

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2017. GODINU

I. Opći dio

PRIHODI I PRIMICI

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2017. godinu donijeta je na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj dana 19. prosinca 2016. godine.

U planu Proračuna za 2017. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 36.880.502,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 Kn iznosi sveukupno 39.880.502,00 Kn.

U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka u planu 2017. godine iznose 33.486.600,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.393.902,00 Kn.

Financijsko poslovanje vršeno je u skladu sa gore navedenom Odlukom, Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu, Zakonom o proračunu, te u skladu sa ostalom zakonskom regulativom.

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i 15/15.), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, kao i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, te potrebom Zagorske javne vatrogasne postrojbe za I. izmjenama i dopunama Proračuna kao i potrebnom uvrštavanja rasporeda viška prihoda iz protekle godine potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, odnosno izvršiti izmjene i dopune proračuna.

Konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu iznosi 40.199.667,00 Kn. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.720.254,78 Kn ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 44.919.921,78 Kn od toga se 38.366.674,78 Kn odnosi na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 6.553.247,00 Kn odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Slijedom gore navedenog predlaže se povećanje prihoda i primitaka kod:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna za iznos od 70.000,00 Kn tako da novi Plan sada iznosi 1.562.000,00 Kn. Povećanje ove vrste prihoda planirano je kao oblik kapitalne pomoći iz županijskog proračuna, a u svrhu provedbe kapitalnog projekta izgradnje vodoopskrbnog sustava.

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 790.997,00 Kn, što je za 151.345,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod Zagorske javno vatrogasne postrojbe, a isto podrazumijeva prihode servisiranja vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme te prodaju istih.

723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od 8.000,00 Kn i predstavljaju

prihod Zagorske javno vatrogasne postrojbe i to od prodaje terenskog vozila marke Volkswagen.

842 – Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od sveukupno 4.469.820,00 što je za 3.089.820,00 Kn više u odnosu na Plan. Do povećanja ove vrste primitaka došlo je zbog planiranih sredstva od dugoročnog zaduženja Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 39.880.502,00 Kn, dok su isti u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani u iznosu od 44.919.921,78 Kn, što je za 5.039.419,78 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda predlaže se kod:

Plaće (bruto) - u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 11.850.489,00 Kn, što je za 93.512,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave kao i bruto plaće korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“, te Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“. Rashodi za zaposlene unutar ovih I. izmjena i dopuna planirani su na osnovu pravilnika o unutarnjem redu za djelatnike gradske uprave, postojećeg broja zaposlenih kao i važećih kolektivnih ugovora za zaposlenike korisnika gradskog proračuna.

Ostali rashodi za zaposlene u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 465.476,00 Kn, što je za 58.580,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeni rashodi odnose se na: nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te na ostale navedene rashode za zaposlene. Povećanje je planirano unutar ostalih navedenih rashoda za zaposlene, a rezultat je prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Doprinosi na plaće u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.421.579,00 Kn, što je za 15.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Naknade troškova zaposlenima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 348.200,00 Kn što je za 15.900,00 Kn manje u odnosu na Plan. Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. 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 i sl.

Rashodi za materijal i energiju u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.758.744,00 Kn, što je za 168.600,00 Kn više u odnosu na Plan, a 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, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijskog održavanje, sitni inventar, auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću. Do povećanja planiranih rashoda došlo je zbog troškova održavanja nove sportske dvorane.

Rashodi za usluge ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od 5.285.100,00 što je za 174.500,00 Kn više u odnosu na prvotno planirano, a obuhvaćaju rashode za usluge telefona i telefaksa, zatim za usluge interneta, poštarine, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, tisak, promidžbeni materijala, utrošak vode, dimnjačarske usluge, pričuvu, ostale komunalne usluge, iznošenje i odvoz smeća, licence, zakupnine i najamnine, zdravstvene preglede zaposlenika, veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, računalne usluge, usluge pranja, čišćenja i slično, usluge čuvanja imovine i osoba itd. Obzirom na potrebe koje su se tijekom prva tri mjeseca 2017. godine pojavile, a vezano uz troškove otvorenja i održavanja nove sportske dvorane bilo je potrebno planirati ovu vrstu rashoda u iznosu višem u odnosu na prvotno usvojen financijski plan.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.209.300,00 Kn, što je za 912.500,00 Kn manje u odnosu na prvotno usvojeni Plan, a obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kamate za primljene kredite i zajmove ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane u iznosu od 560.000,00 Kn, što je za 58.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a odnose se na rashode vezane uz kamate za otplatu kredita za uređenje Gospodarske zone Grada Zaboka, kamate za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju sportske dvorane, te na kamate za kredit Zagorske javno vatrogasne postrojbe.

Ostali financijski rashodi u I. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 110.800,00 Kn, što je za 16.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate.

Pomoći unutar općeg proračuna I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u sveukupnom iznosu od 635.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a obuhvaćaju tekuće pomoći županijskim proračunima u iznosu od 435.000,00 Kn, kapitalne pomoći općinskim proračunima u iznosu od 130.000,00 Kn i kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskog proračuna u iznosu od 70.000,00 Kn. Pomoći su namijenjene sufinanciranju programa osnovnih i srednjih škola te pomoći ostalim proračunima u svrhu realizacije zajedničkih projekata.

Tekuće donacije I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu tekuće su donacije planirane u iznosu od 3.733.000,00 Kn što je za 1.000.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedena se sredstva planiraju doznačiti Sportskoj zajednici Grada Zaboka, a u svrhu upravljanja novom sportskom dvoranom.

Kapitalne pomoći – ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane u iznosu od sveukupno 350.000,00 Kn što je za 70.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje se odnosi na kapitalnu pomoć Zagorskom vodovodu d.o.o. za provedbu projekta izgradnje vodoopskrbnog sustava.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Nematerijalna imovina – rashodi za nabavu nematerijalne imovine ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u sveukupnom iznosu od 11.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Ova je vrsta rashoda umanjena unutar plana Zagorske javno vatrogasne postrojbe, a poradi izgradnje novog vatrogasnog centra.

Građevinski objekti - rashodi za građevinske objekte ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u sveukupnom iznosu od 9.315.000,00 Kn što je za 3.010.000,00 Kn više u odnosu na prvotno usvojeni Plan.

Navedeno je povećanje planirano kod Zagorske javno vatrogasne postrojbe za izgradnju vatrogasnog centra u iznosu od 3.000.000,00 Kn, te kod rashoda koji se odnose na izgradnju javne rasvjete.

Postrojenja i oprema – rashodi za nabavu postrojenja i opreme ovim su I. izmjenama i dopunama planirani u iznosu od sveukupno 827.097,00 Kn, što je za 344.097,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Do povećanja navedenih rashoda došlo je najvećim dijelom zbog potrebe nabave dodatne opreme za sportsku dvoranu (stroj za održavanje parketa, zaštitna folija za parket, računala i računalna oprema, uredski namještaj i dr.), ali i zbog kapitalnih ulaganja na groblje, gradsku tržnicu i izgradnju dječjih igrališta.

Prijevozna sredstva – I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu ovi rashodi planirani su u iznosu od 137.000,00 Kn, a namijenjeni su nabavi terenskog vozila u svrhu obavljanja vlastite djelatnosti Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Nematerijalna proizvedena imovina – obuhvaća rashode za ulaganja u računalne programe, dokumente prostornog uređenja te zvučne i tekstualne zapise za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski. Navedeni su rashodi unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna planirani u iznosu od sveukupno 151.336,78 Kn, što je za 7.445,22 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano kod rashoda vezanih uz ulaganja u računalne programe.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - planirana su unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu u iznosu od 647.000,00 Kn, što je za 27.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje je planirano unutar projekata: kapitalno ulaganje u tržnicu, te rekonstrukcija doma Pavlovec Zabočki.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru I. je izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana u iznosu od 2.270.000,00 Kn, što je za 1.000.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a odnosi se na rashode vezane uz moguću prijevremenu otplatu glavnice kredita.

II. Posebni dio

Ustrojstvo Grada Zaboka

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

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

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

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

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

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

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima grada, upravlja 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 (a što za Grad Zabok u 2017. godini iznosi 175.509,95 Kn), 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.

Gradski upravni odjeli 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.

Trenutno su u Gradskoj upravi Grada Zaboka ustrojena tri Upravna odjela: Ured Grada, Upravni odjel za financije te Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

Razdjel 001. URED GRADA

Ured Grada obavlja sljedeće poslove: pravne, savjetodavne, protokolarnе 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.

U razdjelu 001 Ured grada predlaže se povećanje/smanjenje sljedećih aktivnosti i projekata:

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 985.000,00 Kn, što je za 38.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeno je povećanje povezano sa troškovima organizacija događanja u gradu Zaboku.

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 za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 220.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod rashoda reprezentacije, a vezano uz organizaciju manifestacija u gradu Zaboku.

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 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.

Unutar razdjela 002 Upravni odjel za financije predlaže se povećanje/smanjenje sljedećih aktivnosti/projekata

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 za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.377.400,00 Kn što je za 100.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na zakonsku regulativu, a vezano uz najam službenog vozila povećanje je planirano kod konta: 323 rashodi za usluge.

Cilj 2. Održiv razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

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 kunsnoj 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.

Nadalje, Grad Zabok se dugoročno zadužio u 2016. godini za financiranje izgradnje športske dvorane i rekonstrukciju kotlovnice u postojećoj zgradi Gimnazije u Zaboku na kčbr. 8185 (2886/1) i kčbr. 8176 (2896) k.o Zabok. Sukladno gore navedenom te postojećem zaduženju i eventualnoj mogućnosti prijevremene otplate glavnice kredita u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost otplate kredita privremeno su planirana sredstva od sveukupno 2.770.000,00 Kn, što je za 1.000.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Realizacija istog ovisit će o zakonskoj regulativi, mogućnostima Proračuna te ugovornim odnosima.

Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo bazirano na regionalnom liderstvu u poduzetništvu, urbanom turizmu te ekološkoj poljoprivredi
Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (prijevoz putnika, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, održavanje tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta i dr.) i provođenje 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, 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 nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Unutar razdjela 003 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe predlaže se povećanje odnosno smanjenje unutar sljedećih aktivnosti /projekata:

Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 895.000,00 Kn, što je za 5.000,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje rashoda je planirano poradi rješavanja imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom, dok je smanjenje rashoda usklađeno s provedenom javnom nabavom na projektima rekonstrukcije nogostupa uz Ulicu M. Gupca i proširenju mosta na potoku Sitnica.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100704: Gospodarska zona Grada Zaboka

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.093.000,00 Kn, što je za 57.000,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Smanjenje rashoda usklađeno je s provedenom javnom nabavom na projektu rekonstrukcije Ulice K. Š. Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade (prometnica kroz ZIVT, 3. faza).

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

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 90.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje rashoda je planirano poradi rješavanja izgradnje javne rasvjete na mjestima sukladno potrebama tijekom 2017. godine.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Za projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od sveukupno 220.000,00 Kn što je za 70.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Cjelokupni iznos sredstva planiran je u vidu kapitalne pomoći Zagorskom vodovodu d.o.o. za izgradnju visoke zone Gredice – Pavlovec Zabočki – Jakuševac Zabočki, a sve sukladno Zakonu o vodama i doznačenoj pomoći od strane Krapinsko-zagorske županije.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

Projekt je u ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planiran u iznosu od 100.000,00 Kn, što je za 65.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan, a podrazumijeva rashode za izgradnju i nabavu opreme za dječje igralište u naselju Dubrava Zabočka, te rashode vezane uz zamjenu stare opreme na ostalim dječjim igralištima (zamjena košarkaških tabli i koševa i dr.).

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za navedeni su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 372.000,00 Kn što je za 92.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano za izgradnju potrebite javne rasvjete (kandelaberi), ograde i nabavu klupa.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu

Ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za kapitalno ulaganje u tržnicu planirana sredstva u iznosu od 380.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan obzirom na dinamiku realizacije predmetne investicije.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1011: Upravljanje imovinom grada

Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova i prostora

Ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za održavanje društvenih domova i prostora planirana sredstva u ukupnom iznosu od 61.000,00 Kn što je za 35.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje je planirano zbog potrebe investicijskog održavanja na pratećoj sportskoj građevini u Lugu Zabočkom.

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za nabavu opreme u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 167.336,78 Kn što je za 15.554,78 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog potrebe nabave stolova i stolica za društvene domove u kojima za to postoji potreba, a u kojima će se ove godine održati lokalni izbori, te kod ulaganja u računalne programe.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt: K101102 Izgradnja društvenog doma Gdenci

Za ovaj su kapitalni projekt u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 40.000,00 Kn. Sredstva su planirana za nabavu preostale potrebne opreme.

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 2017. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.891.435,00 Kn.

Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javno vatrogasne postrojbe

Za financiranje decentraliziranih funkcija Zagorske javne vatrogasne postrojbe u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.052.438,00 Kn, što je za 55.480,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Smanjenje je planirano na kontima rashoda vezanim uz plaće za zaposlene, na osnovnom materijalu i sirovinama, gorivu, zakupninama i najamninama i dr.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn što ukazuje da nije bilo promjena u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A101203: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Javne vatrogasne postrojbe

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Zagorske javne vatrogasne postrojbe koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 723.997,00 Kn što je za 84.345,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda, te plan do kraja 2017. godine povećanje je planirano kod konta za nabavu službene i radne odjeće (nabava zaštitnih čizmi i odjela), nabavu računala i računalne opreme (zbog promjene i dopune računalnih programa), nabavu ostale opreme za održavanje i zaštitu (oprema za servis vatrogasnih aparata), nabavu ostale komunikacijske opreme, te nabavu terenskog vozila.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt K101201 Izgradnje vatrogasnog centra ZJVP

Za navedeni su kapitalni projekt unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.075.000,00 Kn .

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka

Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga vršit će se putem Sportske zajednice Grada Zaboka. Grad će sufinancirati aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 1.355.000,00 Kn, na način da će sredstva za rad doznačiti Sportskoj zajednici za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga, sufinanciranje nadarenih sportaša, sufinanciranje sportske

zajednice i registracija kombi vozila. Sportska zajednica dužna je sukladno zakonskoj regulativi sačiniti raspodjelu sredstava, te ista u skladu sa planom raspodjele doznačivati na račune svojih članica.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane

Ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za održavanje sportske dvorane planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.248.000,00 Kn što je za 248.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

248.000,00 Kn odnosi se na materijalne rashode sportske dvorane (rashodi za materijal, energiju, usluge i ostale rashode poslovanja), a do trenutka predaje iste na upravljanje i održavanje Sportskoj zajednici grada Zaboka. Nadalje, za troškove upravljanja i održavanja sportske dvorane planirana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 Kn koja će se doznačivati Sportskoj zajednici grada Zaboka sukladno međusobno reguliranim ugovornim odnosima, a vezano uz troškove upravljanja i održavanja iste.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101801: Sportska dvorana

Izgradnja dvorane je predviđena za potrebe dviju srednjih škola i to: Gimnazije A. G. Matoš i Srednje škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću te za potrebe ostalih sportskih klubova i udruga koji djeluju na području grada Zaboka. Pored toga sportska dvorana bi se koristila za održavanje kulturnih događanja, gospodarskih sajмова i sl. 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.

Za provođenje predmetnog projekta ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.427.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za građevinski objekat (poglavito plaćanje okončane situacije izvođaču radova, te za nadzore iste). Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. prvobitno planirana sredstva povećana su za 207.000,00 Kn, a isto se odnosi na nabavu dodatne kapitalne opreme za nesmetano funkcioniranje sportske dvorane.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života