

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU

I. Opći dio

PRIHODI I PRIMICI

Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, smjernica za pripremu i plan proračuna, makroekonomskih pokazatelja za 2015., 2016. i 2017. godinu kao i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom, prihodi i primici Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 49.051.100,00 Kn. U projekcijskim su godinama planirani u iznosu od 35.371.100,00 Kn za 2016. i 32.171.100,00 Kn za 2017. godinu. Uzimajući u obzir ostvarenje Proračuna tijekom 2015. godine kao i planirane aktivnosti i nepodmirene obveze, nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka izradilo je I. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu.

Plan prihoda i primitaka u I. izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu iznosi 34.712.480,00 Kn. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.176.596,22 Kn ukupni Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 38.889.076,22 Kn.

Planirani prihodi i primici u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu su sljedeći: porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge, pomoći iz proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade, donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, ostali prihodi, prihodi od prodaje građevinskih objekata (ostali stambeni objekti).

Porez i prirez na dohodak u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planiran je u iznosu od 13.400.000,00 Kn, što je za 400.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje navedenih prihoda posljedica je povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti, poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava te od poreza i prireza na dohodak od kapitala.

Porezi na imovinu u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 980.000,00 Kn, a čine ih: porez na kuće za odmor i to u iznosu od 140.000,00 Kn, porez na korištenje javnih površina u iznosu od 40.000,00 Kn, te porez na promet nekretnina u iznosu od 800.000,00 Kn. Porez na kuće za odmor, te porez na korištenje javnih površina utvrđuju se i naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka i Općem poreznom zakonu, dok se porez na promet nekretnina utvrđuje sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina, te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Udio općine ili grada u porezu na promet nekretnina iznosi 80%, a države 20%.

Porezi na robu i usluge u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 1.110.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeni porez sastoji se od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 350.000,00 Kn i poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke u iznosu od 760.000,00 Kn. Povećanje plana prihoda s osnove navedenih poreza rezultat je razreza gradskih poreza

novosnovanim tvrtkama, kontinuiranog ažuriranja baze podataka obveznika plaćanja, kao i provođenja mjera prisilne naplate potraživanja ovrhom.

Pomoći iz proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirane su u iznosu od 3.736.000,00 Kn, što je za 1.782.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Čine ih: tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 64.000,00 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 45.000,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 480.000,00 Kn, tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 950.000,00 Kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.197.000,00 Kn. Do smanjenja je došlo zbog izmjene zakonske regulative obzirom da su smanjena decentralizirana sredstva, no ista se kompenziraju kroz pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te smanjene planirane realizacije kapitalnih pomoći.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 430.000,00 Kn, što je za 800.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Razlog umanjenja proizlazi iz nerealiziranih planiranih pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za realizaciju projekata koji će se realizirati u narednoj godini.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 5.520.000,00 Kn, što je za 620.000,00 Kn više u odnosu na Plan, obzirom na izmjenu zakonske regulative. Pomoći izravnjanja služe za pokriće rashoda redovne djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Prihodi od financijske imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 37.000,00 Kn, što je za 31.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Razlog tome je oročavanje slobodnih novčanih sredstava na računu Proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 592.000,00 Kn, što je za 22.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Čine ih: prihodi od naknade za koncesije u iznosu od 60.000,00 Kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 220.000,00 Kn, prihodi od spomeničke rente u iznosu od 12.000,00 Kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 300.000,00 Kn. Razlog povećanja prihoda od nefinancijske imovine prvenstveno se odnosi na povećanje ostalih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine. Naplata spomeničke rente utvrđena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Sredstva iz prihoda spomeničke rente utrošit će se za očuvanje sakralne kulture. Naplata ostalih prihoda regulirana je Gradskim odlukama i Ugovorima.

Upravne i administrativne pristojbe u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 606.000,00 Kn, što je za 51.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Čine ih gradske i općinske upravne pristojbe u iznosu od 5.000,00 Kn, ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 320.000,00 Kn (grobna naknada), prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 280.000,00 Kn, te boravišne pristojbe u iznosu od 1.000,00 Kn. Povećanje navedenih pristojba posljedica je povećanja prihoda od prodaje državnih biljega, ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom te gradskih i općinskih upravnih pristojba. Navedeni prihodi utvrđeni su sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama, Gradskoj odluci o groblju, te Zakona o boravišnim pristojbama.

Prihodi po posebnim propisima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 206.300,00 Kn, što je za 135.200,00 Kn više u odnosu na Plan. Čine ih sljedeći prihodi: ostali nespomenuti prihodi državne uprave u iznosu od 2.000,00 Kn, vodni doprinos u iznosu od 35.000,00 Kn, doprinosi za šume u iznosu od 800,00 Kn, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 6.000,00 Kn, ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 127.000,00 Kn, te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 35.500,00 Kn. Povećani su doprinosi za šume, ostali prihodi za posebne namjene i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima kao posljedica veće uplate od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu, dok se doprinos za šume planira prema odredbama Zakona o šumama. Oba navedena prihoda služe za pokriće rashoda kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

Komunalni doprinos i komunalne naknade u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 8.000.000,00 Kn, što je za 500.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Čine ih prihodi od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.000.000,00 Kn te komunalne naknade u iznosu od 7.000.000,00 Kn. Razlog povećanja je povećanje prihoda od komunalne naknade.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihodi dobiveni od komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu, dok se prihodi dobiveni od komunalne naknade planiraju utrošiti u program održavanja objekata, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za građenje i održavanje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Zaboka.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 42.180,00 Kn, a čine ih tekuće donacije od fizičkih osoba, te kapitalne donacije od neprofitnih organizacija, i to donacija od Kulturne manifestacije Dani K.Š.Gjalskog, 4 primjerka pjesničko-grafičkih mapa Zdenke Pozaić.

Ostali prihodi u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn, što je za 2.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obuhvaćaju prihode koji nisu zasebno planirani poput povrata u Proračun i sl.

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka isti su u potpunosti ukinuti s obzirom na činjenicu kako se planirana prodaja građevinskog zemljišta neće realizirati u proračunskoj godini.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 50.000,00 Kn, što je za 150.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Razlog smanjenja prihoda proizlazi iz činjenice da nije izvršena planirana prodaja stana koji je se nalazi u vlasništvu Grada Zaboka.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka isti su u potpunosti ukinuti s obzirom na činjenicu kako se Grad neće zaduživati do kraja proračunske godine.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 49.051.100,00 Kn, dok su isti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani u iznosu od 38.889.076,22 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioritetnih javnih izdataka na području Grada Zaboka u 2015. godini. Razlika između planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka iznosi 4.176.596,22 Kn, a odnosi se na preneseni višak prihoda poslovanja.

Potrebno je napomenuti kako su Upravna tijela Grada Zaboka prilikom izrade prijedloga u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka uzela u obzir stvarno stanje na terenu, procjenu ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika. Temeljem dobivenih podataka izrađen je prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu.

Sukladno gore navedenom, rashode Grada Zaboka za 2015. čine sljedeći rashodi:

1. RASHODI POSLOVANJA

- plaće (bruto),
- ostali rashodi za zaposlene,
- doprinosi na plaće,
- naknade troškova zaposlenima,
- rashodi za materijal i energiju,
- rashodi za usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja,
- kamate za primljene kredite i zajmove,
- ostali financijski rashodi,
- subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora,
- pomoći unutar općeg proračuna,
- ostale naknade građanima i kućanstvima,
- tekuće donacije,
- kapitalne donacije,
- kapitalne pomoći,

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- materijalna imovina – prirodna bogatstva,
- građevinski objekti,
- postrojenja i oprema,
- knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti,
- nematerijalna proizvedena imovina,
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima,
- dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu,

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

1. RASHODI POSLOVANJA

Plaće (bruto) u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 10.172.742,00 Kn, što je za 518.300,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obuhvaća bruto plaće djelatnika gradske uprave kao i bruto plaće korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“, te gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski». Rashodi za zaposlene unutar ovih I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su na osnovu pravilnika o unutarnjem redu za djelatnike gradske uprave, postojećeg broja zaposlenih kao i kolektivnih ugovora.

Ostali rashodi za zaposlene u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 272.593,00 Kn, što je za 35.407,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeni rashodi odnose se na: nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te na ostale navedene rashode za zaposlene. S obzirom na planirane aktivnosti i ostvarenje ostalih rashoda za zaposlene tijekom 2015., rashodi unutar ove skupine umanjani su u gore navedenom iznosu.

Doprinosi na plaće u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 2.138.377,00 Kn, što je za 32.022,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za zapošljavanje. S obzirom na realizaciju navedenih rashoda te na broj zaposlenih ovi su rashodi umanjani za gore navedeni iznos.

Naknade troškova zaposlenima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 267.280,00 Kn, što je za 98.320,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji, te naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i stručnih ispita.

Rashodi za materijal i energiju u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 1.418.685,00 Kn, što je za 203.487,00 Kn manje u odnosu na Plan. Isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, gorivo, materijal i dijelove za tekuće i investicijskog održavanje, sitni inventar, te auto gume. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću za potrebe djelatnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Rashodi za usluge u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 4.516.618,00 Kn, što je za 486.146,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obuhvaćaju rashode za usluge telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, ostalih usluga za komunikaciju i prijevoz, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, tiska, promidžbenog materijala, utroška vode,

dimnjačarske usluge, pričuvu, ostale komunalne usluge, iznošenje i odvoz smeća, licence, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, usluge čuvanja imovine i osoba itd. Umanjenje rashoda za usluge rezultat je realizacije navedenih rashoda tijekom 2015. godine, te planiranih potreba do kraja godine.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 52.000,00 Kn, što je za 17.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obuhvaćaju naknade za troškove službenog puta osobama izvan radnog odnosa, te naknade ostalih troškova – doprinosi za volontere.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 759.092,00 Kn, što je za 172.408,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja. Razlog umanjenja navedenih rashoda rezultat je realizacije istih tijekom godine, te planiranih potreba do kraja proračunske godine.

Kamate za primljene kredite i zajmove u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka rashodi za kamate planirani su u iznosu od 73.000,00 Kn, što je za 467.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Rashodi su umanjeni zbog tečajnih razlika prilikom plaćanja kamate za dugoročni kredit, te nerealizacije novog kreditnog zaduživanja.

Ostali financijski rashodi u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 72.225,00 Kn, što je za 107.675,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa kao i ostale zatezne kamate. Rashodi su umanjeni za usluge banaka s obzirom na činjenicu kako se Grad neće zaduživati do kraja proračunske godine pa time neće biti potrebne dodatne usluge od banaka.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima izvan javnog sektora u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 205.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Subvencije su planirane za sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite malim i srednjim poduzetnicima. U ovu skupinu rashoda spadaju još i subvencije poljoprivrednicima. Subvencije planirane za trgovačka društva i obrtnike nisu se mijenjale, dok su subvencije za poljoprivrednike u potpunosti ukinute zbog nerealizacije istih do kraja proračunske godine.

Pomoći unutar općeg proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u sveukupnom iznosu od 516.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obuhvaćaju tekuće pomoći županijskim proračunima u iznosu od 500.000,00 Kn, te tekuće pomoći gradskim proračunima u iznosu od 16.000,00 Kn. Pomoći su namijenjene sufinanciranju ušteda energije i stipendiranju dvaju studenata iz grada Vukovara.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirane su u sveukupnom iznosu od 952.000,00 Kn, što je za 16.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedene naknade obuhvaćaju stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu, sufinanciranje cijene prijevoza, stanovanje, prehranu, te ostale naknade iz proračuna u naravi. Navedeno povećanje odnosi se na

sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola te ostalih naknada iz proračuna u naravi zbog dodijele bonova za blagdane umirovljenicima s područja grada Zaboka.

Tekuće donacije u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka obuhvaćaju donacije udrugama građana i političkim strankama, sportskim društvima te ostale donacije. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu iste su planirane u iznosu od 2.804.500,00 Kn.

Kapitalne donacije u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka namijenjene su sufinanciranju vjerskih zajednica – župa Zabok i Bedekovčina u sveukupnom iznosu od 50.000,00 Kn.

Kapitalne pomoći u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka obuhvaćaju kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru koje su planirane u iznosu od 327.000,00 Kn, što je za 573.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje se odnosi na nerealizaciju predmetnih kapitalnih pomoći.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina –prirodna bogatstva u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka rashodi za nabavu materijalne imovine planirani su u iznosu od 43.000,00 Kn, što je za 57.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za otkup zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka.

Građevinski objekti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka su rashodi za građevinske objekte planirani u sveukupnom iznosu od 11.675.000,00 Kn, što je za 7.165.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Isti obuhvaćaju rashode za sportsku dvoranu u iznosu od 8.383.500,00 Kn, rashode za ceste u iznosu od 3.146.000,00 Kn, rashode za energetske i komunikacijske vodove u iznosu od 50.000,00 Kn, te rashode za ostale nespomenute građevinske objekte u iznosu od 95.500,00 Kn. Smanjenje se poglavito odnosi na smanjenje rashoda za izgradnju sportske dvorane obzirom na dinamiku izgradnje.

Postrojenja i oprema u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 141.584,22 Kn, što je za 1.584,22 Kn više u odnosu na Plan. Pod navedenim rashodima podrazumijevaju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ostala oprema za održavanje i zaštitu, te opremu.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn za nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski.

Nematerijalna proizvedena imovina u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka obuhvaća dokumente prostornog uređenja, ostala umjetnička, literarna i znanstvena djela, te rashode za ulaganja u računalne programe. Navedeni su rashodi planirani u sveukupnom iznosu od 153.380,00 Kn, što je za 93.528,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 965.000,00 Kn, što je za 15.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Ista se odnose na energetske obnovu društvenog doma Zaseka.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka su u potpunosti ukinuta zbog nerealizacije projekata u 2015. godini, te planiranu realizaciju istih u slijedećoj proračunskoj godini.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru planirana je u iznosu od 1.254.000,00 Kn. Ovi izdaci umanjeni su za iznos od 16.000,00 Kn, a razlog umanjenja istih su tečajne razlike.

II. Posebni dio

Ustrojstvo Grada Zaboka

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

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

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

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

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

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

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

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

Razdjel 001. URED GRADA

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

Obrazloženje planiranih rashoda za 2015. godinu

Glava: 01 Ured grada

Program 1001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Za gore navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 873.300,00 Kn, što je za 106.700,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Ista su planirana u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarine, tiska, 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. Imajući u vidu realizaciju pojedinih rashoda kao i stvarnih te u nekim slučajevima nepredvidivih potreba ovi su rashodi smanjeni. Potrebno je napomenuti kako se tijekom cijele godine vodilo računa o racionalizaciji troškova poslovanja.

Aktivnost A100102 Uvođenje ISO standarda

Za usluge provođenja vanjskog audita, uvođenja standarda kvalitete u poslovanje Grada Zaboka, prema normi ISO 9001:2008, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.000,00 Kn.

Program 1002: Program informiranja

Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka

Navedena aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka obuhvaća rashode u iznosu od 30.000,00 Kn, a isti su namijenjeni uslugama održavanja Internet stranica Grada Zaboka.

Aktivnost A100202: Zabočki list

Za usluge pripreme i tiskanja jednog broja lokalnog glasila „Zabočki list“ u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.

Tekući projekt T100201: Izrada Internet stranice

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu projekt je u potpunosti ukinut zbog nerealizacije istog u proračunskoj godini.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Glava: 02 Gradsko vijeće

Program 1003 : Redovan rad predstavničkog tijela

Aktivnost A100301: Osnovna aktivnost predstavničkog tijela

Unutar navedene aktivnosti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su rashodi u iznosu od 175.000,00 Kn, a isti su namijenjeni isplata naknada članovima Gradskog vijeća.

Aktivnost A100302: Radna tijela

Pod navedenom aktivnošću u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su rashodi za naknade članovima gradskih odbora (odbor za ekologiju, odbor za kulturu, odbor za socijalnu skrb i sl.) u iznosu od 20.000,00 Kn, što je za 5.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirani su u iznosu od 31.000,00 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 1.700,00 Kn.

Aktivnost A100305: Nagrade Grada Zaboka

Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za nagrade Grada Zaboka za posebne doprinose zajednici. Nagrade se dodjeljuju prilikom obilježavanja Prosinačkih svečanosti. Za iste su u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana sredstva u iznosu od 2.000,00 Kn što je za 4.000,00 Kn manje u odnosu na prvobitni Plan.

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, što je za 5.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zaboka koje pomiče i zagovara prava, potrebe i interesa mladih na području Grada Zaboka.

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.

Za realizaciju navedenog projekta u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.400,00 kn. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Glava: 03 Gradonačelnik

Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela

Aktivnost A100401: Opći izdaci gradonačelnika

Pod aktivnošću A100401 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su rashodi u iznosu od 160.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Isti obuhvaćaju rashode za naknadu za rad Gradonačelnika, obzirom da svoju dužnost obavlja kao volonter te rashode za reprezentaciju.

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 se u Gradu obilježavaju tijekom cijelog mjeseca u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 20.100,00 Kn, što je za 100,00 Kn više u odnosu na Plan s obzirom na realizaciju predmetnog.

Aktivnost A100403: Suradnja s prijateljskim gradovima

Za suradnju s prijateljskim gradovima Crikvenicom i Porečem te općinom Puconci iz Slovenije u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva od sveukupno 30.000,00 Kn, što je za 31.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Aktivnost A100405: Proračunska zaliha

Sredstva proračunske zalihe u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 100.000,00 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.

Tekući projekt T100401: Europa za građane

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu projekt je u potpunosti ukinut zbog nerealizacije istog u proračunskoj godini.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

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

Glava: 01 Upravni odjel za financije

Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih rashoda u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su rashodi u iznosu od 3.464.500,00 Kn, što je za 668.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Rashodi obuhvaćaju 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, otpremnine, 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 drugih rashoda. S obzirom na planirane aktivnosti i ostvarenje ostalih rashoda za zaposlene tijekom 2015. godine, rashodi unutar ove skupine umanjeni su u gore navedenom iznosu.

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 te postojećem i planiranom zaduženju u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva od sveukupno 1.327.000,00 Kn, što je za 583.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, 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. Razlog umanjenja je nerealizacija novog kreditnog zaduženja te tečajna razlika.

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

programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacрта odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Glava 01 – 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. Grad Zabok pristupio je krajem 2013. godine izradi Lokalne razvojne strategije Grada Zaboka – strateškog plana razvoja za razdoblje 2014. do 2020. godine. Ista je donesena na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, te se sukladno njoj planira gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

Sredstva za ovaj kapitalni projekt u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od sveukupno 270.000,00 Kn, što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod navedenim kapitalnim projektom planirana je izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u Naselju Tomeki, duljine 160 metara, rekonstrukcija nogostupa u Ulici Ivana i Cvijete Huis, duljine 100 metara, te uređenje Trga Dragutina Domjanića.

Cilj 3: Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100702 Autobusna stajališta

Navedenim projektom u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana je izgradnja jednog autobusnog stajališta. Rashodi su planirani u iznosu od 25.000,00 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 229.000,00 Kn, što je za 96.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod izgradnjom cesta podrazumijeva se asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada, i to ceste Petek u Gubaševu površine 500 m², te presvlačenje puta Krznar u Špičkovini površine 700 m². Osim toga otkupljeno je zemljište za izgradnju nastavka Varaždinske ulice.

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, te za izgradnju prometnice sa komunalnom infrastrukturom (DTK i javna rasvjeta) u Ulici mladih, duljine 220 metara u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.665.000,00 Kn, što je za 210.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn, što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Planirana sredstva odnose se na izgradnju javne rasvjete ceste prema naselju Lug Zabočki.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Izgradnja vodoopskrbnog sustava u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100707: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Navedeni je kapitalni projekt u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu u potpunosti ukinut, obzirom na nerealizaciju navedenog u 2015. godini.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

Projekt je u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran u iznosu od 7.000,00 Kn, što je za 28.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Projekt podrazumijeva nabavu opreme te postavljanje iste na dječja igrališta.

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 nastavilo se sa izgradnjom grobnih okvira. Projekt je u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran u iznosu od 78.000,00 Kn za što je sklopljen ugovor sa izvođačem radova.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna 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. Predviđa se sanirati oko 1.000,00 m² udarnih rupa. Za navedene radove sklopljen je ugovor u skladu sa važećom Zakonskom regulativom.

Aktivnost A100802: Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata

Isporuka, 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 je sklopljen ugovor posebno za isporuku kamenog

agregata, a posebno za dopremu i ugradnju. U I. izmjenama i dopunama Proračuna 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 cca 4000 tona godišnje 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 vršit će se u skladu sa ugovorenom dinamikom, troškovnikom i potrebama po mjesnim odborima, te Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Aktivnost A100803: Održavanje nogostupa i slivnika

Za održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu 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.

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. Za održavanje bankina i cestovnih jaraka u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 Kn sukladno provedenom natječaju prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka predviđeni iznos za navedenu aktivnost je 120.000,00 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka predviđeni iznos je 350.000,00 Kn, za jednu zimu. Sukladno provedenom natječaju prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu te promjena u troškovniku vezano uz dodatne radove čišćenja osolina.

Aktivnost A100807: Održavanje javnih zelenih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 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 predmetni ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku postoji cca 20.000 m² travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 4 velika nogometna igrališta koji se održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora.

Aktivnost A100808: Održavanje čistoće javnih površina

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu 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, površinsko čišćenje uličnih slivnika i pjeskolova, čišćenje snijega s nogostupa, te posipavanje mješavinom sipine i soli. Za navedene radove sklopljen je predmetni ugovor sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

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 potrganih 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.

Za navedenu aktivnost unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 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

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana u iznosu od 120.000,00 Kn za jednu godinu.

Utrošak električne energije

U 2015. godini predviđa se ukupna potrošnja od 590.616 kW/h. S obzirom da prosječna cijena po kW/h iznosi 1,04128 kn, za ovu stavku u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su proračunska sredstva u iznosu od 615.000,00 kn.

Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blagdane

Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete, te djelomično nabava nove dekoracije i rasvjete. Sredstva za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su u iznosu od 70.000,00 Kn.

Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije

Odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji su se pojavila tijekom 2015. godine, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture (npr. sanacija odrona i klizišta). Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad utovarivača, rad radnika i sl. Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 Kn, što je za 36.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Razlog umanjenja ovih rashoda je smanjena pojava nepredvidivih intervencija.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu aktivnost je planirana u sveukupnom iznosu od 445.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na prvotni plan. Planirana sredstva odnose se na usluge održavanja groblja za što je sklopljen ugovor u iznosu od 333.000,00 Kn, usluge odvoza smeća sa gradskog groblja u Zaboku u iznosu od 110.000,00 Kn, dok se preostale 2.000,00 Kn odnose na rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100901: Održavanje odlagališta otpada – deponija Gubaševo

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka 2015. godini aktivnost održavanja odlagališta otpada u potpunosti je ukinut. Gradsko vijeće Grada Zaboka prenijelo je projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Gubaševo“ na tvrtku PIŠKORNICA d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, te se ukinula obveza plaćanja namjenskog dijela za sanaciju, budući da je sanacija prenesena na treću osobu. Obzirom na navedeno, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu predmetni rashod nije planiran.

Aktivnost A100902: Sanacija divljih deponija

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu aktivnost je u potpunosti ukinuta.

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 2-3 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.

Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka predviđena su sredstva u iznosu od 6.100,00 Kn.

Aktivnost A100904: Deratizacija javnih površina

Sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2015. godini sklopljen je ugovor za provođenje mjera sustavne deratizacije. Kao i prethodnih godina planira se provođenje deratizacije u proljeće i na jesen i to u cca. 2600 domaćinstava te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom DDD mjera vrši Zavod za javno zdravstvo. Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su rashodi u iznosu od 84.000,00 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planira rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 60.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Higijeničarska služba podrazumijeva: pružanje usluga skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda.

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 (u daljnjem tekstu: Program).

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost raspisala je tijekom 2014. godine javni natječaj za prikupljanje ponuda od fizičkih osoba za neposredno subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba.

Sukladno javnom natječaju subvencionirat će se:

- a) sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje;
- b) kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvenu sječku, pelete i pirolitički kotlovi);
- c) fotonaponski pretvarači (moduli) za proizvodnju električne energije;
- d) dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje;
- e) vjetrogeneratori za proizvodnju električne energije.

Također je raspisan natječaj za poticanje povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu kod fizičkih osoba (sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice kućanstva, zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije, te povećanje energetske učinkovitosti sustava

ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova te prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline otpadnog zraka.)

Slijedom gore iznijetog te sklopljenim starim i novim ugovorima sa fizičkim osobama čiji su zahtjevi udovoljili uvjete natječaja, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva od sveukupno 125.000,00 Kn, što je za 45.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom da je odlukom KZZ pomaknuta granica, kojom se subvencionira veći broj korisnika, došlo je do povećanja financijskih sredstava.

Kapitalni projekt: K100901 Reciklažno dvorište

Izgradnja reciklažnog dvorišta u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu u potpunosti je ukinuta obzirom da je izvršena nabava mobilnog reciklažnog dvorišta.

Cilj: očuvanje okoliša, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera 4.4.1. Gradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom

Kapitalni projekt K100902: Projekt EU

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu projekt je u potpunosti ukinut zbog nerealizacije istog u proračunskoj godini.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Tekući projekt: T100901: Plan gospodarenja otpadom

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu projekt je u potpunosti ukinut zbog nemogućnosti realizacije istog u proračunskoj godini.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorni plan uređenja Grada Zaboka

Za navedeni su kapitalni projektu I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana sredstva u iznosu od 27.000,00 Kn, što je za 33.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana za izradu i donošenje Izmjena i dopuna 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran je u iznosu od 31.000,00 Kn, što je za 69.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija

U I. izmjenama i dopunama Proračuna 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, što je za 80.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran u iznosu od 30.000,00 Kn, što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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: trošak 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. Planirana sredstva za gore navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka iznose 426.300,00 Kn, što je za 72.700,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova

Pod održavanjem društvenih domova u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na prvotni Plan. Sredstva su planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 30.000,00 Kn, te za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 10.000,00 Kn.

Aktivnost A101103: Održavanje prostora „Regenerator“

Navedena aktivnost je u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu u potpunosti ukinuta. Sredstva su bila planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta.

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu Grad Zabok planira uložiti iznos od 158.179,22 Kn, što je za 53.728,78 Kn manje u odnosu na Plan, u nabavu opreme i to prvenstveno u nabavu opreme koja je potrebna za nesmetano odvijanje poslovanja. Pod nabavom opreme podrazumijevaju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ulaganje u računalne programe, vozila te ostalu komunikacijsku opremu. Planiranim sredstvima nabavljat će se samo nužna oprema, odnosno zamjena za dotrajalu odnosno funkcionalno neupotrebljivu opremu. Razlog smanjenja je u smanjenoj potrebi za računalima, računalnom i komunikacijskom opremom.

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana je izgradnja društvenog doma u Grdencima u iznosu od 17.500,00 Kn, što je za 142.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Naime, tijekom 2015.g. izrađen je glavni i izvedbeni projekt, kao preduvjet za izgradnju društvenog doma.

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 sa današnjim danom zaposleno je 55 djelatnika. Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku na adresi Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je:

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

Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 7.172.146,00 Kn, što je za 215.075,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Aktivnost A101201: Razvoj civilne zaštite

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu aktivnost je u potpunosti ukinuta zbog nerealizacije iste u proračunskoj godini.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva za istu u visini od 360.000,00 Kn.

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 jasličke 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.

Sukladno gore navedenom u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za aktivnost plaća i ostalih materijalnih troškova planirani su rashodi u sveukupnom iznosu od 2.747.000,00 Kn.

Aktivnost A101302: Ostali dječji vrtići

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedena sredstva planirana su za programe u poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“ koje pohađa dvoje djece, dok se jednom djetetu nadoknađuje 2/3 troškova prijevoza do Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za program osnovnoškolskog obrazovanja planirana su sredstva u iznosu od 330.000,00 Kn i to za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi za jedno dijete s poteškoćama u razvoju te za sufinanciranje programa produženog dječjeg boravka za učenike prvih i drugih razreda Osnovne škole K. Š. Gjalski.

Planirani rashodi predviđeni 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. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planiraju se sredstva za sufinanciranje programa srednjih škola, iznad standarda, u iznosu od 70.000,00 Kn. Ista su namijenjena za sljedeće programe: obilježavanje dana otvorenih vrata, servisiranje te osiguranje i registracija školskog kombija za prijevoz učenika s posebnim potrebama, organizacija različitih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotra učeničkih zadruga i sl.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu 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, što je za 7.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Uvećanja i umanjenja rashoda izvršena su temeljem realizacije tijekom godine i procjene istih do kraja godine.

Kapitalni projekt K101501: Nabava knjiga

Za kapitalni projekt nabave knjiga u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su 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 otvorenim učilištu Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i upravljanju kino dvoranom – multimedijским centrom Zabok. Nadalje Pučkom otvorenim 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.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za sufinanciranje programa „Pučkog otvorenog učilišta“ planira se iznos od 175.000,00 Kn što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan i to za pokriće dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijском centru, te troškova plaće djelatnika koji će sudjelovati u programima vezanim uz multimedijски centar i gradsku galeriju.

Aktivnost A101503: Hrvatski glazbeni festival

Za organizaciju osamnaestog po redu HGF-a u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana 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. HGF je najdugovječniji i obimom te sadržajem najveći demo rock festival u RH. Osnovni cilj festivala je promocija hrvatske glazbe te poticanje i edukacija mladih glazbenih autora te prezentacija njihovog stvaralaštva u RH i inozemstvu.

Aktivnost A101504: Matica Hrvatska – ogranak Zabok

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za aktivnost djelovanja Matice Hrvatske planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn. Sredstva su planirana za sufinanciranje edukativnih predavanja stručnjaka različitih profila za učenike srednjih škola i ostalu javnost, zatim za izložbe prikupljene zavičajne građe i slične aktivnosti te za pripremu i tisak Godišnjaka grada Zaboka za 2014. godinu. Matica Hrvatska – ogranak Zabok broji sveukupno 42 člana.

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.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su planirana za odlaske na različita natjecanja poput županijske smotre folklor, nabavu kostima i opreme, provođenja programa poput Cunge-cunge raja i sl.

Aktivnost A101506: Limena glazba Prosenik

Grad Zabok podržava i tijekom 2015. godine kulturno djelovanje i izražavanje Limene glazbe Prosenik. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva za sufinanciranje djelovanja ove udruge u iznosu od 13.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena sufinanciranju daljnjeg rada i usavršavanja postojećih i novopridošlih članova, zatim odlasku na različita natjecanja te nabavi novih instrumenata. Udruga trenutno broji 25 članova.

Aktivnost A101507: Puhački orkestar DVD Špičkovina

Za aktivnost puhačkog orkestra DVD Špičkovina u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena sufinanciranju održavanja probi orkestra, za stručno usavršavanje članova, organizaciju kulturno-zabavnih programa, nastupima na smotrama, kupnji novih instrumenata, nabavi notnog materijala, i sl.

Aktivnost A101508: Puhački orkestar Grada Zaboka

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena sufinanciranju održavanja probi orkestra, za stručno usavršavanje članova orkestra, za organizaciju kulturno-zabavnih programa, kupnju novih instrumenata i odora i sl.

Aktivnost A101509: Zbor Đalski

Zbor Đalski broji 40 članova, a osnovna mu je svrha očuvanje tradicije zbornog pjevanja u Gradu te sudjelovanje u kulturnoj ponudi Grada. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za aktivnost Zbora Đalski planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena sufinanciranju održavanja redovitih proba, gostovanja u inozemstvu, organizaciji posjeta prijateljskih zborova u Gradu Zaboku te za ostale rashode djelovanja.

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. U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za sufinanciranje daljnjeg rada i djelovanja udruge planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn.

Aktivnost A101511: GOKUL

Za aktivnost Gradske organizacije za kulturu u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn. Sredstva su planirana za sufinanciranje projekta „Kiki“ – festival dječjeg filma i „Predgrađe subkulture“. Predgrađe subkulture su godišnje aktivnost udruge GOKUL mješovitog tipa koje će se u najvećoj mjeri događati u „Zelenoj dvorani“ poput izložbi, promocija knjiga, filmskih projekcija, koncerata, kazališnih predstava, radionica i predavanja.

Aktivnost A101512: Regenerator

Svrha i područje djelovanja udruge „Regenerator“ je kontinuirano promicanje urbane kulture među mladima, unapređenje odgoja i obrazovanja kao i socijalnog statusa ciljnih skupina i sl. Udruga regenerator broji 46 članova.

Za provođenje projekata udruge „Regenerator“ u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za sufinanciranje osnovnih aktivnosti Društva planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 Kn.

Aktivnost A101514: Udruga Mraz

Udruga Mraz je neprofitna udruga građana čiji je cilj djelovanja i postojanja širenje kulture i poticanje dijaloga među mladima u Hrvatskoj i svijetu. Udruga broji 22 člana, a svi se oni zalažu za prava i interese mladih i drugih građana RH te za temeljna načela razvoja ljudskog društva. Područje djelovanja Udruge je između ostalog povezano sa organizacijom koncerata, izložbi, promocijom književnika te socijalnom politikom prema mladima.

Za navedenu su aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 57.500,00 Kn što je za 7.500,00 Kn više u odnosu na Plan.

Aktivnost A101516: Ostale kulturne manifestacije i programi

Kako bi se podržale i ostale kulturne manifestacije i programi koji će se tijekom 2015. godine realizirati u Gradu Zaboku, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 20.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana kao ostale tekuće donacije udrugama koje će biti nositelji aktivnosti.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana 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, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici.

Aktivnost A101521: Amaterska dramska udruga KAJ

Udruga promiče kulturnu baštinu putem amaterskog kazališta, bavi se očuvanjem tradicije i narodnih običaja kajkavskog kraja. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 Kn.

Kapitalni projekt K101503: Kapitalna ulaganja u kulturu

Ovim je projektom u Proračunu Grada Zaboka planirana nabava rasvjete za multimedijски centar u iznosu od 50.000,00 Kn. I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu navedena sredstva su umanjena za taj iznos obzirom da isti projekt nije odobren od strane Ministarstva kulture. Rashodi na kapitalnim ulaganjima u kulturu u iznosu od 15.380,00 Kn predstavljaju donaciju grafičkih mapa od strane neprofitne organizacije.

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za redovnu djelatnost Crvenog križa grada Zaboka planirana 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana sredstva u iznosu od 22.000,00 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 Gradsku organizaciju umirovljenika Zabok u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 Kn. Ista će biti doznačena kao oblik tekuće donacije, a sve u svrhu sufinanciranja redovne djelatnosti.

Aktivnost A101605: Sufinanciranje rada udruga iz domovinskog rata

Unutar navedene aktivnosti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada udruga koje su osnovane s ciljem pružanja psihološke pomoći osobama sudionicima rata. Sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 Kn.

Aktivnost A101606: Sufinanciranja troškova prehrane

Grad Zabok planira izdavati bonove (dar u naravi) za nabavu osnovnih živežnih namirnica osobama slabijeg imovinskog statusa. Bonovi će se izdavati sukladno dobivenim podacima od Centra za socijalnu skrb i Gradskog društva Crvenog križa Zabok, te sukladno raspoloživoj službenoj dokumentaciji. Isti će biti usklađeni na sjednicama Odbora za socijalnu skrb. Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn.

Aktivnost A101607: Sufinanciranja troškova stanovanja

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 Kn što je za 28.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Troškovi stanovanja podmirivat će se sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, te sukladno pozitivno ocijenjenim zahtjevima na sjednicama Odbora za socijalnu skrb.

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za jednokratne novčane

pomoći planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 Kn. S obzirom na sve veći broj korisnika čiji zahtjevi udovoljavaju uvjetima iz Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, te zbog dodijele bonova povodom blagdana za umirovljenike planirani rashodi za ovu aktivnost povećani su za iznos od 110.000,00 Kn.

Aktivnost A101609: Sufinanciranje učenika i studenata

U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka, te dva studenta iz Grada Vukovara, temeljem posebnog Ugovora. Pravo na stipendiju Grada Zaboka ostvaruju 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 Kn mjesečno.

Osim stipendija Grad Zabok će u školskoj godini 2014/15. sufinancirati troškove prijevoza učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu, a sve sukladno Odlukama Gradonačelnika KLASA: 602-02/14-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-14-2 i URBROJ: 2197/01-05/2-13-5 te KLASA 602-03/14-01/01 URBROJ: 2197/01-05/3-14-2.

Za aktivnost stipendiranja učenika i studenata u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 364.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Razlog smanjenja rashoda je smanjeni broj studenata koji udovoljavaju kriterijima dodjele stipendija.

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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana 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. Za navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 97.000,00 Kn, što je za 38.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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 djece u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran 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 u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn.

Aktivnost A101614: Sufinanciranje ostalih programa socijalne skrbi

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 Kn što je 17.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje rada udruga za programe socijalne skrbi.

Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda

Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma

U 2011. godini osnovana je Turistička zajednica grada Zaboka. Obzirom da su sredstva s kojima raspolaže Turistička zajednica dostatna za realizaciju predviđenih aktivnosti nije potrebno sufinanciranje od strane Grada Zaboka.

Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada društva „Krapinsko-zagorskog aerodroma“

Krapinsko zagorska-županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u I. izmjenama i dopunama Proračuna 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. Sredstva će se doznačavati mjesečno po primitku zahtjeva od strane društva.

Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika

Planirani izdaci odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit. Obzirom na velik broj iz prethodnih godina pozitivno ocijenjenih zahtjeva za navedenu su aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana sredstva u iznosu od 205.000,00 Kn.

Aktivnost A101704: Lokalna akcijska grupa

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeno povećanje odnosi se na sufinanciranje LAG-a Zagorje-Sutla koji je na sjednici od 21. listopada 2015. godini donio Odluku o visini godišnje članarine za osnivače. Sukladno navedenoj Odluci članarina za jedinice lokalne samouprave u kojima će se formirati podružnice, te za jedinicu lokalne samouprave u kojoj je sjedište LAG-a iznosi 20.000,00 Kn, obzirom da je LAG osigurao sredstva za izradu Lokalne razvojne strategije u okviru podmjere 19.1. „Tehnička pomoć“ iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj a natječajne predispozicije zahtijevaju predfinanciranje aktivnosti vezano uz predmetno.

Aktivnost A101705: Sufinanciranje poljoprivrede

Obzirom kako u 2015. godini nije bilo zahtjeva za sufinanciranje u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu navedena aktivnost u potpunosti je ukinuta.

Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma

Unutar navedenog kapitalnog projekta u ovom u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Sukladno I. dodatku Sporazuma između KZZ i Grada Zaboka. Sredstva su namijenjena isključivo za kapitalne investicije Društva.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za navedeni projekt planirana su sredstva u iznosu od 247.000,00 Kn, što je za 493.000,00 Kn manje u odnosu na prvobitni Plan. Razlog smanjenja stavke je nemogućnost realizacije nabave novog specijalnog vozila za odvojeno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada i nabave programskog i tehničkog rješenja za obračun troškova odvoza otpada po volumenu. Isto je predviđeno Planom za 2016. godinu. Projekt podrazumijeva ugovorenu nabavu kompostera za odlaganje biootpada i posuda (kontejnera) 1100 litara za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Zaboka od strane poduzeća Komunalno-Zabok d.o.o., te nabavu malog komunalnog vozila za odvoz otpada. Sufinanciranje je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Tekući projekt T101701: Izrada programa gospodarskog razvoja Grada Zaboka

Sredstva nije potrebno planirati u tekućoj godini vezano uz navedeni projekt.

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

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

Program: 1018 Razvoj športa i rekreacije

Aktivnost A101801: Zajednica športova

Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga vršit će se putem Športske zajednice Grada Zaboka. Naime Grad će u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka sufinancirati aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 840.000,00 Kn, na način da će sredstva za rad doznačiti Športskoj zajednici u obliku tekuće donacije, dok će Športska zajednica programom raspodjele navedena sredstva doznačiti na račune svojih članica, a sve sukladno odobrenim zahtjevima.

Aktivnost A101802: Košarkaški klub Zabok

Proračunom Grada Zaboka za aktivnost Košarkaškog kluba Zabok u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 315.000,00 Kn. Sredstva su planirana 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 će se klubu isplaćivati mjesečno na temelju odobrenih zahtjeva, prema raspoloživim proračunskim sredstvima.

Aktivnost A101803: Ostali izdaci za šport

Grad Zabok u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2014. godinu za navedenu aktivnost planira sredstva u iznosu od 200.000,00 Kn. Sredstva su namijenjena za pokriće troškova odlazaka na natjecanja, organizacije natjecanja, stručnog osposobljavanja trenera te realizaciju odobrenih zahtjeva sportskih udruga, a prema Zaključcima odobrenim od strane Gradonačelnika.

Kapitalni projekt K101801: Sportska dvorana

Za izgradnju sportske dvorane u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.383.500,00 Kn, što je za 6.616.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Razlog umanjena istih je predviđena realizacija radova do kraja godine. Sredstva su planirana za izgradnju trodjelne sportske dvorane.

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 sajmovi 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 sportske dvorane uz građevinu gimnazije A. G. Matoš u Zaboku po načelu „ključ u ruke“. Ugovor je sklopljen na iznos od 29.823.758,95 Kn (PDV uključen). S obzirom na početak radova u 2013. godini i realizaciju višegodišnjeg projekta sredstva su planirana u gore naznačenom iznosu.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101802: Društveni dom Zaseka

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2015. godinu za navedeni kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 965.000,00 Kn što je za 15.000,00 Kn manje u odnosu na plan. Sredstva su planirana za rekonstrukciju plinske kotlovnice sa ugradnjom solarnih kolektora, te sanacija i termoizolacija kosog krova. 40% predmetne investicije sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU).

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života