

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

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 2015., 2016. i 2017. godinu kao i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom prihodi i primici zajedno sa planiranim viškom prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja za 2015. godinu planirani su u iznosu od 38.889.076,22 kuna. Prihodi i primici u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 34.185.976,67 kuna, što sa prenesenim viškom u iznosu od 4.176.596,22 kuna sveukupno iznosi 38.362.572,89 Kn.

U nastavku obrazloženja daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Pregled čine sljedeći prihodi i primici:

6111 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 11.111.930,99 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 99,21% u odnosu na cjelogodišnji Plan. Postotak raspodjele navedenog poreza između države, županija i jedinica lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i on trenutno za Grad Zabok iznosi 60%. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine postotak raspodjele prihoda od poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave povećao se sa 56,5% na 60%.

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

6112 - Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti – ovi su prihodi tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u iznosu od 1.627.625,93 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 107,08 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. U ovu skupinu prihoda ubrajaju se prihodi ostvareni od poreza na dohodak od obrta i s obrtom povezanih zanimanja, te prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti. Raspodjela je i ove vrste prihoda regulirana odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6113 - Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 343.058,09 Kn, a što u odnosu na cjelogodišnji Plan iznosi 103,96 %. Ovo je vrsta prihoda koju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju od obveznika plaćanja poreza na iznajmljivanje imovine.

6114 – Porez i prirez na dohodak od kapitala ostvaren je u iznosu od 428.833,70 Kn, a što u odnosu na cjelogodišnji plan iznosi 122,52 %.

6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u sveukupnom iznosu od 161.387,85 Kn, a čine ih: porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 117.755,85 Kn te porez na korištenje javnih površina ostvaren u iznosu od 43.632,00 Kn. Oba poreza utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka, Općem poreznom zakonu te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razrez poreza na kuće za

odmor izvršen je krajem mjeseca rujna. Što se tiče poreza na korištenje javnih površina isti je naplaćen u skladu sa podnijetim zahtjevima za korištenje javnih površina na području grada Zaboka.

6134 – Povremeni porezi na imovinu ostvareni su u iznos od 838.535,06 Kn, a što u odnosu na Plan 2015. godine iznosi 104,82 %. Isti se odnose na prihode koji su ostvareni od poreza na promet nekretnina. Ova se vrsta prihoda utvrđuje i naplaćuje temeljem odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina, a predstavlja zajednički prihod države i jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi.

6142 – Porez na promet ostvaren je u iznosu od 346.056,92 Kn što predstavlja 98,87 % u odnosu na cjelogodišnji Plan, a prihodi koji ulaze u ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije su prihodi ostvareni od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka. Ova se vrsta prihoda tijekom izvještajnog razdoblja utvrđivala i naplaćivala temeljem odredbi Odluke o porezima Grada Zaboka, Općeg poreznog zakona te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Obveznicima plaćanja poreza na potrošnju koji nisu na vrijeme tijekom 2015. godine ispunili svoje obveze prema Gradu odaslane su opomene.

6145 – Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je u iznosu od 630.528,00 Kn, a obuhvaća prihode ostvarene od naplate poreza na tvrtku ili naziv. Prihodi ove vrste također se naplaćuju u skladu sa Odlukom o porezima Grada Zaboka te Općim poreznim zakonom i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nad obveznicima plaćanja navedene vrste poreza koji nisu na vrijeme ispunili svoje obveze prema Gradu, provedene su mjere prisilne naplate potraživanja pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava sa računa kod banke. Razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2015. godinu izvršen je početkom srpnja 2015. godine.

6331 – Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.551.565,39 Kn, a obuhvaćaju tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 79.080,01 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 44.210,00 Kn (6.650,00 Kn za troškove ogrijeva, iznos od 7.560,00 Kn za troškove organiziranja obveznog programa predškole, te iznos od 30.000,00 Kn za troškove sanacija klizišta), tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 476.849,78 Kn te tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 951.425,60 Kn. Tekuće potpore iz gradskih i općinskih proračuna doznačavane su na račun Grada Zaboka za decentralizirano financiranje i posebne namjene rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dok su tekuće pomoći iz državnog proračuna doznačene u svrhu sufinanciranja rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe, za sufinanciranje programa predškolskog odgoja te za sufinanciranje provedbe programa „Zabok s mladima“ od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Tekuće potpore iz županijskog proračuna doznačne su od strane Krapinsko-zagorske županije za troškove ogrijeva socijalno ugroženih stanovnika grada, za sufinanciranje predškolskog odgoja te sufinanciranje troškova sanacija klizišta. Ova se vrsta ostvarenih prihoda utrošila strogo namjenski.

6332 – Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 2.196.205,00 Kn, od čega se 2.150.000,00 Kn odnosi na pomoći iz državnog proračuna u svrhu izgradnje trodijelne sportske dvorane, dok se 46.205,00 Kn odnosi na financiranje vatrogastva iznad minimalnih standarda.

6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 96.700,00 Kn. Sredstva su ostvarena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a u svrhu sufinanciranja projektne dokumentacije za mobilno reciklažno dvorište i nabavu komunalne opreme.

6351 – Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – ostvarene se u iznosu od 5.463.530,00 Kn. Iste su utrošene kao pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – prihodi su ove vrste u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 36.413,87 Kn, od toga se 29.694,80 Kn odnosi na prihode ostvarene od kamata na oročena sredstva, a 6.719,07 Kn na kamate od depozita po viđenju.

6421 – Naknade za koncesije - ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 53.301,98 Kn. Grad Zabok ima sklopljene ugovore za koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zaboka te za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, dok su ugovori sa koncesionarima za obavljanje prijevoza pokojnika raskinuti sukladno novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15.) koji je stupio na snagu 7. travnja 2015. godine.

6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 216.260,18 Kn, što predstavlja ostvarenje u visini 98,30 % cjelogodišnjeg Plana. Naplata ove vrste prihoda vrši se mjesečno temeljem izdanih računa, a sve u skladu sa ugovornim odnosima.

6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od spomeničke rente koji su tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u sveukupnom iznosu od 10.461,81 Kn. Prihodi su utrošeni za očuvanje objekata sakralne kulture.

6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 273.185,62 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te prihode ostvarene od prodaje kazeti za urne. Prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošeni su za održavanje komunalne infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku, a sve sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

6512 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od 327.503,13 Kn a obuhvaćaju prihode ostvarene od gradskih i općinskih upravnih pristojba u iznosu od 5.800,00 Kn te naknade za groblje u iznosu od 321.703,13 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su i naplaćeni sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Gradskoj odluci o groblju.

6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od prodaje državnih biljega u iznosu od 288.083,52 Kn. Ovi su prihodi utvrđeni i naplaćeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

6514 – Ostale pristojbe i naknade - ostvarene su u iznosu od 282,27 Kn, a odnosi se na ostvarenu boravišnu pristojbu.

6521 – Prihodi državne uprave – ostvareni su u iznosu od sveukupno 1.962,81 Kn.

6522 – Prihodi vodnog gospodarstva – obuhvaćaju prihode od vodnog doprinosa koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 34.990,69 Kn. Vodni doprinos naplaćuje se sukladno odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu i njime su pokriveni rashodi kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

6524 – Doprinosi za šume - tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 663,33 Kn.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 167.752,64 Kn, a obuhvaćaju prihode s naslova osiguranja i refundacija šteta u iznosu od 6.000,00 Kn, ostale prihode za posebne namjene (deponija Gubaševo) u iznosu od 126.304,70 Kn te ostale nespomenute prihode po posebnim propisima (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) u iznosu od 35.447,94 Kn.

Prihodi sa naslova osiguranja, refundacije štete te totalne štete namijenjeni su saniranju nastale štete i korišteni su isključivo u navedene svrhe.

6531 – Komunalni doprinos – ovaj je prihod tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren u iznosu od 1.123.627,35 Kn. Sredstva od komunalnog doprinosa utrošena su za program izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

6532 – Komunalna naknada – prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 6.774.621,38 Kn. Isti su utrošeni za program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

6631 – Tekuće donacije – ostvarene su u ukupnom iznosu od 26.735,13 Kn, a iste se odnose na prihode ostvarene po provedenom ostavinskom postupku.

6632 – Kapitalne donacije – ostvarene su u sveukupnom iznosu od 15.380,00 Kn, a iste se odnose na kapitalne donacije od neprofitnih organizacija, i to donacija od Kulturne manifestacije Dani K.Š.Gjalskog, 4 primjerka pjesničko-grafičkih mapa Zdenke Pozaić.

6831 – Ostali prihodi – ostvareni su u iznosu od 1.146,25 Kn, a odnose se na povrate u gradski proračun.

7211 – Stambeni objekti – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni su u iznosu od 37.647,78 Kn.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od sveukupno 37.447.081,38 Kn.

Sukladno gore navedenom rashode i izdatke Grada Zaboka za izvještajno razdoblje 2015. godine čine sljedeći rashodi i izdaci:

3111 – Plaće za redovan rad - ovi rashodi ostvareni su tijekom izvještajnog razdoblja u sveukupnom iznosu od 10.167.814,73 Kn. Ostvareni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave i korisnika gradskog proračuna a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski».

3113 – Plaće za prekovremeni rad – ostvarene su u iznosu od 5.000,00 Kn, a isplaćene su djelatnicama dječjeg vrtića „Zipkica“.

3121 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 263.419,00 Kn što predstavlja 96,63 % u odnosu na cjelogodišnji Plan, a čine ih nagrade (jubilarne), darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostali navedeni rashodi za zaposlene. Ovi se rashodi odnose na djelatnike gradske uprave, ali i na zaposlenike korisnika gradskog proračuna koji svoja prava ostvaruju temeljem Pravilnika o materijalnim pravima zaposlenika te Kolektivnim ugovorima i ostalim aktima kojima su definirana njihova prava i obveze.

3131 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – ostvareni su u iznosu 383.018,00 Kn, što predstavlja 99,74 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3132- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ostvareni su u iznosu od 1.576.024,59 Kn.

3133- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ostvareni su u iznosu od 172.467,01 Kn što predstavlja 99,19 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3211 – Službena putovanja – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 22.495,90 Kn, a obuhvaćaju rashode dnevnica za službeni put u iznosu od 19.130,00 Kn, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji u iznosu od 911,40 Kn, te ostale rashode za službena putovanja (parkirne karte i cestarina) u iznosu od 2.454,50 Kn.

3212 – Naknade za prijevoz – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 190.067,00 Kn.

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika – za navedenu je vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom razdoblju utrošeno 41.441,50 Kn.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za uredski materijal, stručnu literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za navedene je rashode izdvojeno sveukupno 121.526,71 Kn što predstavlja 85,40 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3222 – Materijal i sirovine – za navedenu je vrstu rashoda u izvještajnom razdoblju utrošen iznos od 48.278,00 Kn.

3223 – Energija – za utrošene energente tijekom izvještajnog razdoblja isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 990.650,33 Kn. Pod energentima smatraju se troškovi električne energije (671.340,25 Kn), plina (191.787,19 Kn), motornog benzina i dizel goriva (127.522,89 Kn).

3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za ovu je vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka utrošen iznos od 98.120,53 Kn.

3225 – Sitni inventar i auto gume – za nabavu sitnog inventara utrošena su sredstva u iznosu od 17.836,66 Kn, dok je za nabavu odnosno zamjenu auto guma utrošeno 21.828,00 Kn. Rashodi su ostvareni unutar planskih veličina.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – za ovu vrstu rashoda iz Proračuna Grada Zaboka utrošena su sredstva u iznosu od 229.529,39 Kn i to za: usluge telefona i telefaksa 115.336,10 Kn, usluge Interneta 38.610,00 Kn te poštarinu 75.583,29 Kn.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obuhvaćaju rashode za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 557.653,28 Kn, postrojenja i opreme u iznosu od 30.631,08 Kn, prijevoznih sredstava u iznosu od 100.419,41 Kn, te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 345.940,01 Kn.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za tisak i ostale usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na objave natječaja, javnih poziva i sl. u glasilima poput Narodnih novina, Službenog glasnika KZZ i sl. Isti su ostvareni u iznosu od 117.392,23 Kn, što predstavlja 94,67 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3234 – Komunalne usluge – obuhvaćaju rashode za opskrbu vodom u iznosu od 30.051,31 Kn, odvoz smeća u iznosu od 121.405,96 Kn, dimnjačarske usluge u iznosu od 1.180,23 Kn, pričuvu u iznosu od 45.466,95 Kn te ostale komunalne usluge (deratizacija, čišćenje raslinja, sanacija divljih deponija i sl.) u iznosu od 1.687.812,28 Kn.

3235 – Zakupnine i najamnine – ostvarena su u iznosu od 221.673,69 Kn. Pod rashode ostalih zakupnina i najamnina ubrajaju se rashodi najma gradske galerije na Zivtovom trgu, željezničkog zemljišta kod bivšeg autobusnog kolodvora te operativnog leasinga za službeno vozilo. Rashodi su ove vrste ostvareni u granicama predviđenim Planom.

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – Grad Zaboka je tijekom 2015. godine sa Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica sklopio ugovor o zbrinjavanju napuštenih i uginulih životinja sa javnih površina na području grada. Za isporučene gore navedene usluge iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 58.125,00 Kn.

3237 – Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od sveukupno 111.715,17 Kn, a obuhvaćaju troškove ugovora o djelu u iznosu od 7.643,67 Kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 21.875,00 Kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 26.830,00 Kn, usluge vještačenja u iznosu od 4.500,00 Kn, te ostale intelektualne usluge (ISO certificiranje, energetski certifikati i sl.) u iznosu od 50.866,50 Kn.

3238 – Računalne usluge – za usluge održavanja računalnih programa („Ured bez papira“, „Axiom“ te proračunskih programa) tijekom 2015. godine utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 138.350,00 Kn. Za navedene usluge Grad Zabok ima sklopljene ugovore.

3239 – Ostale usluge - ostvarene su u iznosu od sveukupno 480.295,87 Kn, a obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, izradu fotografija, uređenje prostora, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i pranja te usluge čuvanja imovine i osoba.

3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – za iste je iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćen iznos od 44.982,01 Kn, a odnosi se na troškove doprinosa za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršene su u iznosu od 294.089,65 Kn, a obuhvaćaju naknade za rad članovima Gradskog vijeća, gradskih komisija i radnih tijela

(Odbor za kulturu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za ekologiju i sl.), te naknada za rad Gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

3292 – Premije osiguranja – obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava za koje je iz Proračuna isplaćen iznos od 45.983,30 Kn, premije osiguranja ostale imovine za koje su utrošena proračunska sredstva u iznosu 18.662,00 Kn te premije osiguranja zaposlenih za koje je izdvojen iznos od 50.089,36 Kn. Sredstva su isplaćivana u skladu sa važećom policom osiguranja.

3293 – Reprezentacija – troškovi reprezentacije u izvještajnom razdoblju iznosili su 101.016,38 Kn što predstavlja 91,75% u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3294 – Članarine – za tuzemne članarine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 23.322,56 Kn. Članarine su plaćene ED Lijepa naša, Udruzi gradova RH, Hrvatskoj mreži zdravih gradova i dr.

3295 – Pristojbe i naknade – za sudske i javnobilježničke pristojbe tijekom izvještajnog su razdoblja isplaćena sredstva u sveukupnom iznosu od 5.025,97 Kn.

3296 – Troškovi sudskih postupaka – za troškove sudskih postupaka u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 22.225,00 Kn.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode protokola (vijenci, cvijeće i svijeće) te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za dom mjesnog odbora u Proseniku Gubaševskom i „Zagorske hiže“ troškove vezano uz održane izbore za mjesne odbore na području Grada Zaboka 28. prosinca 2014. godine i dr.) u sveukupnom iznosu od 63.616,36 Kn.

3423 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - za otplatu kamate dugoročnog kredita za uređenje Gospodarske zone Grada Zaboka iz Proračuna Grada za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 72.210,17 Kn, a sve sukladno planu otplate kredita.

3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 61.128,92 Kn.

3433 – Zatezne kamate – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 251,00 Kn.

3523 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima – iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene su u iznosu od 194.733,76 Kn, a odnose se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Zaboka.

3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – isplaćene su za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije, programa srednjih škola iznad standarda te za sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu od 473.130,03 Kn.

3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 220.400,00 Kn, dok su ostale naknade iz proračuna u novcu iznosile 218.810,00 Kn (novčane pomoći za novorođeno dijete i jednokratne novčane pomoći).

3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su sljedećim redom: sufinanciranje cijene prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 107.491,13 Kn, troškovi stanovanja (režijski troškovi za korisnike jednokratnih novčanih pomoći) u iznosu od 18.198,10 Kn, prehrana (bonovi za korisnike JNP koji su izdavani povodom uskrasnih i božićnih blagdana) u iznosu od 66.000,00 Kn te ostale naknade iz proračuna u naravi (pokloni za novorođenčad, sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u ustanovi „Suvag“ i bonovi za umirovljenike koji su izdavani povodom božićnih blagdana) u iznosu od 233.450,96 Kn.

3811 – Tekuće donacije u novcu tijekom 2015. godine isplaćene su u sveukupnom iznosu od 2.764.695,49 Kn što predstavlja 98,58 % u odnosu na cjelogodišnji Plan, a obuhvaćale su tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, te ostale tekuće donacije.

3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama isplaćene su u iznosu od 50.000,00 Kn, a u svrhu sufinanciranja vjerskih zajednica – župa Zabok i Bedekovčina.

3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru isplaćene su u iznosu od sveukupno 324.065,60 Kn, i to kao kapitalna donacija društvu „Krapinsko-zagorski aerodrom“ d.o.o. za daljnje ulaganje na izgradnji Krapinsko-zagorskog aerodroma u skladu sa sklopljenim Sporazumom o financiranju investicija u 2015. godini, društvu Komunalno-Zabok d.o.o. za nabavu komunalne opreme (mobilno reciklažno dvorište, komposter, komunalno vozilo) te Zagorskom vodovodu d.o.o. za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Pavlovcu Zabočkom.

4111 – Zemljište – za otkup građevinskog zemljišta iz Proračuna Grada Zaboka u 2015. godini isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 40.426,68 Kn.

4123 – Licence – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 250,00 Kn.

4212 – Poslovni objekti – za izgradnju sportske dvorane tijekom izvještajnog razdoblja iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 7.770.467,58 Kn.

4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – za izgradnju cesta utrošena su sredstva u iznosu od 3.120.545,18 Kn.

4214 – Ostali građevinski objekti – ovi rashodi su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 143.123,31 Kn, a odnose na troškove izgradnje grobnih okvira na Gradskom groblju Zabok, na troškove izrade glavnog i izvedbenog projekta kao preduvjet za izgradnju društvenog doma u Grdencima te na troškove izgradnje javne rasvjete ceste Lug Zabočki.

4221 – Uredska oprema i namještaj – za zamjenu stare i nabavu nove uredske opreme i namještaja tijekom 2015. godine utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 66.392,75 Kn. Od toga je za nabavu računala i računalne opreme utrošen iznos od 52.092,75 Kn, dok je za nabavu uredskog namještaja utrošeno 14.300,00 Kn.

4222 – Komunikacijska oprema – za nabavu nove komunikacijske opreme utrošena su sredstva u iznosu od 6.836,00 Kn.

4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – za nabavu predmetne opreme iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 51.094,25 Kn.

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – za nabavu ove vrste opreme i uređaja utrošena su sredstva u iznosu od 9.209,00 Kn. Pod ovom vrstom rashoda podrazumijevaju se rashodi za nabavu opreme za dječja igrališta, te opreme za gradsku knjižnicu.

4241 – Knjige – za nabavu knjiga u knjižnici utrošena su sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn.

4262 – Ulaganja u računalne programe - u svrhu nadogradnje postojećih računalnih programskih aplikacija u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 19.125,00 Kn.

4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – ovi su rashodi tijekom 2015. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 71.980,00 Kn, a odnose se na rashode vezane uz izradu prostornog plana uređenja Grada Zaboka te na ostala umjetnička djela (donacija Pozaić).

4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - tijekom izvještajnog razdoblja s navedene osnove ostvareni su rashodi u iznosu od 963.144,49 Kn. Isti su utrošeni u svrhu Energetske obnove Društvenog doma Zaseka.

5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – za otplatu glavnice dugoročnog kredita za uređenje Gospodarske zone u Zaboku tijekom ove godine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 1.253.280,57 Kn, a sve sukladno Planu otplate.

II. POSEBNI DIO

Ustrojstvo Grada Zaboka

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

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

Sukladno navedenoj oduci određeno je kako 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 prihodima i rashodima, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina grada te raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju istih, utvrđuje prijedlog proračuna i izmjena i dopuna proračuna, podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, donosi pravilnik o unutarnjem redu, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

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

Razdjel 1. URED GRADA

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

Obrazloženje ostvarenja rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Razdjel 001: Ured Grada Glava: 01 Ured Grada

Program 1001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Pod navedenom su aktivnošću planirana sredstva u iznosu od 873.300,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju izvršena u iznosu od 769.814,22 Kn, što predstavlja 88,15 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. Sredstva su utrošena u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja

poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarinu, tisak, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda

Za provođenje nadzora nad implementacijom sustava ISO 9001:2008 iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 7.925,00 Kn.

Program 1002: Program informiranja

Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka

Pod održavanjem Internet stranica podrazumijeva se redovito – dnevno ažurno prikupljanje informacija i materijala, izrađivanje fotografija te objavljivanje sadržaja koji se tiču Grada Zaboka te društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života njegovih građana.

U izvještajnom je razdoblju za održavanje Internet stranica Grada utrošen iznos od 30.000,00 Kn, odnosno 100% od ukupno planiranog za 2015. godinu.

Aktivnost A100202: Zabočki list

Za pripremu, tisak i distribuciju jednog broja „Zabočkog lista“ u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Za istu su aktivnost u izvještajnom razdoblju izvršena u iznosu od 19.875,00 Kn.

Glava: 02 Gradsko vijeće

Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela

U glavi 02 - Gradsko vijeće planirani su rashodi koji se odnose na redovan rad predstavničkog tijela. Isti su planirani u iznosu od 256.600,00 Kn, a ostvareni u iznosu od 248.391,40 Kn.

Aktivnost A100301: Osnovna aktivnost predstavničkog tijela

Rashodi za ovu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 175.000,00 Kn, a ostvareni u iznosu od 172.800,42 Kn odnosno 98,74% u odnosu na cjelogodišnji Plan. Izvršenje obuhvaća naknade za rad članovima predstavničkih tijela, a sve sukladno uređenim i trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Aktivnost A100302: Radna tijela

Za naknade članovima radnih tijela Odbora za kulturu, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za ekologiju i dr. u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 15.092,23 Kn.

Aktivnost A100303: Potpora radu političkih stranaka

Ova aktivnost obuhvaća rashode za tekuće donacije političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću Grada Zaboka.

Rashodi za potporu radu političkih stranaka planirani su u iznosu od 31.000,00 Kn, a izvršeni su u iznosu od 30.800,00 Kn.

Aktivnost A100304: Provođenje izbora

Ova aktivnost obuhvaća održavanje izbora za mjesne odbore na području Grada, koji su se održali 28. prosinca 2014. Rashodi za navedenu aktivnost planirani su u iznosu od 1.700,00 Kn za tisak glasačkih listića i uredski materijal. Isti su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.629,20 Kn.

Aktivnost A100305: Nagrade Grada Zaboka

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za novčane nagrade, koje se dodjeljuju pojedincu za poseban doprinos zajednici. Za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena sredstva u iznosu od 2.000,00 Kn.

Aktivnost A100306: Savjet mladih

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi poslovanja za održavanje sastanaka i sjednica Savjeta mladih u iznosu od 4.500,00 Kn. Isti su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 4.373,75 Kn

Tekući projekt: T100301 Zabok s mladima

Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok, a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna. Projekt se odvija u 2015. i 2016. godini. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključivanje mladih u sustave donošenja odluka.

Za realizaciju navedenog projekta u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.400,00 Kn, a ista su ostvarena u iznosu od 21.695,80 Kn.

Glava: 03 Gradonačelnik**Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela****Aktivnost A100401: Opći izdaci gradonačelnika**

Pod aktivnošću A100401 planirani su rashodi u iznosu od 160.000,00 Kn. Isti obuhvaćaju rashode za naknadu za rad Gradonačelnika, obzirom da svoju dužnost obavlja bez da ima zasnovan radni odnos te rashode za reprezentaciju. U izvještajnom je razdoblju za ovu aktivnost iz Proračuna Grada isplaćen iznos od sveukupno 150.354,38 Kn.

Aktivnost A100402: Dan Grada

Statutom Grada Zaboka uređeno je kako se svake godine na dan 22. svibnja slavi Dan Grada. Za održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća te ostalih popratnih sadržaja koji su se u Gradu obilježavali tijekom mjeseca svibnja iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 20.019,11 Kn.

Aktivnost A100403: Suradnja s prijateljskim gradovima

Za suradnju s prijateljskim gradovima Crikvenicom i Porečom te općinom Puconci iz Slovenije u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva od sveukupno 30.000,00 Kn. Za istu su aktivnost u izvještajnom razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 29.469,89 Kn.

Aktivnost A100404: Prosinačke svečanosti

Svake se godine u Gradu Zaboku tradicionalno obilježavaju Prosinačke svečanosti. To je mjesec koji obiluje raznolikim kulturnim događanjima od kazališnih predstava do godišnjih

koncerata zborova, puhačkih orkestara, KUD-a i sl.. Posebno mjesto svakako pripada i „Večeri Zabočana“ na kojoj se proglašavaju najbolji sportaši pojedinci, te klubovi koji su postigli zavidne sportske rezultate tijekom godine. Za obilježavanje programa Prosinačkih svečanosti iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 16.870,00 Kn.

Aktivnost A100405: Proračunska zaliha

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 100.00,00 Kn, a sve sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva su planirana za nepredviđene rashode nastale pri otklanjanju posljedica elementarne nepogode, epidemije, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih rashoda koji bi se pojavili tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost isplaćena sredstva od sveukupno 22.225,00 Kn društvu Trgocentar d.o.o. u svrhu podmirenja parničnih troškova. Isplata sredstava izvršena je temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA: 944-01/14-01/11 URBROJ:2197/01-03/1-15-10 od 14. srpnja 2015. godine.

Prilikom realizacije gore navedenih rashoda isti su se evidentirali na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.

Gradsko vijeće redovito je izvještavano o utrošku sredstava, a sve sukladno odredbama Zakona o proračunu.

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

Glava: 01 Upravni odjel za financije

Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 3.464.500,00 Kn i to za: bruto plaće za zaposlene, te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno

zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za zapošljavanje, zatim naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, licence, dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka i platnog prometa, i dr. rashoda. Za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 3.417.386,57 Kn ili 98,64% u odnosu na cjelogodišnje razdoblje.

Program 1006: Otplata glavnica i kamata

Aktivnost A100601 Otplata 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.

Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva od sveukupno 1.327.000,00 Kn, od toga se 73.000,00 Kn odnosi na rashode planirane za otplatu kamata za kredite, a 1.254.000,00 Kn na izdatke za otplatu glavnice kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone. Rashodi su teretili otplatu glavnice i kamata za postojeći kredit iz 2006. godine i to u iznosu od sveukupno 1.325.490,74 Kn (72.210,17 Kn kamata + 1.253.280,57 Kn glavnica).

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 obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (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 komunalne naknade, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o

djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrti odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno potrebama na terenu, te opravdanim zahtjevima građanstva, u sklopu navedenog razdjela planirani su kapitalni i tekući projekti te aktivnosti koje su između ostalog u skladu sa ciljevima i mjerama Županijske razvojne strategije, budući da je Grad Zabok pristupio izradi lokalne razvojne strategije Grada Zaboka krajem 2013. godine, koju je Gradsko vijeće usvojilo u prosincu 2014. godine.

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 270.000,00 Kn. U izvještajnom su razdoblju za projekt izgradnje i rekonstrukcije nogostupa utrošena sredstva u sveukupnom iznosu od 269.370,26 Kn. Navedeni je iznos utrošen za izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije u Naselju Tomeki, duljine 160 metara, rekonstrukciju nogostupa I. i C. Huis, duljine 100 metara te uređenje Trga D. Domjanića.

Cilj 3: Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100702 Autobusna stajališta

Navedenim projektom planirana je izgradnja jednog autobusnog stajališta. Rashodi su planirani u iznosu od 25.000,00 Kn, a utrošeni su u iznosu od 23.625,00 Kn.

Cilj 3: Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100703 Izgradnja i asfaltiranje cesta

Za izgradnju i asfaltiranje cesta na području Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 229.000,00 Kn.

U izvještajnom su razdoblju za izgradnju i asfaltiranje cesta utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 206.735,22 Kn, a u svrhu rekonstrukcije i asfaltiranja dviju nerazvrstanih cesta na području grada i to u naseljima Gubaševo i Špičkovina.

Cilj 3: Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture.

Kapitalni projekt K100704: Gospodarska zona Grada Zaboka

Za otkup zemljišta i izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka od potoka Sitnica do izlaza na D1 kod Tifona u duljini od 420 metara (izgradnja druge etape - prometne površine, javna rasvjeta i DTK), te za radove na rekonstrukciji Ulice K. Š. Gjalskog i Ulice mladih u Zaboku (izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta i DTK) u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.665.000,00 Kn.

U izvještajnom razdoblju za obavljene radove prema privremenim situacijama iz Proračuna Grada Zaboka isplaćeno je 2.661.241,38 Kn.

Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete

Za izgradnju javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju na izgradnju javne rasvjete u naselju Lug Zabočki utrošeno je 47.893,13 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Za navedeni su projekt planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn, a ista su utrošena u iznosu od 28.635,60 Kn i to u svrhu proširenja mjesne vodovodne mreže u Pavlovcu Zabočkom.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

Projekt je planiran u iznosu od 7.000,00 Kn, a podrazumijeva nabavu opreme te postavljanje iste na dječja igrališta. U izvještajnom su razdoblju za projekt izgradnje dječjih igrališta utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 5.750,00 Kn. Sredstva su utrošena za nabavu sprava za dječja igrališta gdje se za to ukazala potreba.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100710: Kapitalna ulaganja u groblje

U 2015. godini na gradskom groblju Zabok nastavljena je izgradnja grobnih okvira. Projekt je planiran u iznosu od 78.000,00 Kn, a za izgradnju 31 jednostrukog grobnog okvira utrošena su sredstva u iznosu od 77.730,18 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A100801: Sanacija udarnih rupa

U Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 Kn. Udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojeg je napravljena kolnička konstrukcija. Opis radova koje je potrebno izvršiti kod sanacije udarnih rupa zadan je u troškovniku. Tijekom 2015. godine sanirano je 953,38 m² udarnih rupa, za što je utrošeno 104.514,28 Kn. Za navedene je radove sklopljen ugovor u skladu sa Zakonskom regulativom.

Aktivnost A100802: Isporuca, doprema i ugradnja kamenog agregata

Isporuca, doprema i ugradnja kamenog agregata na makadamske ceste vršit će se temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu. Naime Grad Zabok proveo je natječaj temeljem gore navedenih odredbi zakona, te su posebno sklopljeni ugovori za isporuku kamenog agregata, a posebno za dopremu i ugradnju. U Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 165.000,00 Kn, od toga je

za nabavu materijala planiran iznos od 80.000,00 Kn, dok je za dopremu i ugradnju planiran iznos od 85.000,00 Kn. Raspored isporuke, dopreme i ugradnje vršen je u skladu sa ugovorenim dinamikom, troškovnikom te Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 143.202,81 Kn.

Aktivnost A100803: Održavanje nogostupa i slivnika

Za održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.000,00 Kn. Rubnjake i staze treba stalno održavati, a oštećenja se odmah saniraju. Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike. Slivnici se održavaju tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih potrebno je obavezno izvršiti pregled i čišćenje istih.

Za navedenu aktivnost u 2015. godini utrošeno je ukupno 8.306,25 Kn.

Aktivnost A100804: Održavanje bankina, cestovnih jaraka i čišćenje raslinja

Održavanje bankina i cestovnih jaraka obavlja se na način da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. Čišćenje raslinja predviđeno je uz nerazvrstane ceste i putove za nesmetani prolazak pješaka i vozila na području Grada Zaboka. Za održavanje bankina, cestovnih jaraka i čišćenje raslinja u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 Kn.

Za izvještajno razdoblje utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 20.188,69 Kn.

Aktivnost A100805: Horizontalna i vertikalna signalizacija

Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:

- oštećene odbojne i druge ograde te stupiće na prometnicama potrebno je sanirati, najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja

- oznake na kolniku (horizontalna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini, i to najkasnije do kraja mjeseca kolovoza

- vertikalna prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi, a sve sukladno Pravilniku o postavi prometne signalizacije.

U 2015. godini za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka planiran je iznos od 120.000,00 Kn, a za izvještajno razdoblje utrošena su sredstva u iznosu od 118.678,29 Kn.

Aktivnost A100806: Zimska služba

Obavljanje komunalnih poslova – zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica) na području grada Zaboka vrši se na nerazvrstanim cestama i ulicama, sukladno Izvodu iz plana zimske službe. Posipavanje cesta i ulica vrši se mješavinom kamenog materijala (frakcije 4-8 mm) i soli. Sve ulice i ceste na cjelokupnom području grada Zaboka moraju biti očišćene i posipane u roku od 12 sati po prestanku oborina. Čišćenje se vrši na 59,68 km cesta i ulica. U izvještajnom razdoblju za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 350.000,00 Kn.

Aktivnost A100807: Održavanje javnih zelenih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2015. godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene radove sklopljen je ugovor, a sve sukladno Zakonu o

komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku postoji cca 20.000 m² travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 4 velika nogometna igrališta koji se održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora. U izvještajnom su razdoblju za aktivnost održavanja javnih zelenih površina utrošena sredstva u iznosu od 608.850,00 Kn.

Aktivnost A100808: Održavanje čistoće javnih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2015. godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. Pod predmetnim održavanjem podrazumijevaju se sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu, sakupljanje lišća sa ugovornih površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada, sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa. Za navedene radove sklopljen je ugovor sa tvrtkom „Plavinka“ d.o.o., a u izvještajnom razdoblju za aktivnost održavanja čistoće javnih površina utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 553.500,00 Kn.

Aktivnost A100809: 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 oštećenih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. Na području Grada postoje 26 dječja igrališta unutar kojih su postavljene različite sprave, a sve sukladno propisanim i normiranim standardima.

Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 21.000,00 Kn, a u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 20.556,25 Kn.

Aktivnost A100810: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- A) Održavanje i popravak javne rasvjete
- B) Utrošak električne energije javne rasvjete

A) Održavanje i popravak javne rasvjete

Na objektima i uređajima javne rasvjete smatraju se objekti u vlasništvu grada Zaboka, te objekti i uređaji na kojima Grad Zabok ima pravo besplatne služnosti.

Opseg poslova održavanja i popravka uređaja javne rasvjete određen je posebnim potrebama o održavanju javne rasvjete. Sredstva su planirana u Proračunu u iznosu od 120.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 111.441,00 Kn.

B) Utrošak električne energije

Za ovu stavku planirana su proračunska sredstva u iznosu od 615.000,00 Kn. Za izvještajno razdoblje za utrošak električne energije iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 544.087,21 Kn.

Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blagdane

Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete. Sredstva za aktivnost dekoracije i iluminacije Grada za blagdane planirana su u iznosu od 70.000,00 Kn. U izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost iz Proračuna Grada isplaćena sredstva u iznosu od 68.092,50 Kn.

Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije

Pod hitnim i nepredvidivim intervencijama podrazumijevaju se radovi koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti u osnovnom održavanju komunalne infrastrukture, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture. Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad utovarivača, rad radnika i sl. Za navedenu aktivnost Proračunom Grada planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 156.168,13 Kn.

Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja

Pod redovnim održavanjem groblja podrazumijevaju se usluge: održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, uređenje groblja i hortikulture na prostoru groblja te čišćenje i sakupljanje otpadnog materijala.

Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“. Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševom. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. Aktivnost je planirana u sveukupnom iznosu od 445.000,00 Kn, od toga se 333.000,00 Kn odnosi na usluge održavanja groblja za što je sklopljen ugovor, 110.000,00 Kn odnosi se na usluge odvoza smeća sa gradskog groblja u Zaboku, dok se preostale 2.000,00 Kn odnose na rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za izvještajno razdoblje za aktivnost održavanja groblja utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 410.838,46 Kn.

Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100903: Zeleni otoci

Na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na kojima su postavljeni pvc kontejneri koji služe za odvajanje papira, stakla i plastike. Na području Grada postavljeno je 26 zelenih otoka sa po 3 postavljena spremnika (staklo, papir, plastika). Održavanje istih podrazumijeva zbrinjavanje ambalažnog otpada, te popravak dotrajalih dijelova „zelenih otoka“. Na 26 lokacija postavljeno je ukupno 52 spremnika i to:

- 19 spremnika za staklo,
- 26 spremnika za papir i
- 7 spremnika za plastiku.

Svaki postavljeni spremnik zapremnine je 2m³.

U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su sredstva u iznosu od 6.100,00 Kn.

Aktivnost A100904: Deratizacija javnih površina

Deratizacija je izvršena sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebna mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2015. godini. Deratizacija se provodi sustavno dva puta godišnje i to u proljeće i na jesen. Sustavna deratizacija vrši se na obiteljskim kućama sa odgovarajućim pomoćnim zgradama, stambenim jedinicama u stambenim zgradama, zgradama javne namjene, javnim i zelenim površinama, uličnim kanalima i divljim deponijima u gradu Zaboku i gradskom naseljima. Deratizacija se provodi u 2.600 domaćinstava te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom ovih mjera vrši Zavod za javno zdravstvo Krapinsko zagorske županije. Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 84.000,00 Kn, a u izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena u ukupnom iznosu od 83.450,00 Kn.

Aktivnost A100905: Higijeničarska služba

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge higijeničarske službe. Grad Zabok je u 2015. godini planirao rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 60.000,00 Kn, i to za: pružanje usluga skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda. Iz Proračuna Grada Zaboka za aktivnost higijeničarske službe u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 58.125,00 Kn.

Aktivnost A100906: Sufinanciranje uštede energije

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 sporazum o sufinanciranju programa „1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko-zagorskoj županiji“. Sporazum je bio sklopljen na razdoblje od 4 godine. 25. kolovoza 2014. godine program se nastavio te je za isti ponovno sklopljen sporazum o sufinanciranju ukupnih troškova nabave i ugradnje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod fizičkih osoba.

Nadalje 25. kolovoza 2014. godine Grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija sklopili su Sporazum o sufinanciranju troškova provođenja mjera energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada.

Sporazumne strane preuzele su obvezu subvencioniranja provođenja mjera energetske učinkovitosti u iznosu od 15,33% vrijednosti ukupnih troškova po kućanstvu odnosno do najvećeg iznosa od 4.600,00 Kn (s PDV-om), u polovici iznosa svaki.

Slijedom gore iznijetog te sklopljenim starim i novim ugovorima sa fizičkim osobama čiji su zahtjevi udovoljili uvjete natječaja, u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva od sveukupno 125.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju isplaćena u iznosu od sveukupno 118.243,83 Kn.

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorni plan uređenja Grada Zaboka

Za navedeni su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana sredstva u iznosu od 27.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Zaboka, te za izradu Izvješća o stanju u prostoru. U izvještajnom su razdoblju za navedeni projekt utrošena sredstva u iznosu od 26.250,00 Kn i to za III. izmjene prostornog plana uređenja Grada Zaboka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Kapitalni projekt K101002: Izrada UPU

Kapitalni projekt izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Zaboka planiran je u iznosu od 31.000,00 Kn. Isti je realiziran u ukupnom iznosu od 30.350,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija

U Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu za izradu tehničke dokumentacije - glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture, planirana su sredstva u iznosu od 230.000,00

Kn. U izvještajnom razdoblju za projekt izrade tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 227.637,50 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata

Ovaj je tekući projekt u Proračunu Grada Zaboka planiran u iznosu od 30.000,00 Kn, a u izvještajnom razdoblju za isti su utrošena sredstva u iznosu od 26.830,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Program 1011: Upravljanje imovinom grada

Aktivnost A101101: Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju prijevoznih sredstava, komunalne usluge, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuvu i ostale nespomenute usluge. U izvještajnom razdoblju za aktivnost održavanja objekata i opreme u vlasništvu grada utrošen je iznos od 361.048,46 Kn.

Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova

Pod održavanjem društvenih domova planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 30.000,00 Kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10.000,00 Kn. Rashodi su za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju iznosili su sveukupno 36.247,28 Kn, a odnose se na troškove tekućih popravaka na društvenom domu u Grabrovcu i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade doma mjesnog odbora u Proseniku Gubaševskom.

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

Kapitalni projekt nabave opreme u vlasništvu Grada Zaboka planiran je u iznosu od 158.179,22 Kn. Za nabavu opreme u vlasništvu Grada iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje utrošena su sredstva u iznosu od 85.061,50 Kn. Utrošak sredstava se odnosi na nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, komunikacijskih uređaja, ostale opreme za održavanje i zaštitu te ulaganje u računalne programe. Gore navedena oprema je nabavljena kako bi zamijenila staru i funkcionalno neupotrebljivu opremu.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt K101102: Kapitalno ulaganje – Društveni dom Grdenci

Za navedeni kapitalni projekt iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 17.500,00 Kn, a u svrhu financiranja troškova izrade glavnog i izvedbenog projekta kao preduvjet za izgradnju društvenog doma u Grdencima.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita

Korisnik 37726: Javna vatrogasna postrojba

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu (pročišćeni tekst), 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 u 2015. godini u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi bilo je zaposleno 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.

U izvještajnom je razdoblju za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe utrošen iznos od 7.107.918,00 Kn, dok je za aktivnost financiranja vatrogastva iznad minimalnog standarda utrošeno 64.228,01 Kn.

Aktivnost A101202: Sufinanciranje vatrogasne zajednice 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 iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje za financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 360.000,00 Kn, odnosno 100% od ukupno planiranog za 2015. godinu. Sredstva su isplaćena u skladu sa odobrenim zahtjevima Vatrogasne zajednice.

Program 1013: Predškolski odgoj

Korisnik 28696: Dječji vrtić Zipkica

Aktivnost A101301: Plaće i ostali materijalni rashodi

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima iz proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca.

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je «Dječji vrtić Zipkica». Dječji vrtić Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica

kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima te je svojom unutrašnjom kvadraturom od 2 790,83 m² najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji. Vrtić ima organiziran cjelodnevni redoviti program, u trajanju od 10 sati koji se realizira u 11 odgojno-obrazovnih skupina. Djeca su u redovnom programu smještena u četiri jaslične i sedam vrtićkih skupina. Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić organizira i program predškole na području grada u 5 odgojno-obrazovnih skupina. Rashodi za zaposlene izračunati su prema Aneksu kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske te na bazi 38 zaposlenih i jednog pripravnika.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. Rashodi za materijal i energiju planirani su prema prosječnoj potrošnji u 2014. godini.

Sukladno gore navedenom te ostvarenim rashodima za plaće i ostale materijalne troškove iz Proračuna Grada Zaboka za redovnu djelatnost Vrtića isplaćena su sredstva u iznosu od sveukupno 2.747.000,00 Kn.

Aktivnost A101302: Ostali dječji vrtići

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn.

Navedena sredstva utrošena su za programe u poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“ koje pohađa dvoje djece te za sufinanciranje ekonomske cijene vrtića za jedno dijete s posebnim potrebama koje pohađa predškolski program u drugom dječjem vrtiću, dok se jednom djetetu nadoknađivalo 2/3 troškova prijevoza do Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

U izvještajnom razdoblju za ovu su namjenu iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 31.540,96 Kn.

Program 1014 – Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje

Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola «Ksaver Šandor Gjalski» unutar koje djeluju još dvije područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina. U izvještajnom su razdoblju za aktivnost sufinanciranja potreba u osnovnoškolskom obrazovanju utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 299.373,70 Kn.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi za dvoje djece s poteškoćama u razvoju te za sufinanciranje programa produženog dječjeg boravka za učenike prvih i drugih razreda Osnovne škole K. Š. Gjalski.

Planirani rashodi utrošeni su još i za sufinanciranje školske kuhinje za učenike čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa, te za dodatne programe u koje ulaze rashodi za sufinanciranje škole za neplivače, škole u prirodi te Novigradskog proljeća.

Aktivnost A101402: 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. Za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 62.200,00 Kn.

Sredstva su doznačena srednjim školama kao oblik financijske pomoći za sufinanciranje organizacije i sudjelovanja učenika na međužupanijskim i državnim natjecanjima tijekom školske godine, te za dodatne izvannastavne aktivnosti.

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.

Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi

Korisnik 42188: Gradska knjižnica K. Š. Gjalski

Aktivnost A101501: Plaće i ostali materijalni rashodi

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. Budući da je Gradska knjižnica jedan od tri proračunska korisnika Grada Zaboka u 2015. godini, Proračunom za navedenu aktivnost, planirana su 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.), u iznosu od 566.971,00 Kn. U izvještajnom razdoblju za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u visini od 560.048,94 Kn.

Kapitalni projekt K101501: Nabava knjiga

Za kapitalni projekt nabave knjiga za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Aktivnost A101502: Pučko otvoreno učilište

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. Dana 8. lipnja 2015. godine sklopljen je Aneks Ugovoru o korištenju i upravljanju kinodvoranom (KLASA: 372-05/15-01/05 URBROJ: 2197/01-03/3-15-2) kojim se produljuje korištenje i upravljanje objekta kinodvorane - multimedijalnog centra u Zaboku na daljnje vrijeme od 5 godina.

Nadalje Pučkom otvorenom učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije, o čemu je 18. studenog 2015. godine sklopljen III. Aneks Ugovoru (KLASA: 610-01/15-01/01 URBROJ: 2197/01-03/3-15-1). Ugovor je važeći do 01. studenog 2016. godine.

Za pokriće dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijском centru te troškova plaće djelatnika koji su sudjelovali u programima vezanim uz multimedijски centar i gradsku galeriju iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 175.000,00 Kn.

Aktivnost A101503: Hrvatski glazbeni festival

Za organizaciju HGF-a iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn.

HGF je glazbeni festival demo bendova, koji se već tradicionalno organizira i održava u Gradu Zaboku.

Posebna vrijednost HGF-a je promoviranje multikulturalizma te razmjena iskustava i životnih spoznaja između mladih iz Hrvatske i mladih iz ostalih dijelova svijeta.

Aktivnost A101504: Matica Hrvatska – ogranak Zabok

U Proračunu Grada Zaboka za aktivnost djelovanja Matice Hrvatske isplaćena su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn i to u svrhu sufinanciranja edukativnih predavanja stručnjaka različitih profila za učenike srednjih škola i ostalu javnost, zatim za izložbe prikupljene zavičajne građe i slične aktivnosti.

Aktivnost A101505: KUD Zabok

Kulturno umjetničko društvo Zabok je društvo koje njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu i kulturu zagorja kako u plesnom tako i u glazbenom izričaju.

Za provođenje redovne djelatnosti Kulturno umjetničkog društva Zabok iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn.

Aktivnost A101506: Limena glazba Prosenik

Grad Zabok je podržao i tijekom 2015. godine kulturno djelovanje i izražavanje Limene glazbe Prosenik. Iz Proračuna Grada za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva za sufinanciranje djelovanja ove udruge u iznosu od 13.000,00 Kn. Doznačena sredstva su bila namijenjena sufinanciranju daljnjeg rada i usavršavanja postojećih i novo pridobitih članova, zatim odlasku na različita natjecanja te nabavi novih instrumenata.

Aktivnost A101507: Puhački orkestar DVD Špičkovina

Za aktivnost puhačkog orkestra DVD Špičkovina iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su doznačena puhačkom orkestru kao oblik tekuće donacije za održavanje probi orkestra, stručno usavršavanje članova orkestra, organizaciju kulturno-zabavnih programa, kupnju novih instrumenata, nabavu notnog materijala i sl.

Aktivnost A101508: Puhački orkestar Grada Zaboka

Puhački orkestar Grada Zaboka broji 64 člana i osnovna mu je aktivnost organizacija kulturno-zabavnog programa, stručno usavršavanje članova, humanitarni rad i sl.

U izvještajnom su razdoblju za aktivnost djelovanja Puhačkog orkestra Grada Zaboka iz Proračuna isplaćena sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn.

Aktivnost A101509: Zbor Đalski

Zbor Đalski broji 40 članova, a osnovna mu je svrha očuvanje tradicije zborskog pjevanja u Gradu te sudjelovanje u kulturnoj ponudi Grada. Iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom su razdoblju za aktivnost Zbora Đalski isplaćena sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Sredstva su Zboru doznačena u svrhu sufinanciranja redovite djelatnosti.

Aktivnost A101510: Muži zagorskog srca

Kulturna udruga „Muži zagorskog srca“ djeluje od 1994. godine i broji 67 članova. Osnovna je svrha djelovanja navedene udruge promicanje kulturnog stvaralaštva i izdavanje književnih djela od interesa za hrvatsku i kajkavsku kulturnu baštinu. Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada isplaćena su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn.

Aktivnost A101511: GOKUL

Za organizaciju međunarodnog festivala dječjeg filma „Kiki“ spomenutoj su udruzi iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.

Aktivnost A101512: Regenerator

Svrha i područje djelovanja udruge „Regenerator“ je kontinuirano promicanje urbane kulture, među mladima, ali i ostalima u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Za provođenje projekata udruge „Regenerator“ u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.

Aktivnost A101513: Filatelističko društvo Zaboky

Filatelističko društvo Zaboky osnovano je 1994. godine, a kao osnovni ciljevi i zadaci društva navode se sljedeći: okupljanje građana, osobito mladeži, širenje i razvijanje aktivnosti filatelije kao korisnog čimbenika kulturnog, humanističkog i rodoljubnog odgoja, organizacija filatelističkih izložbi i sudjelovanje na izložbama drugih društava, istraživanje i proučavanje filatelističkog materijala i dr. U Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu za sufinanciranje osnovnih aktivnosti Društva planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 Kn. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo rashoda za navedenu aktivnost koji bi teretili Proračun Grada.

Aktivnost A101514: Udruga Mraz

Udruga Mraz se od svog osnutka bavi organizacijom koncerata, izložbi, promocijom književnika te socijalnom politikom prema mladima.

Projekti se provode kontinuirano tijekom čitave godine, a u svrhu što većeg broja participiranja mladih u kulturnom životu Grada Zaboka. Za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom razdoblju isplaćena sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn.

Aktivnost A101515: Manifestacija K. Š. Gjalski

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 iz Proračuna za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 57.500,00 Kn.

Aktivnost A101516: Ostale kulturne manifestacije i programi

Kako bi se podržale i ostale kulturne manifestacije i programi u 2015. godini iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje utrošeno je 13.645,50 Kn.

Aktivnost A101517: Planinarsko društvo „Zagorske steze“

Svrha i područje djelovanja ove udruge je organizacija planinarskih izleta, popularizacija planinarstva među djecom i ostalim građanima, širenje znanja o biljkama i životinjama te obilježavanje i održavanje Zagorskog bregovitog puta. Društvo broji 150 članova. Za

provođenje aktivnosti PD-a iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn.

Aktivnost A101518: Ekološko društvo „Lijepa naša“

Ekološko društvo „Lijepa naša“ je neprofitna udruga građana i djeluje na području zaštite prirodne i kulturne baštine. Osnovna joj je svrha očuvanje zagorske tradicije i zavičaja. Za aktivnosti djelovanja ove udruge iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn.

Aktivnost A101519: Župa Bedekovčina – adaptacija i opremanje sakralnih objekata

Za aktivnost adaptacije i opremanja sakralnih objekata unutar Župe Bedekovčina iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici.

Aktivnost A101520: Župa Zabok- adaptacija i opremanje sakralnih objekata

Za adaptaciju crkve Sv. Jelene Križarice te za adaptaciju župnog dvora i ostalih sakralnih objekata, iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 45.000,00 Kn.

Aktivnost A101521: Amaterska dramska udruga KAJ

Udruga promiče kulturnu baštinu putem amaterskog kazališta, bavi se očuvanjem tradicije i narodnih običaja kajkavskog kraja. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost iz Proračuna su isplaćena sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn.

Kapitalni projekt K101503: Kapitalna ulaganja u kulturu

Kapitalni projekt odnosi se na donaciju 4 primjerka pjesničko-grafičkih mapa Zdenke Pozaić, čija vrijednost iznosi 15.380,00 Kn.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Program 1016: Socijalna skrb

Aktivnost A101601: Gradsko društvo Crvenog križa Zabok

Iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje za redovnu djelatnost Crvenog križa grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn. Naime člankom 30. Zakona o hrvatskom Crvenom križu, propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje HCK-a i to za službu traženja dužne su izdvojiti 0,2% prihoda, dok su za javne ovlasti i redovnu djelatnost dužne izdvojiti 0,5% ostvarenih prihoda.

Aktivnost A101603: Dom Mirkovec – pomoć u kući

Za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 21.600,00 Kn, a sve sukladno Sporazumu prema kojem se Grad Zabok obvezao sufinancirati plaću i troškove goriva za osobu koja će tijekom 2015. godine dostavljati tople obroke iz Doma za psihičke bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec, korisnicima koji na to ostvaruju pravo, a sve u okviru vaninstitucionalne skrbi. U projekt su uključene i općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.

Aktivnost A101604: Gradska organizacija umirovljenika Zabok

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Gradske organizacije umirovljenika Zabok iz Proračuna Grada Zaboka za izvještajno razdoblje isplaćena sredstva u iznosu od 55.000,00 Kn.

Aktivnost A101605: Sufinanciranje rada udruga iz domovinskog rata

Za sufinanciranje rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom su razdoblju isplaćena sredstva u iznosu od 1.000,00 Kn.

Aktivnost A101606: Sufinanciranja troškova prehrane

Grad Zabok izdavao je bonove (dar u naravi) za nabavu osnovnih živežnih namirnica osobama slabijeg imovinskog statusa. Bonovi su se korisnicima izdavali prigodom uskršnjih i božićnih blagdana, a sukladno raspoloživoj službenoj dokumentaciji te podacima dobivenim od Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Zabok. Za ovu su namjenu utrošena sredstva u iznosu od 66.000,00 Kn, a prema službenim podacima bonove je iskoristilo 190 obitelji.

Aktivnost A101607: Sufinanciranja troškova stanovanja

Troškovi stanovanja podmiruju se sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, te sukladno pozitivno ocijenjenim zahtjevima na sjednicama Odbora za socijalnu skrb, a pravo na iste ostvaruju korisnici minimalne zajamčene naknade koja im je utvrđena putem Centra za socijalnu skrb. U izvještajnom razdoblju za ovu je aktivnost utrošeno 18.198,10 Kn.

Aktivnost A101608: Jednokratne novčane pomoći

Sukladno odredbama Zakona i Odluke 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.

U izvještajnom razdoblju pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarilo je 110 podnositelja zahtjeva, te je u tu svrhu isplaćen iznos od 150.810,00 Kn, dok je za bonove koji su podijeljeni umirovljenicima povodom božićnih blagdana isplaćen iznos od 184.600,00 Kn.

Aktivnost A101609: Sufinanciranje učenika i studenata

U sklopu navedene aktivnosti utrošena su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka te dva studenta iz Grada Vukovara, temeljem posebnog Ugovora. Pravo na stipendiju Grada ostvaruju redovni 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, te je tijekom 2015. godine pravo na isplatu stipendije ostvarilo 30 učenika.

Osim stipendija tijekom 2015. godine Grad Zabok je sufinancirao troškove prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu, a sve sukladno Odlukama Gradonačelnika.

Za aktivnost stipendiranja učenika i studenata iz Proračuna Grada Zaboka u izvještajnom su razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 236.400,00 Kn, dok je za sufinanciranje cijene prijevoza utrošeno 107.491,13 Kn.

Aktivnost A101610: Sufinanciranje rada Društva naša djeca

Na temelju Zaključka gradskog poglavarstva od 21. veljače 2006. godine, a u okviru nastavka akcije «Grad prijatelj djece» program «logopedski kabinet» započeo je s radom u ožujku

2006. godine u sklopu udruge «Društvo naša djeca Zabok». Program provodi profesor logoped, a rad logopeda sastoji se od rada s djecom u prostorijama Društva naša djeca, te Osnovne škole K. Š. Gjalski i dječjeg vrtića «Zipkica». U sklopu navedene aktivnosti iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva za redovan rad logopedskog kabineta i ostale programe i aktivnosti udruge u iznosu od 230.000,00 Kn.

Aktivnost A101611: 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.

U izvještajnom razdoblju za navedenu su aktivnost isplaćena sredstva u iznosu od sveukupno 85.310,00 Kn (68.000,00 Kn novčana pomoć, 17.310,00 Kn dar u naravi).

Aktivnost A101612: Sufinanciranje ljetovanja djece

Svake godine u sklopu programa «Grad prijatelj djece», Grad Zabok sudjeluje u sufinanciranju ljetovanja djece s područja Grada čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa. U 2015. godini za aktivnost sufinanciranja ljetovanja petnaestero djece isplaćen je iznos od 25.000,00 Kn.

Aktivnost A101613: Sufinanciranje pogrebnih troškova

Sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Zabok podmiruje pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem Centra, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to do visine neophodnih pogrebnih troškova. Pod podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba. Za istu aktivnost Proračunom Grada za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata sa navedene pozicije Proračuna Grada Zaboka.

Aktivnost A101614: Sufinanciranje ostalih programa socijalne skrbi

Za ovu su aktivnost u izvještajnom razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn, a odnose se na realizaciju programa Kluba liječenih alkoholičara „HESTA“ i Društva za pomoć mentalno retardiranih osoba.

Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda

Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma

Krapinsko zagorska-županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva u iznosu od 100.000,00 Kn (plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za isto je sklopljen Sporazum, a u izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn.

Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika

Rashodi se odnose na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit. Tijekom izvještajnog razdoblja iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 194.733,76 Kn. Sredstva su isplaćena temeljem postojećih Ugovora.

Aktivnost A101704: Lokalna akcijska grupa

Za provođenje redovne djelatnosti Lokalne akcijske grupe u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.

Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma

Unutar navedenog kapitalnog projekta iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum između KZZ i Grada Zaboka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme

Unutar navedenog kapitalnog projekta u ovom Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 247.000,00 Kn. U suradnji sa komunalnim društvom Komunalno-Zabok d.o.o. iz Zaboka, Grad Zabok podnio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zahtjeve za sufinanciranje nabave:

- mobilnog reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Zaboka
- opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi
- komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
- komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada.

Svi navedeni projekti odobreni su od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Sukladno javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Fond je dodijelio sredstva pomoći do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja. Preostala sredstva za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta osigurao je Grad Zabok, dok je ostatak sredstava za ostale projekte osiguralo Komunalno-Zabok d.o.o.

Sukladno gore navedenome, nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Zaboka, te komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada.

Postupci nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi i komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada završeni su u tijekom 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 245.430,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1018 Razvoj športa i rekreacije

Aktivnost A101801: Zajednica športova

Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga vršilo se putem Športske zajednice Grada Zaboka. Naime Grad je u izvještajnom razdoblju sufinancirao aktivnosti sportskih udruga u iznosu od

840.000,00 Kn, na način da su sredstva za rad doznačivana Športskoj zajednici u obliku tekuće donacije, a Športska je zajednica programom raspodjele navedena sredstva doznačivala na račune svojih članica, a sve sukladno odobrenim zahtjevima.

Aktivnost A101802: Košarkaški klub Zabok

Iz Proračuna Grada Zaboka za aktivnost Košarkaškog kluba Zabok u izvještajnom razdoblju isplaćen je iznos od 315.000,00 Kn. Sredstva su isplaćena kao oblik tekuće donacije sportskom društvu, a u svrhu pokrića dijela troškova organizacije domaćih i gostujućih prvenstvenih utakmica (kotizacije, članarine, smještaj, prijevoz i dr.). Sredstva su se klubu isplaćivala mjesečno na temelju odobrenih zahtjeva, prema raspoloživim proračunskim sredstvima.

Aktivnost A101803: Ostali izdaci za šport

U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost isplaćena sredstva u iznosu od 181.216,69 Kn. Isplaćena sredstva bila su namijenjena za pokriće troškova odlazaka na natjecanja, organizacije natjecanja, stručnog osposobljavanja trenera te realizaciju odobrenih zahtjeva sportskih udruga, a prema Zaključcima odobrenim od strane Gradonačelnika.

Kapitalni projekt K101801: Športska dvorana

Za izgradnju športske dvorane u Proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000.000,00 Kn. Dvorana je predviđena za potrebe dviju srednjih škola i to: Gimnazije A. G. Matoš i Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću te za potrebe ostalih sportskih klubova i udruga koji djeluju na području grada Zaboka. Pored toga sportska dvorana bi se koristila za održavanje kulturnih događanja, gospodarskih sajмова i sl. Sukladno gore navedenom 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). Aneksom ugovora o javnim radovima izvođaču je produljen rok završetka predmetnog projekta. U izvještajnom razdoblju za ovaj kapitalni projekt iz Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 7.770.467,58 Kn. Sredstva su utrošena za izvedbu radova elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, termotehničkih instalacija i za djelomično vanjsko uređenje pješačkih i kolnih površina.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101802: Društveni dom Zaseka

U proračunu Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 965.000,00 Kn za rekonstrukciju plinske kotlovnice sa ugradnjom solarnih kolektora, te sanaciju i termoizolaciju kosog pokrova. Predmetnu investiciju sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). U izvještajnom razdoblju za navedeni su projekt iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 963.144,49 Kn.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.