

OBRAZLOŽENJE II. 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.

Gradsko vijeće Grada Zaboka je na svojoj 36. sjednici održanoj dana 6. travnja 2017. godine, donijelo Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu. Sukladno navedenoj Odluci 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.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda, te realizaciji prihoda i primitaka do kraja tekuće godine kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na Plan, te potrebom osiguranja sredstava sukladno Zakonu o javnoj nabavi, konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu iznosi 43.438.205,00 Kn. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.737.982,78 Kn (isti se odnosi na višak prema godišnjem obračunu Proračuna za Grad Zabok u iznosu od 4.720.254,78 Kn te dio prenesenog viška Gradske knjižnice u iznosu od 17.728,00 Kn) ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 48.176.187,78 Kn od toga se 40.179.674,78 Kn odnosi na Grad Zabok, dok se 7.996.513,00 Kn odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika.

Slijedom gore navedenog predlaže se povećanje prihoda i primitaka kod:

611 – Porez i prirez na dohodak planiran je ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu u iznosu od 14.550.000,00 Kn, što je za 400.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje navedenih prihoda posljedica je povećanja poreza i prireza na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 50.000,00 Kn te prihoda od poreza i prireza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti u iznosu od 350.000,00 Kn.

613 - Porezi na imovinu u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 880.000,00 Kn što je za 350.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeno povećanje posljedica je povećanja prihoda od poreza na promet nekretnina u iznosu od 350.000,00 Kn.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za iznos od 582.000,00 Kn tako da novi Plan sada iznosi 2.144.000,00 Kn. Povećanje ove vrste prihoda planirano je sukladno članku 52. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2017. godinu („Narodne novine“ br. 119/16.) kojim je propisano sljedeće:

„Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom 2017. godine iz Proračuna će se isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine.

Razliku iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo financija i do svakog 15. u mjesecu isplaćuje razliku utvrđenu za prethodni mjesec.

Pomoći koje se na temelju ovoga članka isplaćuju iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINACIJA nenamjenska su sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna sukladno propisima kojima su uređena mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.“ Isto se odnosi na tzv. „kompenzacijske mjere“.

Nadalje, povećane su tekuće pomoći iz županijskog proračuna vezano za sufinanciranje troškova ogrijeva za socijalno ugrožene građane. Ujedno je planirano povećanje prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u svrhu sufinanciranja izrade dokumentacije za prostorni plan uređenja Grada Zaboka te kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna vezano za sufinanciranje projekata vodoopskrbe i asfaltiranja.

634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u iznosu od 1.094.000,00 Kn što je za 1.010.800,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeno povećanje odnosi se na sufinanciranje projekta nadsvođenja potoka Prosenik sa proširenjem te rekonstrukcijom nogostupa i prometnice od strane Hrvatskih voda.

636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u sveukupnom iznosu od 418.000,00 Kn, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 360.000,00 Kn (namjenski prihodi Dječjeg vrtića Zipkica -sufinanciranje cijene usluge od strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Grada Zaboka i Zagorske javno vatrogasne postrojbe) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 58.000,00 Kn (namjenski prihodi Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski od Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije za nabavu knjižnične građe).

642 – Prihodi od nefinancijske imovine u II. izmjenama i dopunama Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 382.000,00 Kn što predstavlja povećanje u iznosu od 20.000,00 Kn u odnosu na Plan. Navedeno povećanje planirano je kod prihoda ostvarenih od kazni za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Sredstva ostvarena s navedene osnove namijenjena su za poboljšanje komunalne infrastrukture na području nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku.

652 – Prihodi po posebnim propisima uključuju ostale nespomenute prihode državne uprave u iznosu od 2.000,00 Kn, vodni doprinos u iznosu od 35.000,00 Kn, doprinose za šume u iznosu od 100,00 Kn, sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično u iznosu od 2.336.550,00 Kn (sastoji se od 2.304.000,00 Kn namjenskih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica za sufinanciranje cijene usluge od strane korisnika, te 32.550,00 Kn vlastitih prihoda Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski od godišnjih članarina, zakasnina te ostalih usluga) prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 12.000,00 Kn, ostale prihode za posebne namjene (deponija otpada) u iznosu od 3.000,00 Kn, te ostale nespomenute prihode po posebnim propisima u iznosu od 14.000,00 Kn. Sukladno navedenom spomenuti prihodi planirani su u sveukupnom iznosu od 2.402.650,00 Kn što je za 16.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje prihoda planirano je zbog povrata neutrošenih sredstava od strane udruga vezano uz provedeni natječaj sukladno Uredbi.

661- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, vatrodojava, osiguranje i sječa drveća, grmlja i suhих grana uz prometnice), a sukladno Prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe isti iznose 835.641,00 Kn što predstavlja povećanje od 44.644,00 Kn u odnosu na Plan.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna odnose se na planirane prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe vezano uz očekivane donacije za izgradnju vatrogasnog centra u iznosu od 180.000,00 Kn.

721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu 70.000,00 Kn. Navedeni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a kod istih je planirano povećanje u iznosu od 20.000,00 Kn.

842 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od sveukupno 5.659.414,00 Kn što je za 1.189.594,00 Kn više u odnosu na Plan. Do povećanja ove vrste primitaka došlo je zbog planiranih sredstva od dugoročnog zaduženja Zagorske javne vatrogasne postrojbe koja je sklopila Ugovor sa HAVOR-om u iznosu od 4.189.594,15 Kn za izgradnju vatrogasnog centra na vlastitom zemljištu. Kredit je sklopljen na petnaest godina sa počekom od jedne godine uz kamatu od 2,5% i naknadu od 0,5%, te zasnivanjem založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine. Navedeni kredit financiran je iz sredstava Europske investicijske banke.

Slijedom gore navedenog predlaže se smanjenje prihoda kod:

651 - Upravne i administrativne pristojbe II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u iznosu od 474.500,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 80.000,00 Kn u odnosu na Plan, a sve sukladno dosadašnjoj realizaciji ove vrste prihoda.

653 – Komunalni doprinosi i naknade uključuju prihode s naslova komunalnih doprinosa u iznosu od 1.000.000,00 Kn i komunalne naknade u iznosu od 7.283.000,00 Kn. Izvršena je preraspodjela ostvarenja planiranih prihoda obzirom na tekuću realizaciju dok će se stvarna dinamika ostvarenja istih planirati sljedećim Izmjenama i dopunama Proračuna.

711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava bili su planirani u svrhu prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni te isti neće biti realizirani do kraja proračunske godine.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 44.919.921,78 Kn, dok su isti u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani u iznosu od 48.176.187,78 Kn, što je za 3.256.266,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda predlaže se kod:

Plaće (bruto) - u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 11.876.863,00 Kn, što je za 26.374,00 Kn više 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 II. 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 477.502,00 Kn, što je za 12.026,00 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 sukladno prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna proračunskih korisnika Grada Zaboka: Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Gradske knjižnice Ksavera Šandora Gjalskog.

Doprinosi na plaće u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.442.179,00 Kn, što je za 20.600,00 Kn više 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 323.308,00 Kn što je za 8.992,00 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 2.936.700,00 Kn, što je za 177.956,00 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 unutar konta rashoda koji se odnose na ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme te transportnih sredstava, sitni inventar, auto gume i službenu, radnu i zaštitnu odjeću poglavito kod proračunskih korisnika, a u svrhu redovnog obavljanja poslova i zadaća iz djelokruga rada.

Rashodi za usluge ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od 5.151.933,00 Kn što je za 133.167,00 Kn manje u odnosu na planirano I. izmjenama i dopunama Proračuna, 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. Najveće smanjenje odnosi se na konto 32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva obzirom na provedenu nabavu i donošenje odluke o odabiru za operativni leasing osobnog automobila na rok od četiri godine za potrebe Grada Zaboka.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u iznosu od 78.628,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 15.572,00 Kn u odnosu na Plan. Navedeno smanjenje planirano je sukladno prijedlogu izmjena i dopuna Proračuna proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Zipkica i Gradske knjižnice Ksavera Šandora Gjalskog.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 1.206.332,00 Kn, što je za 2.968,00 Kn manje u odnosu na Plan, a obuhvaćaju naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja prijevoznih sredstava, premije osiguranja ostale imovine, kao i premije osiguranja zaposlenih, reprezentaciju, članarine, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kamate za primljene kredite i zajmove ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane u iznosu od 502.500,00 Kn, što je za 57.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeno smanjenje odnosi se na kamate za kredit Zagorske javno vatrogasne postrojbe obzirom na sklopljeni Ugovor sa HBOR-om.

Ostali financijski rashodi u II. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su u iznosu od 112.500,00 Kn, što je za 1.700,00 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. Povećanje je vezano uz realizaciju rashoda proračunskih korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Gradske knjižnice.

Pomoći unutar općeg proračuna II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u sveukupnom iznosu od 642.500,00 Kn, što je za 7.500,00 Kn više u odnosu na Plan, a obuhvaćaju tekuće pomoći županijskim proračunima u iznosu od 445.000,00 Kn, kapitalne pomoći županijskim proračunima u iznosu od 87.500,00 Kn i kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskog proračuna u iznosu od 110.000,00 Kn. Pomoći su namijenjene sufinanciranju programa osnovnih (nabava školskih ormarića) i srednjih škola te pomoći ostalim proračunima (troškovi postupka za izvlaštenje nekretnina u Naselju Tomeki), a u svrhu realizacije zajedničkih projekata.

Tekuće donacije II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu tekuće su donacije planirane u iznosu od 3.183.000,00 Kn što je za 550.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na dinamiku rashoda vezano uz održavanje sportske dvorane smanjuje se doznaka sredstava Sportskoj zajednici vezano uz upravljanje sportskom dvoranom.

Kapitalne donacije u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane su u iznosu od 285.000,00 Kn. Navedeni rashodi povećani su za iznos od 260.000,00 Kn od čega se 100.000,00 Kn odnosi na kapitalnu donaciju namijenjenu nabavi kombi vozila za potrebe Sportske zajednice, 100.000,00 Kn na izgradnju sportskih tribina, a 60.000,00 Kn na kapitalna ulaganja u kulturu, odnosno donaciju Pučkom otvorenom učilištu u svrhu realizacije zajedničkih projekata.

Kazne, penali i naknade štete planirane su ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu u iznosu od 25.000,00 Kn, a sukladno dostavljenom planu Proračuna proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe iste su povećane za iznos od 8.000,00 Kn.

Kapitalne pomoći – ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirane u iznosu od sveukupno 330.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeno smanjenje planirano je obzirom da Zagorski vodovod d.o.o., priprema velike investicije u sustavu odvodnje i kanalizacije u sklopu projekta Aglomeracije Zabok.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna imovina – prirodna bogatstva – II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu navedeni rashodi planirani su u iznosu od 450.000,00 Kn što je za 380.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a isti se odnose na rashode za otkup zemljišta za dječje igralište te kupnju zemljišta u okviru Sportskog centra Zaseka.

Građevinski objekti - rashodi za građevinske objekte ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u sveukupnom iznosu od 13.042.594,00 Kn što je za 3.727.594,00 Kn više u odnosu na Plan.

Navedeno je povećanje planirano u svrhu realizacije projekta nadsvođenja potoka Prosenik u Gubaševu, za kapitalni projekt rekonstrukcije društvenog doma Prosenik Gubaševski, izgradnju fontane u sklopu Parka Milana Prpića te izgradnju vatrogasnog centra u iznosu od 4.189.594 Kn i prateće infrastrukture za vatrogasni centar.

Postrojenja i oprema – rashodi za nabavu postrojenja i opreme ovim su II. izmjenama i dopunama planirani u iznosu od sveukupno 1.226.650,00 Kn, što je za 399.553,00 Kn više u

odnosu na Plan. Do povećanja navedenih rashoda došlo je najvećim dijelom zbog nabave opreme za potrebe Dječjeg vrtića Zipkica, za vrtićku grupu pri Osnovnoj školi Martinišće, zatim za nabavu dodatne opreme za sportsku dvoranu (zaštitne ploče za pod-parket), ali i poradi nabave osobnih računala, nabave konferencijskog stola i stolica za gradsku vijećnicu, nabave i instalaciju video kamera za groblje i na raskrižju sa semaforom, te nabavu opreme za potrebe Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Prijevozna sredstva – II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu ovi rashodi planirani su u iznosu od 37.000,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 100.000,00 Kn, a odnosi se na plan proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – navedeni rashodi ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani u iznosu od 101.500,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 7.000,00 Kn, a odnosi se na plan proračunskog korisnika Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski.

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 II. izmjena i dopuna Proračuna planirani u iznosu od sveukupno 210.498,78 Kn, što je za 59.162,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje se odnosi na sredstva za izradu Izvješća o stanju u prostoru, te izradu V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - planirana su unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu u iznosu od 668.000,00 Kn, što je za 21.000,00 Kn više u odnosu na plan iz I. izmjena i dopuna Proračuna. Povećanje je planirano u svrhu izrade projektne dokumentacije za legalizaciju otvorenog i natkrivenog dijela Gradske tržnice.

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima – II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu ovi rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 Kn, a odnose se na plan proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija - II. je izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana u iznosu od 1.270.000,00 Kn, a odnosi se na rashode vezane uz otplatu glavnice za postojeći kredit za uređenje Gospodarske zone. Planirani izdaci su umanjeni za 1.000.000,00 Kn u odnosu na Plan obzirom da se odustalo od prijevremene otplate glavnice kredita zbog trenutno niske kamatne stope, a vezano uz prioritete izvršavanja projekata u interesu Grada.

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 (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.

Unutar razdjela 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 1.071.000,00 Kn, što je za 86.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeno je povećanje povezano sa troškovima nabave sitnog inventara, poštarine te usluga promidžbe i informiranja vezano za poslovanje Grada.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda

Obzirom da u tekućoj godini Grad neće uvoditi novi sustav kvalitete ova je aktivnost unutar II. izmjena i dopuna proračuna planirana u iznosu od 8.000,00 Kn što predstavlja smanjenje za 22.000,00 Kn. Planirani iznos odnosi se na uslugu provođenja vanjskog audita trenutno važećeg sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008.

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 A100304: Provođenje izbora

Nakon usklađenja i podmirenja svih troškova vezanih za provedbu lokalnih izbora u 2017. godini te obzirom da nije bilo troškova održavanja drugog kruga izbora bilo je potrebno smanjiti rashode navedene aktivnosti za 66.000,00 Kn, te su II. izmjenama i dopunama proračuna isti planirani u iznosu od 134.000 Kn.

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 240.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod rashoda reprezentacije, a vezano uz organizaciju manifestacija u Gradu Zaboku i događanjima od interesa za Grad.

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.047.400,00 Kn što je za 330.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na zakonsku regulativu, a vezano na provedenu nabavu i donošenje odluke o odabiru za operativni leasing osobnog automobila na rok od četiri godine za potrebe Grada Zaboka smanjenje je planirano na kontu 32355 - zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva.

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

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 obzirom da se odustalo od prijevremene otplate glavnice kredita zbog trenutno niske kamatne stope, a vezano uz prioritete izvršavanja projekata u interesu Grada u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva od sveukupno 1.770.000,00 Kn, što je za 1.000.000,00 Kn manje 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 nacрта 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 2.660.000,00 Kn, što je za 1.765.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje rashoda prvenstveno je planirano poradi realizacije projekta nadsvođenja potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice s nogostupom, realizacije projekta rekonstrukcije nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Trga K. Š. Đalskog do starog autobusnog kolodvora, duljine 150 metara, izradu ograde između nogostupa i betonskog odvodnog kanala uz DC 24, duljine 400 metara, te rješavanja imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100703: Izgradnja i asfaltiranje cesta

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od 600.000,00 Kn. Smanjenje rashoda je planirano zbog nerealizacije kapitalne pomoći općini Veliko Trgovišće - uređenje ceste prema groblju Sv. Juraj. Preostali dio od 600.000,00 kn, obuhvaća asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada.

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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.250.000,00 Kn, što je za 157.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje rashoda usklađeno je s realiziranim projektom rekonstrukcije Ulice K. Š. Gjalskog i križanja s Ulicom 103. brigade (prometnica kroz ZIVT, 3. faza), te projektom koji je u provedbi, a odnosi se na rekonstrukciju Prilaza I. Vrančića.

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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 100.000,00 Kn, što je za 10.000,00 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od sveukupno 230.000,00 Kn što je za 10.000,00 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 K100707: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Za izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije unutar ovih II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu, nisu planirana sredstva. Obzirom da Zagorski vodovod d.o.o., priprema velike investicije u sustavu odvodnje i kanalizacije u sklopu projekta Aglomeracije Zabok, potrebna sredstva planirat će se kroz Proračun Grada Zaboka za 2018., te projekcije proračuna.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

Projekt je u ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planiran u iznosu od 130.000,00 Kn, što je za 30.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan, a podrazumijeva rashode za otkup zemljišta za dječje igralište, izgradnju i nabavu opreme za igralište u Dubravi Zabočkoj, te rashode vezane uz zamjenu stare opreme na ostalim dječjim igralištima (zamjena košarkaških tabli, 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za navedeni su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 318.000,00 Kn što je za 54.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Do smanjenje rashoda je došlo zbog smanjenja stavke kapitalne pomoći općini Bedekovčina, te usklađenja stavke sa realiziranim projektom uređenja platoa.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu

Ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za kapitalno ulaganje u tržnicu planirana sredstva u iznosu od 410.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje rashoda unutar ovog kapitalnog projekta

povezano je sa izradom projektne dokumentacije za legalizaciju otvorenog i natkrivenog dijela tržnice.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100711: Izgradnja fontane

Ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za kapitalno ulaganje u projekt izgradnje fontane u sklopu Parka Milana Prpića planirana sredstva za izvršenje projekta u iznosu od 250.000,00 Kn.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Slijedom objavljenog Natječaja Grad Zabok prijavio je nerazvrstanu cestu Jadeki-Grdenci. Za predmetni projekt u 2017. godini planirana su sredstva u visini od 80.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost A100809: Održavanje dječjih igrališta i parkova

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 potrebe realizacije navedene aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja

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

Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“. Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševom. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. Aktivnost je planirana u sveukupnom iznosu od 371.000,00 Kn, od toga se 283.000,00 Kn odnosi na usluge održavanja groblja za što je sklopljen ugovor, 80.000,00 Kn odnosi se na usluge odvoza smeća sa gradskog groblja u Zaboku, dok se preostalih 8.000,00 Kn odnosi na rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja mrtvačnice i groblja.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija

Ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za navedeni kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 60.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Sredstva su planirana za izradu Izvješća o stanju u prostoru, te izradu V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata

Ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za navedeni tekući projekt u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 30.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Sredstva su namijenjena za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka.

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 iznose 512.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 30.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan sukladno realizaciji planiranih projekata.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za nabavu opreme u vlasništvu Grada planirana su sredstva u iznosu od 295.498,78 Kn što je za 128.162,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog potrebe nabave računala i opreme vezane za računala, konferencijski stol i stolice u gradskoj vijećnici, te nabavu ostale komunikacijske opreme (zvučnici za veliku galeriju, kamere na groblju - mrtvačnica, kamere kod semafora – zgrada DVD-a).

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt: K101102 Izgradnja društvenog doma Grdenci

Za ovaj su kapitalni projekt u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 20.000,00 Kn, a što je smanjenje u iznosu od 20.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Sredstva su planirana za nabavu preostale potrebne opreme (hladnjak, televizor s antenom i sklopivi stolovi s klupama).

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Kapitalni projekt: K101103 Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Gubaševski

Za ovaj su kapitalni projekt u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 620.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 600.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Ovim povećanjem planira se prva faza rekonstrukcije doma sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenoj građevinskoj dozvoli. Planira se izvođenje radova na konstrukciji doma, zamjena krovišta i pokrova, zamjena dotrajale stolarije novom aluminijskom stolarijom, radovi na vodovodnim i elektroinstalacijama.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Kapitalni projekt: K101104 Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Začretnski

Za ovaj su kapitalni projekt u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 101.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 1.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Razlog povećanja je usklađenje stavke sa realiziranim projektom uređenja društvenog doma Prosenik Začretnski.

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu iskazani su svi prihodi te

rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 12.395.673,00 Kn.

Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe

Za financiranje decentraliziranih funkcija Zagorske javne vatrogasne postrojbe u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.052.438,00 Kn. Sukladno potrebama realizacije osnovne aktivnosti proračunskog korisnika unutar iste je izvršena preraspodjela prema prijedlogu proračunskog korisnika.

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn. Sukladno potrebama realizacije osnovne aktivnosti proračunskog korisnika unutar iste je izvršena preraspodjela prema prijedlogu proračunskog korisnika.

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 II. 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 1.097.641,00 Kn što je za 373.644,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda, te plan do kraja 2017. godine povećanje je planirano kod konta za nabavu osnovnog materijala i sirovine, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, službene i radne odjeće (nabava zaštitnih čizmi i odjela), usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, nabavu računala i računalne opreme (zbog promjene i dopune računalnih programa), nabavu ostale opreme za održavanje i zaštitu (oprema za servis vatrogasnih aparata), te nabavu ostale komunikacijske opreme.

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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana sredstva u iznosu od 4.205.594,00 Kn što predstavlja povećanje u iznosu od 1.130.594,00 Kn, a isto je vezano za izgradnju vatrogasnog centra na vlastitom zemljištu. Kredit je sklopljen na petnaest godina sa počekom od jedne godine uz kamatu od 2,5% i naknadu od 0,5%, te zasnivanjem založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine. Navedeni kredit financiran je iz sredstava Europske investicijske banke.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Program 1013: Predškolski odgoj
Korisnik 28696: Dječji vrtić Zipkica**

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

Osnovni nositelj programa sufinanciranja redovne djelatnosti vrtića je „Dječji vrtić Zipkica“. Dječji vrtić Zipkica djeluje samostalno od 1993. godine temeljem Rješenja Poglavarstva Županije Krapinsko-zagorske o odobrenju rada predškolske ustanove iz Zaboka Zipkica kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi. Dječji vrtić Zipkica od 01.09.2009. radi s proširenim kapacitetima 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 od 01.09.2016. godine realizira u 12 odgojno-obrazovnih skupina. Djeca su u redovnom programu smještena u pet jasličkih 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 stalno zaposlenih djelatnika te dva djelatnika zaposlena na određeno radno vrijeme.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. Rashodi za materijal i energiju planirani su prema prosječnoj potrošnji u 2016. godini.

Budući da je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.628.000,00 Kn.

Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica

Sukladno prijedlogu plana proračunskog korisnika ovim II. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 3.045.000,00 Kn što predstavlja povećanje u iznosu od 183.000,00 Kn, a vezano za opremanje nove grupe pri područnoj školi u Martinišću.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Aktivnost A101302: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Dječjeg vrtića Zipkica

Za financiranje navedene aktivnosti u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.583.000,00 Kn. Sukladno potrebama realizacije osnovne aktivnosti proračunskog korisnika unutar iste je izvršena preraspodjela prema prijedlogu proračunskog korisnika.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

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. Za ovu aktivnost u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 442.500,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 87.500,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Sredstva su planirana za sufinanciranje troškova asistenta u nastavi za jedno dijete s poteškoćama u razvoju, za financiranje bruto plaće djelatnika, programa produženog dječjeg boravka za učenike prvih i drugih razreda Osnovne škole K. Š. Gjalski, te 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,

Novigradskog proljeća, produženog boravka, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola te ljetovanja djece slabijeg imovinskog statusa.

Povećanje rashoda unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu planirano je zbog potrebe osnovne škole za nabavkom novih garderobnih ormarića, putem kapitalne pomoći grada Zaboka Krapinsko-zagorskoj županiji.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 90.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 10.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Sredstva su planirana školama za sljedeće programe: obilježavanje dana otvorenih vrata, servisiranje te osiguranje i registracija školskog kombija za prijevoz učenika s posebnim potrebama, organizacija različitih natjecanja (gastro, savršeni ekonomist, mladi dizajneri), smotra učeničkih zadruga 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.

Povećanje rashoda planirano je zbog sufinanciranja pomoćnika u nastavi za učenicu sa znatnim poteškoćama u razvoju koja pohađa 2. razred srednje škole. U tijeku godine se u odnosu na planirani iznos povisila osnovica za isplatu plaće pomoćniku, te je time došlo i do djelomičnog povišenja isplaćenih iznosa.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi

Korisnik 42188: Gradska knjižnica K. Š. Gjalski

Početkom 2006. godine Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ osnovana je kao samostalna ustanova u 100 % vlasništvu Grada. Trenutno su u gradskoj knjižnici zaposlene tri osobe. Osnovni izvor financiranja redovne djelatnosti knjižnice su sredstva iz Gradskog proračuna, dok se nabava opreme i knjižnog fonda djelomično financira sredstvima Ministarstva kulture te Krapinsko-zagorske županije. Vlastiti izvori prihoda knjižnice su godišnja članarina, zakasnina te usluge fotokopiranja, korištenja Interneta i sl.

Budući da je Gradska knjižnica K. Š. Gjalski proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2017. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika, u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 756.616,00 Kn.

Aktivnost A101501: Redovna djelatnost Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu za aktivnost redovne djelatnosti za Gradsku knjižnicu Ksaver Šandor Gjalski planirani su rashodi u sveukupnom iznosu od 646.338,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 3.662,00 Kn, a isto je vezano za smanjenje troškova telefona i telefaksa, te ostalih komunalnih usluga.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Aktivnost A101502: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Gradske knjižnice „Ksaver Šandor Gjalski“

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 110.278,00 Kn. Sukladno potrebama realizacije osnovne aktivnosti proračunskog korisnika unutar iste je izvršena preraspodjela prema prijedlogu proračunskog korisnika.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Kapitalni projekt K101501: Kapitalna ulaganja u kulturu

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 90.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 50.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje rashoda planirano je zbog potrebne zamjene vanjske stolarije (prozor) na građevini POU, uređenja ulaza u Multimedijalni centar (keramičarski i soboslikarski radovi), te kapitalne donacije potrebne za uređenje velike galerije (uređenje sanitarnog čvora, bojanje zidova i stropova, nabava novog namještaja).

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 A101609: Sufinanciranje pogrebnih troškova

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 20.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 10.000,00 Kn u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnje potrebe i ostvarenje rashoda unutar navedene aktivnosti bilo je potrebno planirati povećanje na spomenutoj stavci.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.555.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 200.000,00 Kn u odnosu na Plan.

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 doznaciti 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 doznacivati na račune svojih članica.

Povećanje rashoda planirano je zbog nabavke novog kombi vozila za potrebe sportaša s područja Grada Zaboka i Sportske zajednice Grada Zaboka, te za izgradnju sportskih tribina.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 675.000,00 Kn, a što je smanjenje u iznosu od 573.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

225.000,00 Kn odnosilo 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 450.000,00 Kn koja se doznačuju Sportskoj zajednici grada Zaboka sukladno međusobno reguliranim ugovornim odnosima, a vezano uz troškove upravljanja i održavanja iste.

Obzirom da je ovo prva godina korištenja nove sportske dvorane, došlo je do smanjenja rashoda zbog točnijeg i preciznijeg planiranja stvarnih troškova iste.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101801: Sportska dvorana

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 3.537.000,00 Kn, a što je povećanje u iznosu od 110.000,00 Kn u odnosu na Plan.

Navedena sredstva planirana su za građevinski objekat, poglavito za plaćanje okončane situacije izvođaču radova, te za nadzore iste. Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. planirana sredstva povećana su za 110.000,00 Kn, a povećanje rashoda se odnosi na nabavu dodatne kapitalne opreme (zaštitne ploče za pod-parket) sve u svrhu nesmetanog funkcioniranja sportske dvorane.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2017. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 350.000,00 Kn.

Sredstva su planirana za kupnju zemljišta u okviru Sportskog centra Zaseka.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.