda navedenih usluga tijekom 2013. godine, te stvarne potrebe do kraja tekuće godine, ovi su rashodi planirani za 319.990,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** – I. izmjenama i dopunama planirane su u ukupnom iznosu od 40.000,00 Kn, a odnose se na naknade troškova službenog puta te na naknade ostalih troškova (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa). Prilikom donošenja ovih izmjena i dopuna proračuna u Gradu je sveukupno pet osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – planirani su u iznosu od 1.237.100,00 Kn što je za 173.400,00 Kn manje u odnosu na Plan, a obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, rashode protokola, te ostale nespomenute rashode poslovanja. S obzirom na činjenicu kako su tijekom 2013. održani lokalni izbori i kako je bilo raspušteno predstavničko tijelo, do imenovanja novog nije bilo isplata iz proračuna, a koje bi se odnosile na naknade članovima predstavničkih tijela. Samim time ovim I. izmjenama i dopunama umanjeni su rashodi koji obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih tijela. Od ostalih su rashoda umanjeni rashodi vezani uz osiguranje ostale imovine, a sve sukladno važećoj polici osiguranja.

**Kamate za primljene kredite i zajmove** – rashodi za kamate planirani su u iznosu od 108.000,00 Kn, što je za 192.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Ovi su rashodi umanjeni zbog tečajnih razlika prilikom plaćanja kamate za dugoročni kredit, ali isto tako i iz razloga što se Grad nije dodatno zaduživao tijekom 2013. godine.

**Ostali financijski rashodi** – ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna planirani su u iznosu od 68.629,42 Kn, što je za 3.629,42 Kn više u odnosu na Plan. Ova skupina rashoda obuhvaća rashode za usluge banaka, zatim rashode za usluge platnog prometa kao i ostale zatezne kamate. Rashodi su povećani kod usluga platnog prometa.

**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** – unutar ove skupine rashoda nije bilo promjena u odnosu na Plan, te su oni i dalje planirani u iznosu od 1.000,00 Kn.

**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima** - planirani izdaci vezani uz subvencije obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima 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. Obzirom na dinamiku pristiglih zahtjeva u Krapinsko-zagorskoj županiji, održavanje sjednica Povjerenstava i odobravanje poduzetničkih kredita od strane poslovnih banaka prvobitno planirani iznos u 2013. godini od 160.000,00 Kn uvećan je za 45.000,00 Kn, tako da sada iznosi 205.000,00 Kn.

U ovu skupinu rashoda spadaju još i subvencije poljoprivrednicima koje su ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna planirane u iznosu 5.000,00 Kn.

**Pomoći unutar općeg proračuna** – obuhvaćaju tekuće pomoći županijskim i gradskim proračunima, te kapitalne pomoći općinskim proračunima. Iste su unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna planirane u iznosu od 131.000,00 Kn što je za 45.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a planirane su za: kapitalni projekt sufinanciranja uštede energije u iznosu od 85.000,00 Kn, zatim za izgradnju vodoopskrbnog sustava «visoke zone» Klupci Začretnski u iznosu od 30.000,00 Kn, te za stipendiranje dvoje učenika sa područja Grada Vukovara u iznosu od 16.000,00 Kn. Povećanje ove vrste rashoda planirano je kod kapitalnog projekta sufinanciranja uštede energije, a razlog tome je nastavak ovog projekta i produžetak na cijelu 2013. godinu kao i veći broj zahtjeva stanovnika s područja grada Zaboka koji su zadovoljili uvjete natječaja te samim time stekli pravo na sufinanciranje uštede energije.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** – planirane su u iznosu od 1.195.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje od Plana. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode za stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu, sufinanciranje cijene prijevoza, stanovanje, prehranu te ostale naknade iz proračuna u naravi. S obzirom na realizaciju pojedine vrste gore navedenih rashoda, isti su planirani u iznosu nešto nižem u odnosu na prvobitno donesen Plan.

**Tekuće donacije** – obuhvaćaju donacije udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima te ostale donacije. Ovim I. izmjenama i dopunama iste su planirane u iznosu od 3.307.500,00 Kn što je za 64.500,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je zabilježeno kod donacija političkim strankama zbog podmirenja dijela troškova izborne promidžbe, obzirom na dva izborna kruga, te kod ostalih tekućih donacija.

**Kapitalne donacije** – ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane u iznosu od 241.000,00 Kn, što je za 45.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Donacije su planirane za uređenje sakralnih objekata u župama Zabok i Bedekovčina te za digitalizaciju Multimedijskog centra u Zaboku.

**Kazne, penali i naknade štete** – planirani su u iznosu od 26.000,00 Kn, a u svrhu naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama (elementarna nepogoda – klizišta) te za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

**Kapitalne pomoći** – obuhvaćaju kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru i ovim su I. izmjenama i dopunama planirane u iznosu od 13.719.000,00 Kn. Rashodi su najvećim dijelom vezani uz *prijenos* komunalnih – vodnih građevina na javnog isporučitelja vodne usluge – vodoopskrbe i odvodnje.

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Materijalna imovina** – rashodi za nabavu materijalne imovine ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani u iznosu od 761.000,00 Kn. Do povećanja navedene stavke rashoda došlo je zbog otkupa građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste u Gospodarskoj zoni, te zbog otkupa zemljišta u sklopu društvenog doma u Proseniku Začretnskom.

**Građevinski objekti** - ova skupina rashoda obuhvaća rashode za zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije), sportske dvorane, ostale poslovne građevinske objekte, ceste, plinovod, vodovod, kanalizaciju, energetske i komunikacijske vodove, sportske i rekreacijske terene, te ostale nespomenute građevinske objekte u iznosu od 6.973.000,00 Kn, što je za 12.102.000,00 Kn manje od planiranog. Do umanjenja navedenih rashoda došlo je iz razloga što je izvjesno kako investicije, poglavito izgradnja sportske dvorane, neće biti realizirane u 2013. godini. Samim time, gore spomenuti rashodi neće biti izvršeni sukladno prvobitno usvojenom Planu.

**Postrojenja i oprema** – ovi su rashodi planirani u iznosu od 180.000,00 Kn što je za 177.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a obuhvaćaju rashode za računala i računalnu opremu, uredski namještaj, ostalu uredsku opremu, radio i tv prijemnike, telefone, ostalu komunikacijsku opremu, opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, opremu za održavanje i zaštitu i ostalu opremu. Grad je tijekom 2013. godine nabavljao samo opremu koja je bila nužna za nesmetano odvijanje poslovanja, a samim time došlo je do umanjenja planiranih rashoda.

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** – ovi su rashodi planirani u iznosu jednakom prvobitno donesenom Planu te iznose 60.000,00 Kn. Rashodi su planirani za nabavu knjiga za gradsku knjižnicu K. Š. Gjalski.

**Nematerijalna proizvedena imovina** – obuhvaća rashode za ulaganja u računalne programe, dokumente prostornog uređenja te rashode za ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela. Navedeni su rashodi ovim I. izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 92.000,00 Kn.

### 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** – obuhvaćaju otplatu glavnice primljenih zajmova od kreditnih institucija u iznosu od 1.240.000,00 Kn. Ovi su izdaci umanjeni za iznos od 60.000,00 Kn, a razlog umanjenja istih su tečajne razlike.

## 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 odluci određeno je kako Grad 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 приходima i rashodima, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina grada i ostale imovine 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 001. 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiraju se sredstva u iznosu od 979.500,00 Kn, što je za 20.517,00 Kn više u odnosu na Plan.

Sredstva su planirana u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, službenu i radnu odjeću, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba, računalne i intelektualne usluge, članarine, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Imajući u vidu realizaciju pojedinih rashoda kao i stvarnih te u nekim slučajevima nepredvidivih potreba ovi su rashodi uvećani za iznos od 20.517,00 Kn. Potrebno je napomenuti kako se tijekom cijele godine vodilo računa o racionalizaciji troškova 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 građanke i građane Grada Zaboka, poslovne partnere, gradove prijatelje i ostale zainteresirane strane. Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka nije bilo promjena vezanih uz povećanje ili umanjeње rashoda u odnosu na Plan, tako da su oni i dalje planirani u iznosu od sveukupno 48.500,00 Kn, od toga se 30.000,00 Kn odnosi na rashode vezane uz provođenje aktivnosti održavanja Internet stranica Grada Zaboka, a 18.500,00 Kn na pripremu i tiskanje Zabočkog lista.

### **Glava: 02 Gradsko vijeće Glavni program – Program komisija i radnih tijela Program – Redovan rad predstavničkih tijela**

U glavi 02 - Gradsko vijeće u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su rashodi u sveukupnom iznosu od 487.000,00 Kn, što je za 15.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a isti 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).

### **Glavni program – Program opći izdaci Gradskog vijeća Program – Redovan rad predstavničkog tijela**

Zbog provođenja dva kruga lokalnih izbora povećani su rashodi za programe političkih stranaka (izborna promidžba) te rashodi za provođenje izbora, dok su rashodi vezani uz naknade članovima predstavničkih tijela umanjeni za iznos od 30.000,00 Kn, budući da je Gradsko vijeće bilo raspušteno tijekom održavanja lokalnih izbora, te samim time nije bilo isplata naknada iz Gradskog proračuna.

### **Program – Programi Grada Zaboka**

Aktivnosti vezane uz programe Grada Zaboka, planirane su u iznosu od 35.000,00 Kn, što je za 1.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a sve sukladno realiziranim aktivnostima i predviđanjima realizacije istih do kraja proračunske godine.

## **Glava: 03 Gradonačelnik**

### **Glavni program – Program opći izdaci gradonačelnika**

#### **Program – Redovan rad izvršnog tijela**

U sklopu programa *redovan rad izvršnog tijela* planirane su aktivnosti vezane uz opće izdatke gradonačelnika koji obuhvaćaju naknadu za rad Gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Zaboka koja je funkciju volontera obavljala zaključno do 31. kolovoza 2013. godine, te izdatke za reprezentaciju. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za program redovan rad izvršnog tijela planirana su sredstva u iznosu od 273.000,00 Kn što je za 27.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano kod naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela iz razloga što zamjenica gradonačelnika od 01. rujna više ne obavlja svoju funkciju kao volonter već kao profesionalac.

Nadalje u sklopu programa „*programi Grada Zaboka*“ planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti: Dan Grada, Suradnja s prijateljskim gradovima (sportski susreti), Prosinačke svečanosti, te projekt „Europa za građane“.

S obzirom na nerealizaciju projekta „Europa za građane“, te na realizaciju ostalih aktivnosti do kraja proračunske godine, rashodi su u ovom dijelu planirani u iznosu od 236.000,00 Kn što je za 128.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

## **Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

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

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

izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka.

Za aktivnost plaća zaposlenih i materijalnih troškova u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.550.939,42 Kn, što je za 412.916,58 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano kod plaća i ostalih rashoda za zaposlene iz razloga što tijekom 2013. godine nije bilo, niti će do kraja iste biti novih zapošljavanja unutar Gradske uprave.

Aktivnost *proračunske zalihe* planirana je temeljem Zakona o proračunu, te planirani rashod za istu iznosi 100.000,000Kn.

### **Glavni program – Program otplate kredita**

#### **Program – Otplata glavnica i kamata**

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

U 2006. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke za kupovinu zemljišta i uređenje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Kredit je odobren u iznosu od 12.000.000,00 Kn, odnosno 1.642.150,28 EUR u 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.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani su rashodi u iznosu od 1.348.000,00 Kn, što je za 252.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je vezano uz tečajne razlike koje su postojale prilikom otplate kamate i glavnice kredita.

### **Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE**

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja i 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 natječajja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

## **Glava 01 – 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* - S obzirom na sve veću gravitaciju cestovnog prometa kroz Grad Zabok, a u svrhu zaštite zdravlja i života pješaka, prvenstveno starijih osoba, male djece i školaraca kao i svake godine u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva za kapitalni projekt izgradnje nogostupa. Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna došlo je do povećanja planiranih sredstava za iznos od 50.000,00 Kn tako da ona sada iznose sveukupno 410.000,00 Kn. Iznos navedenih sredstava planiran je za podmirenje troškova izgradnje nogostupa u naselju Gubaševo, duljine 775 metara.

*Rekonstrukcija nogostupa* - Za kapitalni projekt rekonstrukcije nogostupa planirana su sredstvu u iznosu od sveukupno 300.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena financiranju rekonstrukcije nogostupa Grabrovec, duljine 320 metara u iznosu od 160.000,00 Kn te rekonstrukcije nogostupa u Ulici M. Gupca do Pavlovca Zabočkog, duljine 280 metara u iznosu od 140.000,00 Kn.

*Postava autobusnih stajališta* - U svrhu nesmetanog odvijanja cestovnog prometa na području grada u 2013. godini u sklopu gore navedenog kapitalnog projekta planirana su sredstva za postavu autobusnog stajališta u Grdencima. Planirani iznos rashoda za navedeni kapitalni projekt ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu iznosi 50.000,00 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. Za projekt izgradnje nerazvrstanih cesta planiran je iznos od 2.256.000,00 Kn što je za 494.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod navedenim projektom podrazumijeva se otkup zemljišta i izgradnja prometnice sa komunalnom infrastrukturom u gospodarskoj zoni Grada Zaboka od potoka „Sitnica“ do izlaza na D1 kod Tifona, duljine 420 metara.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Zaboka ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirano je u iznosu od 360.000,00 Kn a obuhvaća:

asfaltiranje spojne ceste Zabok – Začretje (Ulica mirni krovovi-Zlač) 250 m<sup>2</sup>, presvlačenje ceste Bratković-Krznar u Grdencima 950 m<sup>2</sup>, asfaltiranje puta Hrastinski u Martinišću 400 m<sup>2</sup>, te asfaltiranje ceste prema vodospremi Gredice 1280 m<sup>2</sup>.

### **Program - Izgradnja javne rasvjete**

Za program izgradnje javne rasvjete u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 Kn. Kapitalni projekt odnosi se na izgradnju javne rasvjete prema vodospremi Gredice, duljine 250 metara.

### **Program - Izgradnja vodoopskrbnog sustava**

Za kapitalni projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 245.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za otkup zemljišta u naselju Prosenik Začretski, cca 2000m<sup>2</sup> i to za izgradnju vodoopskrbnog sustava „visoke zone“ Klupci Začretski. Za isto je sklopljen sporazum između općina Sv. Križ Začretje i Krapinske Toplice te Grada Zaboka. Izgradnjom navedenog sustava riješit će se problemi opskrbe pitkom vodom stanovnika sa gore navedenih jedinica lokalne samouprave. Kupoprodaju predmetnog zemljišta financirati će sve tri jedinice lokalne samouprave u visini jedne trećine cijene zemljišta. Obveza Grada Zaboka za navedeni projekt iznosi 30.000,00 Kn.

Osim rashoda planiranih za otkup zemljišta za izgradnju vodoopskrbnog sustava programom izgradnje vodovoda planirana su sredstva za izgradnju ostalih vodovoda u iznosu od 215.000,00 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 odnose se na sufinanciranje izgradnje vodnih građevina, odnosno nastavak izgradnje odvodnje naselja Gubaševo, SK D, SK D1 I SK 6. Sredstva za izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije planirana su u iznosu od 85.000,00 Kn.

Nadalje Grad Zabok prenijet će bez naknade u vlasništvo Zagorskog vodovoda d.o.o. sve komunalne vodne građevine u svom vlasništvu. Predmetni prijenos je neoporeziv, a izvršit će se sa 31.12.2013. godine. Za isto su pod kontom rashoda 386 – kapitalne pomoći, planirani rashodi u iznosu od 12.727.000,00 Kn. Grad Zabok i Zagorski vodovod d.o.o. sklopit će ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji se tiču prijenosa i daljnjeg upravljanja sa građevinama.

### **Program - Izgradnja zelenih površina**

Program izgradnje zelenih površina obuhvaća kapitalni projekt izgradnje dječjih igrališta unutar kojeg se nalaze izdaci za nabavu opreme i sprava, te troškovi postave sprava i opreme na dječja igrališta. Planirani rashodi za ovaj kapitalni projekt iznose 86.000,00 Kn, a odnose se na postavu ograda na dječjim igralištima u Humu Zabočkom i Grdencima te na postavu opreme na dječjem igralištu u Špičkovini.

### **Program - Izgradnja odlagališta komunalnog otpada**

Za izgradnju odlagališta komunalnog otpada planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn.

## **Program – Kapitalna ulaganja u groblje**

Za izgradnju grobnih okvira na gradskom groblju u Zaboku planirana su sredstva u iznosu od 90.000,00 Kn. Tijekom 2013. godine planira se izgradnja 35 komada grobnih okvira (28 jednostrukih i 7 dvostrukih).

## **Program – Održiva gradnja**

Krapinsko-zagorska županija pokrenula je tijekom 2009. godine projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji te je temeljem istog, dana 05. listopada 2009. godine s jedinicama lokalne samouprave zaključila ugovor o sufinanciranju programa „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“. Ugovor je bio sklopljen na razdoblje od 4 godine. 25. ožujka 2013. godine program se nastavio te je za isti ponovno sklopljen ugovor o sufinanciranju ukupnih troškova nabave i ugradnje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima. Ugovorom je definirano da će troškovi biti sufinancirani bespovratnim sredstvima u iznosu od 57% od čega Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti sufinancira 40% ukupne investicije do maksimalno 12.000,00 Kn uključujući zakonsku stopu PDV-a, Krapinsko-zagorska županija sufinancira 8,5% investicije do maksimalno 2.550,00 Kn + PDV, a gradovi i općine sufinanciraju također 8,5% do maksimalno 2.550,00 Kn + PDV. Grad Zabok je također potpisao navedeni ugovor.

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 iznijetog te sklopljenim starim i novim ugovorima sa fizičkim osobama čiji su zahtjevi udovoljili uvjete natječaja, ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za aktivnost „Sufinanciranje uštede energije“, planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 Kn što je za 45.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Za kapitalni projekt „*Održive gradnje*“ u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od *13.000,00 Kn*. Svrha projekta je povećanje energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene u vlasništvu Grada Zaboka. Sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića „Zipkica“ odnosno zamjenu fasadne stolarije/bravarije i to u prizemlju i na prvom katu građevine.

Unutar programa održive gradnje planiran je i kapitalni projekt „*Projekt EU*“ i to 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. Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna nije bilo promjena vezanih uz plan predviđenih rashoda.

## **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 2012. godini sklopljen je ugovor za provođenje mjera sustavne deratizacije na području grada Zaboka. Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 81.500,00 Kn, što je za 500,00 Kn više u odnosu na Plan. Rashodi su povećani zbog provođenja mjera dezinfekcije, za koje se pojavila potreba tijekom 2013. godine. Mjere su provedene u bivšoj zgradi Gradske uprave.

*Sanacija odrona i klizišta* – za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 100.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje navedenih rashoda rezultat je saniranja posljedica elementarne nepogode - klizišta koja su se tijekom mjeseca travnja 2013. godine pojavila na području Grada Zaboka.

*Čišćenje raslinja uz javne površine* – ovom je aktivnošću predviđeno čišćenje raslinja prvenstveno uz prometnice i javne putove kako bi se osiguralo nesmetano kretanje ljudi i vozila. Sredstva su planirana u iznosu istom kao i u prvobitno usvojenom Planu i ona iznose 40.000,00 Kn.

*Održavanje javnih zelenih površina* – sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 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. Budući da se radi o sklopljenom ugovoru sa točno definiranom dinamikom, predviđeni rashodi ostali su isti u odnosu na Plan.

*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. Budući da je za navedene radove sklopljen ugovor sa točno specificiranom dinamikom izvođenja radova unutar iste aktivnosti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka nije bilo promjena.

*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 kontejnera. Svake godine, pa tako i u 2013. godini planira se urediti barem jedan zeleni otok, na način da se ogradi drvenom ogradom i oboji u prikladne boje. Preostali planirani dio sredstava služi za podmirenje troškova odvoza odnosno pražnjenja istih, te za popravak oštećenih dijelova ograde i podova. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a do umanjenja je došlo iz razloga što se tijekom 2013. godine nije pojavila potreba za uređenjem postojećih zelenih otoka, već se samo vršio odvoz ambalažnog otpada.

*Održavanje dječjih igrališta* – za navedenu aktivnost planirani su rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja sprava na dječjim igralištima koja se nalaze na području Grada Zaboka. Održavanje podrazumijeva zamjenu odnosno popravak potrganih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. S obzirom na stvarno stanje i potrebe na terenu, sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 30.000,00 Kn, što je jednako prvobitno usvojenom Planu.

### **Program - Održavanje nerazvrstanih cesta**

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

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

Za navedeni program i aktivnosti unutar njega ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 898.000,00 Kn, što je za 45.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje rashoda zabilježeno je kod aktivnosti horizontalne i vertikalne signalizacije, a sve u skladu sa realizacijom usluga unutar jedanaest mjeseci 2013. godine i stvarnim potrebama do kraja tekuće godine.

### **Program – Održavanje javne rasvjete**

U sklopu navedenog programa planirani su izdaci u iznosu od 943.000,00 Kn, što je za 8.000,00 Kn više u odnosu na Plan, 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). Povećanje rashoda od 8.000,00 Kn predviđeno je kod rashoda za dekoraciju i iluminaciju grada za blagdane.

## **Program - ostale sanacije**

Odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji su se pojavili tijekom 2013. godine, a bilo ih je nužno izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Za ovaj program I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 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. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostalih komunalnih usluga. I. izmjenama i dopunama Program je planiran u sveukupnom iznosu od 443.000,00 Kn, što je za 38.000,00 Kn više od planiranog. Povećanje rashoda u ovim I. izmjenama i dopunama rezultat je povećanja cijene odvoza komunalnog otpada, te dodatnih sanacija na groblju (centralni križ).

## **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 165.000,00 Kn i to za aktivnosti održavanja odlagališta otpada u Gubaševu u iznosu od 150.000,00 Kn, te sanaciju divljih deponija na području Grada Zaboka u iznosu od 15.000,00 Kn. S obzirom na predviđeno stanje do kraja godine i potrebe na terenu, predviđeni rashodi za ovaj program nisu se mijenjali u odnosu na Plan.

## **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. Za program higijeničarske službe Grad Zabok planirao je u I. izmjenama i dopunama Proračuna rashode u iznosu od 30.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Provođenje ovog programa i rashodi za isti definirani su ugovorom i cjenikom, a do povećanja istih došlo je zbog većeg broja intervencija i čuvanja većeg broja pasa lotalica.

## **Glava 02 – Prostorno planiranje**

### **Glavni program – Program prostornog planiranja**

#### **Program – Izrada prostorno planske dokumentacije**

U sklopu navedenog programa I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planiran je kapitalni projekt u iznosu od 9.000,00 Kn, i to za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaboka. Izrada UPU također je planirana u iznosu od 9.000,00 Kn dok rashodi za uvođenje „GIS sustav Grada Zaboka“ ovim izmjenama i dopunama nisu planirani, zbog trenutačnog odustajanja od projekta.

## **Program – Ulaganje u tehničku dokumentaciju**

Program obuhvaća tekuće projekte za tehnički nadzor i ostale intelektualne usluge, zatim tehničku dokumentaciju za nastavak Varaždinske ulice, tehničku dokumentaciju za objekt „Regenerator“, tehničku dokumentaciju za područnu školu „Martinišće“, zatim za ostalu tehničku dokumentaciju, te tehničku dokumentaciju za cestu od Jadeka do naselje Grdenci. Sveukupno planirani rashodi za navedeni Program po I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu iznose 302.000,00 Kn.

## **Program – Geodetske usluge**

U sklopu programa obuhvaćen je tekući projekt izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata u iznosu od 95.000,00 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 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, te ostale nespomenute usluge. U sklopu programa održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada planiraju se i izdaci za održavanje društvenih domova na području Grada. Sredstva za program održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada I. izmjenama i dopunama Proračuna planirana su u ukupnom iznosu od 797.000,00 Kn, i to za tekući projekt održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada u iznosu od 607.000,00 Kn, dok se preostali dio sredstava planira za održavanje društvenih domova u iznosu od 110.000,00 Kn, zatim za održavanje prostora „Regenerator“ (vodovodne instalacije i sl.) u iznosu od 20.000,00 Kn i adaptaciju Kumrovečke (rekonstrukcija krovišta) u iznosu od 60.000,00 Kn.

### **Glavni program – Kapitalna ulaganja u prostore i opremu Grada**

#### **Program – Nabava prostora i opreme u vlasništvu grada**

Sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu Grad Zabok planira uložiti iznos od 208.000,00 Kn u nabavu opreme i to prvenstveno u nabavu opreme koja je potrebna za nesmetano odvijanje poslovanja (računala i računalna oprema, uredski namještaj, telefoni i ostali komunikacijski uređaji, ulaganje u računalne programe, te ostala komunikacijska oprema). I. izmjenama i dopunama proračuna u gore navedenom programu povećani su planirani rashodi za iznos od 45.000,00 Kn i to za kupnju zemljišta i objekta društvenog doma u Proseniku Začretnom.

## **Glava 04 – Protupožarna i civilna zaštita**

### **Glavni program – Protupožarna i civilna zaštita**

#### **Program – Protupožarna zaštita**

## **Vatrogasna zajednica Grada Zaboka**

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica, te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Izračun sredstava koje je pojedina jedinica lokalne odnosno područne samouprave dužna doznačiti dobrovoljnom vatrogasnom društvu odnosno vatrogasnoj zajednici određen je člankom 45. Zakona o vatrogastvu. Budući da na području Grada Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zaboka, te s obzirom na plan prihoda po I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu, za aktivnost sufinanciranja Vatrogasne zajednice Grada Zabok planirana su sredstva u iznosu od 368.000,00 Kn.

## **Javna vatrogasna postrojba**

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu, 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 55 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu za aktivnost – plaće i ostali materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu od 7.161.166,00 Kn što je za 14.005,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je zabilježeno na troškovima plaća, te premijama osiguranja za prijevozna sredstva.

## **Program - Civilna zaštita**

Troškovi provođenja civilne zaštite na području Grada planirani su u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 Kn i to za ostale nespomenute rashode poslovanja.

## **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 I. izmjenama i dopunama Proračuna 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. Programi se provode u ustanovi „Suvag“, te bolnici za rehabilitaciju 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 i jaslice Zipkica».

Dječji vrtić i jaslice Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić i jaslice Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima (otvorene su 3 dodatne grupe radi konstantnog nedovoljnog kapaciteta) te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2.790,83 m<sup>2</sup> najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji.

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu na aktivnosti plaće i ostali materijalni troškovi nije bilo nikakvih promjena te su rashodi planirani u iznosu od 2.747.000,00 Kn.

### **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 2013. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja planirana su sredstva u iznosu od 154.000,00 Kn i to za sufinanciranje asistenta u nastavi za učenicu s sa poteškoćama u razvoju, zatim za sufinanciranje troškova školske kuhinje za učenike slabijeg imovinskog statusa njih 59.-tero, te za dodatne programe u koje ulaze troškovi održavanja dvorane za više svrha, održavanja velike športske dvorane, te za sufinanciranje škole za neplivače.

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirani rashodi navedene aktivnosti uvećani su za iznos od 32.000,00 Kn. Grad Zabok naime od sredine rujna 2013. godine sudjeluje u sufinanciranju provođenja programa produženog dječjeg boravka u Osnovnoj školi K. Š. Đalski. Produženi dječji boravak namijenjen je učenicima prvih i drugih razreda. Grad Zabok će iz Proračuna financirati bruto plaću djelatnika koji će provoditi navedeni program, dok će se ostali troškovi financirati iz participacije roditelja.

### **Program – Srednjoškolsko obrazovanje**

*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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu nije bilo nikakvih promjena koje bi bile od utjecaja na povećanje odnosno smanjenje planiranih rashoda, tako da su oni i dalje planirani u iznosu od 80.000,00 Kn. Planirana sredstva će se doznačiti školama za sljedeće programe: obilježavanje dana otvorenih vrata, organizacija različitih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotra učeničkih zadruga, te sufinanciranje nabave računalne i ostale potrebne opreme, a sve sukladno opravdanim zahtjevima škola.

Cilj je ove aktivnosti poticanje učenika svih srednjih škola s područja Grada Zaboka na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz izvannastavne aktivnosti, a ujedno se i testira kvaliteta rada nastavnika sa nadarenim učenicima.

## **Glava 06 – Kultura, znanost i religijska kultura**

### **Glavni program – Kapitalna ulaganju u kulturu, znanost i religijsku kulturu**

#### **Program - Kapitalna ulaganja u kulturu**

##### **Kapitalni projekt – Digitalizacija MMC**

U sklopu navedenog programa u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planiran je iznos od 127.000,00 Kn što je za 53.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Rashodi se odnose na nabavku digitalnog kino projektora.

##### **Kapitalni projekt – Gradska knjižnica K. Š. Gjalski**

Za projekt proširenja Gradske knjižnice K. Š. Gjalski u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 658.000,00 Kn što je za 102.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Za izvršene građevinske radove na proširenju knjižnice planiran je iznos od 570.000,00 Kn, dok je za nabavu uredskog namještaja planiran iznos od 88.000,00 Kn.

Osnovni je cilj proširenja knjižnice omogućiti svim ciljnim skupinama (djeca, učenici, studenti, nastavnici, građani treće životne dobi i ostali korisnici) istovremeno i nesmetano korištenje prostora i knjižne građe. Ujedno se u narednim razdobljima očekuje i povećanje broja učlanjenih korisnika knjižnice.

##### **Kapitalni projekt – Energetska učinkovitost u spomeničkoj baštini**

Za sufinanciranje projektne dokumentacije za uređenje dvorca na Bračaku u Proračunu Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznos od 50.000,00 Kn. Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu unutar navedenog kapitalnog projekta nije bilo promjena koje bi se odnosile na povećanje odnosno smanjenje predviđenih rashoda.

### **Glavni program – Program javnih potreba u kulturi**

#### **Program - Gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski»**

*Gradska knjižnica K. Š. 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).

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka unutar programa rada Gradske knjižnice planirana su sredstva u iznosu od 584.500, Kn što je za 6.500,00 Kn manje u odnosu na plan. Uvećanja i umanjenja rashoda izvršena su temeljem realizacije tijekom godine i procjene istih do kraja godine. Budući da tijekom 2013. godine nije bilo isplata nagrada i regresa za zaposlene ti su rashodi smanjeni, dok je povećanje rashoda zabilježeno kod režijskih troškova s obzirom na povećanje kapaciteta knjižnice.

### **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 cca 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada kulturnih udruga u iznosu od 462.000,00 Kn. Navedena sredstva prvenstveno su namijenjena i doznačavana 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.

Osnovni je cilj ove aktivnosti još više oplemeniti kulturni život Grada Zaboka, te potaknuti što više građanki i građana, a prvenstveno mladih na uključivanje u rad nekih od kulturnih udruga.

### **Sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta»**

Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području Grada s ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih manifestacija na području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih programa). Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja 2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana – multimedijски centar u Zaboku dati na korištenje i upravljanje Pučkom otvorenom učilištu Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i upravljanju kino dvoranom –multimedijским centrom Zabok. Pučkom otvorenom učilištu povjereni su poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije za što je sklopljen Ugovor. Temeljem gore navedenog u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta» planiran je iznos od 250.000,00 Kn, i to za pokrivanje 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 58.000,00 Kn, što je za 8.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije Župi Zabok i Župi Bedekovčina, a za uređenje crkve Sv. Jelene Križarice (Zabok) i crkve Sv. Barbare (Bedekovčina). I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu povećana su sredstva korisniku Župi Zabok i to za nabavu i ugradnju rasvjetnih tijela na crkvu Sv. Jelene križarice.

## **Program – Manifestacije i obljetnice**

Programom manifestacija i obljetnica planirane su aktivnosti kulturnih manifestacija koje se tijekom godine organiziraju na području Grada (Zlatna jesen, smotra puhačkih orkestara i dr.). Unutar gore navedenog programa planirana je i aktivnost «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 Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Za ostale kulturne manifestacije planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn.

## **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 i to prvenstveno kao oblik pomoći pri sufinanciranju godišnjih projekata kojima je cilj unapređenje ekologije i tradicijske kulture na području Grada.

Po I. izmjenama i dopunama Proračuna program unapređenja ekološke kulture i dalje ostaje nepromijenjen odnosno rashodi za isti planirani su u iznosu od 10.000,00 Kn.

## **Glava 07 – Socijalna skrb i zdravstvo**

### **Glavni program: Program socijalne skrbi**

#### **Program – Sufinanciranje starih, bolesnih i nemoćnih**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva za program sufinanciranja starih, bolesnih i nemoćnih u iznosu od 255.500,00 Kn. Program prvenstveno obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja stručne i druge pomoći kako bolesnim, tako i starim i nemoćnim osobama. Sredstva za rad udruga biti će doznačena kao tekuće donacije, a za pokriće troškova poslovanja (uredski materijal, održavanje sastanaka, materijal za radionice i sl.).

Za Gradsku organizaciju umirovljenika Zabok u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 58.500,00 Kn što je za 3.500,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje planiranih rashoda unutar navedenog konta odnosi se na troškove podjele bonova umirovljenicima povodom Božićnih blagdana.

Potrebno je napomenuti kako se unutar spomenute aktivnosti najviši iznos sredstava izdvaja za djelovanja Gradskog crvenog križa, budući da je člankom 30. Zakona o hrvatskom crvenom križu («Narodne Novine» br. 71/10.) propisano kako jedinice lokalne i područne



(regionalne) samouprave osiguravaju sredstva i to za: rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave( izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave), dok se za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Planirana sredstva za rad HCK po I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu iznose 100.000,00 Kn i ona su istovjetna Planu.

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 će sudjelovati u financiranju 1/3 troškova nabave vozila (leasing, 48 rata), a posebno je zaključen Sporazum prema kojem će Grad sufinancirati plaću za osobu koja će dostavljati tople obroke korisnicima i sudjelovati u troškovima goriva za dostavno vozilo. Zbog promjene u zakonu o minimalnoj plaći te njegove primjene od 01. lipnja 2013. godine došlo je do povećanja troškova plaće za rad gerontodomačice i osobe koje sudjeluje u dostavi toplih obroka korisnicima istih. Slijedom navedenog ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka povećana su sredstva za aktivnost pomoć u kući starijim i nemoćnim za iznos od 2.000,00 Kn.

### **Program – Sufinanciranje branitelja, stradalnika i obitelji poginulih branitelja**

Unutar navedenog programa u 2013. godini planirana su sredstva za aktivnosti sufinanciranja rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata. Sredstva će se doznačivati kao oblik tekućih donacija. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu za navedeni program planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 Kn.

### **Program – Sufinanciranje pomoći obiteljima i kućanstvima**

Za navedeni program u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 1.432.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana prvenstveno sa ciljem pomoći socijalno ugroženim obiteljima s područja Grada.

Program se planira ostvarivati kroz sljedeće aktivnosti:

*Sufinanciranje troškova prehrane* –rashodi su planirani za „dar u naravi“, odnosno za nabavu osnovnih živežnih namirnica osobama slabijeg imovinskog statusa. Bonovi će se izdavati sukladno popisu odnosno podacima usklađenim na sjednicama Odbora za socijalnu skrb i to za blagdane Uskrsa i Božića.

*Sufinanciranja troškova stanovanja* - Grad sufinancira plaćanje troškova stanovanja – režijske troškove (struja, voda, plin) osobama koje ispunjavaju kriterije iz Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi. S obzirom na predane zahtjeve i predviđenu projekciju rashoda do kraja

proračunske godine, ovi su rashodi I. izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 40.000,00 Kn što je za 10.000,00 manje u odnosu na Plan.

*Jednokratne novčane pomoći*- sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i gradskoj 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. S obzirom na sve veći broj korisnika čiji zahtjevi udovoljavaju uvjetima iz Zakona o socijalnoj skrbi i Odluci o socijalnoj skrbi planirani rashodi za ovu aktivnost povećani su za iznos od 10.000,00 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 sudjeluje u sufinanciranju cijene pretplatne karte za učenike s područja Grada koji su polaznici srednjih škola u školskoj godini 2012/2013., a sve sukladno Odluci Gradonačelnika. S obzirom na povećanje cijene pretplatne karte i na veći broj učenika korisnika javnog prijevoza do škole i natrag rashodi za sufinanciranje cijene prijevoza povećani su za iznos od 30.000,00 Kn tako da oni sada iznose 130.000,00 Kn, dok su rashodi za stipendije i školarine umanjeni za iznos od 40.000,00 Kn i oni sada iznose 260.000,00 Kn. Razlog umanjenja rashoda za stipendije je završetak školovanja nekih od korisnika stipendije.

*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. Đalskog 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 se doznaju mjesečno po Zahtjevu udruge i to u obliku tekuće donacije. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2013. godinu unutar navedene aktivnosti nije bilo povećanja niti smanjenja planiranih rashoda u odnosu na prvobitno donijeti Plan.

*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. Sredstva su planirana 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a sve sukladno predviđenim potrebama do kraja godine.

## **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. Obzirom na dinamiku pristiglih zahtjeva u Krapinsko-zagorskoj županiji, održavanje sjednica Povjerenstava i odobravanje poduzetničkih kredita od strane poslovnih banaka prvobitno planirani iznos od 160.000,00 Kn uvećan je za 45.000,00 Kn, tako da sada iznosi 205.000,00 Kn.

*Sufinanciranje rada društva „Krapinsko-zagorskog aerodroma“* - Odlukom članova društva od 10. lipnja 2010. godine izmijenjen je ugovor o osnivanju društva „Krapinsko-zagorski aerodrom“ d.o.o.. Sukladno navedenom ugovoru jedini članovi društva ostali su Krapinsko-zagorska županija i Grad Zabok. Odlukom članova društva od 31. svibnja 2010. godine povećan je temeljni kapital društva koji sada iznosi 2.233.000,00 Kn, od čega je udio Grada u iznosu od 83.000,00 Kn. odnosno 3,72%. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva, te kako bi se stvorili preduvjeti za gradnju aerodroma Grad Zabok u Proračunu za 2013. godinu osigurao je sredstva za redovan rad društva u iznosu od 100.000,00 Kn (plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za isto je sklopljen s Krapinsko-zagorskom županijom Sporazum o doznačavanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko-turističku djelatnost u 2013. Klasa: 344-01/12-01/03, Ur.broj: 2197/01-01-13-2 od 15. siječnja 2013. Sredstva se doznačuju mjesečno po primitku Zahtjeva od strane društva. S obzirom na obvezu utvrđenu sporazumom planirana sredstva za navedenu aktivnost nisu se mijenjala u odnosu na Plan.

*Lokalna akcijska grupa* – sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn planirana su za izradu Lokalne razvojne strategije, temeljnog akta za daljnji rad lokalne akcijske grupe te za potrebe tekućeg poslovanja.

*Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma* – Proračunom Grada Zaboka za 2013. godinu za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve sukladno Sporazumu o doznačavanju novčanih sredstava trgovačkom društvu Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. (KLASA: 402-01/13-01/07 URBROJ: 2197/01-05/2-13-2) koji je sklopljen između društva, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

*Nabava komunalnog vozila i opreme* – za navedeni kapitalni projekt ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana sredstva u iznosu od 677.000,00 Kn.

Projekt podrazumijeva nabavu komunalnog vozila, te kontejnera i kanti za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zaboka, a sve u svrhu zaštite okoliša.

Za isto je sklopljen ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Grada Zaboka i tvrtke Komunalno-Zabok d.o.o.. Naime ugovorom je uređeno kako će Grad Zabok kandidirati projekt nabave specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada na području Grada Zaboka za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ugovorom je također definirano kako će preostala financijska sredstva potrebna za nabavu predmetnog vozila osigurati Komunalno-Zabok d.o.o..

*Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka* – I. izmjenama i dopunama navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 Kn, a isti se odnose na poslovnu suradnju sa Zagorskom razvojnom agencijom.

### **Program – Poticanje i razvoj turizma**

*Turistička zajednica* – u lipnju 2010. godine Ministarstvo turizma Republike Hrvatske dalo je Gradu Zaboku suglasnost za statut i osnivanje Turističke zajednice Grada Zaboka. Osnivačka skupština održana je 14. srpnja 2011. godine. Ministarstvo turizma RH donijelo je dana 08. studenog 2011. godine Rješenje o Upisu u upisnik turističkih zajednica. Za aktivnosti turističke zajednice Grada Zaboka u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn, što je iznos jednak prvobitno usvojenom Planu. Sredstva su prvenstveno planirana za uređenje i financiranje rada turističkog ureda na adresi Zabok, Matije Gupca 112 (Dom strijelaca) te za provođenje programa turističke zajednice.

### **Program – Poljoprivreda**

*Sufinanciranje poljoprivrede* – za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 Kn, što je za 5000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano sukladno predanim i realiziranim zahtjevima za sufinanciranje programa.

### **Glava 09 – Poticanje sportskih aktivnosti**

#### **Glavni program – Program poticanja amaterskog sporta**

##### **Program – Javne potrebe u športu**

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

*Program poticanja amaterskog sporta* podrazumijeva sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga putem Športske zajednice Grada Zaboka (sufinanciraju se aktivnosti rada sportskih udruga koje su članice Športske zajednice Grada Zaboka). Grad sufinancira aktivnosti sportskih udruga na način da se sredstva za rad doznačuju Športskoj zajednici u obliku tekuće donacije sportskim društvima, dok Športska zajednica programom raspodjele navedena sredstva doznačuje na račune svojih članica. Za rad zajednice športova Grada Zaboka u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 840.000,00 Kn. Izmjenama i dopunama Proračuna nije bilo promjena vezanih uz povećanje ili umanjeње planirane stavke rashoda.

*Košarkaški klub Zabok* – I. izmjenama i dopunama planirani su rashodi za djelovanje Košarkoškog kluba u iznosu od 315.000,00 Kn što je jednako prvobitno donijetom Planu. Budući da je svojim odličnim rezultatima uspio ući u prvu ligu natjecanja u Hrvatskoj košarci Grad Zabok odlučio je pomoći odnosno sufinancirati rad kluba kroz oblik tekuće donacije športskom društvu. Donacijom će klub pokrivati troškove organizacije domaćih i gostujućih prvenstvenih utakmica (kotizacije, članarine, smještaj, prijevoz i dr.). Sredstva se klubu isplaćuju mjesečno na temelju zahtjeva, a prema raspoloživim proračunskim sredstvima. .

*Ostali izdaci za sport* - 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, I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada za 2013. godinu za ostale izdatke u sportu planirana su sredstva u iznosu od 220.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je rezultat pristiglih i opravdanih zahtjeva sportskih društava i klubova. Sredstva se tijekom godine doznačavaju klubovima u obliku tekuće donacije, a za pokriće troškova odlazaka na natjecanja, organizacije natjecanja, stručnog osposobljavanja trenera i sl.

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

Grad Zabok i tvrtka Div d.o.o. sklopili su dana 25. srpnja 2013. godine ugovor o javnim radovima za izgradnju športske dvorane uz građevinu gimnazije A. G. Matoš u Zaboku po načelu „ključ u ruke“. Ugovor je sklopljen na iznos od 29.823.758,95 Kn (PDV uključen). S obzirom na početak radova i predviđenu realizaciju istih do kraja godine ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za projekt izgradnje športske dvorane planirana su sredstva u iznosu od 3.350.000,00 Kn, što je za 11.650.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.