

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2018. GODINU

I. Opći dio

PRIHODI I PRIMICI

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu donijeta je na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, njezine I. izmjene i dopune donijete su na 14. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine, dok su II. izmjene i dopune predmetne Odluke donijete na 18. sjednici održanoj dana 18. listopada 2018. godine.

Sukladno zadnjoj Odluci Gradskog vijeća konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka iznosio je 49.481.125,00 Kn. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 4.135.592,83 Kn ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka iznosio je 53.616.717,83 Kn od toga se 47.018.588,83 Kn odnosilo na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 6.598.129,00 Kn odnosilo na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski).

Financijsko poslovanje vršeno je u skladu sa gore navedenom Odlukom, Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2018. 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, a najvećim dijelom poradi postupaka realizacije onih kapitalnih projekata za koje je Grad ostvario pomoći iz državnog i ostalih proračuna bilo je potrebno izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, odnosno izvršiti III. izmjene i dopune Proračuna.

Slijedom gore navedenog konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu iznosi 47.875.517,00 Kn što sa prenesenim viškom od 4.135.592,83 Kn iznosi sveukupno 52.011.109,83 Kn.

Slijedom gore navedenog predlaže se povećanje prihoda i primitaka kod:

611 – Porez i prirez na dohodak u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu povećani su prihodi od poreza na dohodak za iznos od 25.950,00 Kn. Povećanje je planirano obzirom na dosadašnje i predviđeno ostvarenje ove vrste prihoda do kraja proračunske godine.

613 – Porezi na imovinu – povećani su za iznos od 210.000,00 Kn. Povećanje je planirano kod poreza na promet nekretnina za iznos od 200.000,00 Kn, te kod poreza na kuće za odmor za iznos od 10.000,00 Kn.

614 – Porezi na robu i usluge – povećani su za iznos od 40.000,00 Kn. Povećanje je planirano kod poreza na potrošnju alkoholnih pića i napitaka za iznos od 70.000,00 Kn, dok su prihodi od poreza na tvrtku ili naziv umanjeni za iznos od 30.000,00 Kn. Povećanje prve vrste prihoda planirano je poradi provedenih mjera prisilne naplate potraživanja, dok je smanjenje od poreza na tvrtku ili naziv planirano iz razloga što se od 01.01.2017. godine navedeni porez više ne naplaćuje. Dugovanja iz prethodnih godina na ime navedenog poreza nisu naplaćena ni u postupku ovrhe.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za iznos od 992.488,00 Kn tako da novi Plan sada iznosi sveukupno 3.402.488,00 Kn. Povećanje u navedenom iznosu odnosi se na tekuće pomoći državnih, gradskih i općinskih proračuna. Najvećim su dijelom povećane državne pomoći i to za iznos od 622.488,00 Kn, a koji uključuje prihode za rad i djelovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe, prihode za predškolske programe Dječjeg vrtića „Zipkica“ te prihode učešća nacionalne komponente za provedbu projekta „MIPOS“. Povećanje od preostalih 370.000,00 Kn planirano je kroz općinske i gradske proračune također za rad i djelovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe, a sve sukladno važećim Zakonski odredbama. Obzirom da kapitalne pomoći iz županijskih proračuna u iznosu od 100.000,00 Kn za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada Zaboka tijekom 2018. godine neće biti ostvarene, navedeni prihod ovim III. izmjenama i dopunama nije planiran. Međutim za isti su iznos povećane kapitalne pomoći iz državnog proračuna (učešće nacionalne komponente) i to za provedbu kapitalnog projekta „Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci“.

636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – povećane su za iznos od 769.076,00 Kn. Unutar ove podskupine prihoda povećani su prihodi u iznosu od 800.000,00 Kn pod kapitalnim pomoćima iz državnog proračuna proračunskim korisnicima JLP(R)S-a koji im nije nadležan. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba kao pomoć iz države za dovršenje i opremanje novog vatrogasnog centra. Unutar ove podskupine prihoda Zagorska javna vatrogasna postrojba nije planirala prihode tekućih pomoći iz državnog proračuna, te su one umanjene za iznos od 30.924,00 Kn.

642 – Prihodi od nefinancijske imovine – uvećani su za iznos od 30.000,00 Kn. Povećanje je obzirom na dosadašnje i predviđeno ostvarenje planirano kod prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 10.000,00 Kn, spomeničke rente u iznosu od 5.000,00 Kn, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 15.000,00 Kn.

651 – Upravne i administrativne pristojbe – uvećane su za iznos od 120.000,00 Kn. Povećanje je planirano kod prihoda grobne naknade za iznos od 100.000,00 Kn, te kod prihoda od prodaje državnih biljega za iznos od 20.000,00 Kn.

652 – Prihodi po posebnim propisima – uvećani su za iznos od 5.521,00 Kn. Povećanje je planirano kod: prihoda od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 500,00 Kn, vodnog doprinosa u iznosu od 1.000,00 Kn, ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.000,00 Kn, te kod ostalih prihoda po posebnim propisima u iznosu od 21,00 Kn (Zagorska javna vatrogasna postrojba).

653 – Komunalni doprinosi i naknade – uvećani su za iznos od 69.000,00 Kn. Unutar ove podskupine prihoda uvećani su prihodi komunalne naknade za iznos od 254.000,00 Kn, dok su prihodi komunalnog doprinosa obzirom na dosadašnje i predviđeno ostvarenje do kraja proračunske godine umanjeni za iznos od 185.000,00 Kn.

Smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod:

635 – Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - za iznos od 200.000,00 Kn. Smanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, a sve sukladno dosadašnjem i predviđenom ostvarenju ove vrste prihoda do kraja proračunske godine.

638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – umanjene su za iznos od 3.370.546,00 Kn. Umanjenje u ovoj podskupini prihoda planirano je poradi usklađenja izvora financiranja prema planiranom ostvarenju projekata. Naime, predmetni izvor financiranja temelji se na 85% realiziranih prihvatljivih rashoda na provedbi kapitalnog projekta „Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci“ te tekućeg projekta „MIPOS“.

661 – Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – za iznos od 19.097,00 Kn. Umanjenje je obzirom na dosadašnje i predviđeno ostvarenje planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – planirane su u iznosu od 117.000,00 Kn što je za 80.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Naime, unutar ove podskupine prihoda Zagorska javna vatrogasna postrojba planirala je smanjenje prihoda od kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna za iznos od 80.000,00 Kn.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su konsolidirani rashodi i izdaci u iznosu od sveukupno 52.011.109,83 Kn što je za 1.605.608,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda predlaže se kod:

311 - Plaće (bruto) - u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 12.488.051,00 Kn što je za 84.501,00 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 III. izmjena i dopuna planirani su na osnovu Pravilnika o unutarnjem redu za djelatnike gradske uprave, postojećeg broja zaposlenih, važećih kolektivnih ugovora za zaposlenike korisnika gradskog proračuna, te predviđenih potreba do kraja godine.

Povećanje plaće je planirao proračunski korisnik Zagorska javna vatrogasna postrojba, a do istog je došlo poradi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prema kojem osnovica za izračun plaće za 2018. godinu iznosi 5.421,54 Kn bruto.

312 - Ostali rashodi za zaposlene u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 497.320,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na: nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te na ostale navedene rashode za zaposlene.

Obzirom na dosadašnje i predviđeno ostvarenje predmetnih rashoda, pojedini su unutar navedene podskupine povećavani, dok su pojedini smanjivani tako da u je u konačnici planirano umanjene u iznosu od 3.530,00 Kn u odnosu na Plan.

313 - Doprinosi na plaće u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.537.405,00 Kn što je za 4.804,00 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.

321 - Naknade troškova zaposlenima u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 393.500,00 Kn što je za 8.100,00 Kn više 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.

322 - Rashodi za materijal i energiju u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.827.400,00 Kn, što je za 1.219.400,00 Kn manje 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 investicijsko održavanje, sitni inventar, auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću. Umanjenje je najvećim dijelom planirano unutar tekućeg projekta „MIPOS“ konto rashoda - nabava materijala i sredstva za čišćenje i održavanje, a sve sukladno planiranim i realiziranim rashodima provedbe Projekta u 2018. godini.

323 - Rashodi za usluge ovim su III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 7.046.580,00 Kn što je za 83.690,00 Kn više u odnosu na Plan, 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 dosadašnju realizaciju aktivnosti te predviđene potrebe od strane Grada i proračunskog korisnika Zagorske javno vatrogasne postrojbe do kraja godine, povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te kod ostalih komunalnih usluga.

324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 47.200,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 1.000,00 Kn u odnosu na Plan.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.040.600,00 Kn što je za 6.000,00 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.

342 - Kamate za primljene kredite i zajmove ovim su III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane u iznosu od 484.500,00 Kn, što je za 21.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano u skladu sa realizacijom.

343 - Ostali financijski rashodi u III. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 95.800,00 Kn, što je za 5.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa,

negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate. Obzirom na dosadašnje ostvarenje umanjeње je planirano kod usluga platnog prometa.

363 – Pomoći unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu od 461.000,00 Kn što je za 14.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano unutar konta kapitalnih pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna, i to unutar kapitalnog projekta: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa.

381 – Tekuće donacije – su obzirom na pristigle i pozitivno obrađene Zahtjeve planirane u iznosu od 5.596.010,00 Kn što je za 406.990,00 Kn manje u odnosu na Plan, a obzirom na realizaciju projekta.

382 - Kapitalne donacije - u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 262.000,00 Kn što je za 77.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeni iznos sredstava biti će isplaćen Pučkom otvorenom učilištu Zabok kao oblik kapitalne pomoći za opremanje prostora kojeg koriste polaznici Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina – centar izvanrednog studija Zabok.

386 – Kapitalne pomoći – u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 423.000,00 Kn što je za 8.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom da do kraja godine neće biti realiziran kapitalni projekt: K100706 Izgradnja vodoopskrbnog sustava, a projekt K100707 Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije će biti realiziran u iznosu manjem od predviđenog, bilo je potrebno planirati sredstva za 8.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

411 Materijala imovina – prirodna bogatstva – rashodi su ove vrste u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 299.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano obzirom na činjenicu kako Grad zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, ove godine neće realizirati planiranu kupnju zemljišta u Dubravi Zabočkoj.

421 – Građevinski objekti – unutar ovih III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 11.491.000,00 Kn što je za 87.398,00 Kn manje u odnosu na Plan. Unutar ove podskupine rashoda povećani su rashodi za sportske i rekreacijske objekte u iznosu od 2.000,00 Kn, zatim za ostale poslovne građevinske objekte u iznosu od 406.602,00 Kn, te za ostale nespomenute građevinske objekte u iznosu od 15.000,00 Kn. Umanjenje za iznos od 231.000,00 Kn planirano je na kontu cesta, dok je 280.000,00 Kn umanjeno na kontu sportskih i rekreacijskih terena.

422 - Postrojenja i oprema – u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za nabavu postrojenja i opreme planiran je iznos od 752.087,00 Kn što je za 44.400,00 Kn manje u odnosu na Plan.

426 – Nematerijalna proizvedena imovina – rashodi ove vrste III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 96.465,83 Kn što je za 1.876,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na potrebe do kraja godine povećanje rashoda planirano je kod konta ulaganja u računalne programe za iznos od 7.124,00 Kn, dok su rashodi vezani uz izradu dokumenata prostornog uređenje umanjeni iznos za 9.000,00 Kn.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 1.793.000,00 Kn što je za 33.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na realizaciju navedenih rashoda povećanje je planirano unutar kapitalnog projekta K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu.

544 – Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - rashodi ove vrste unutar III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.222.000,00 Kn što je za 38.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Umanjenje je planirano u skladu sa realizacijom i planom otplate kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok.

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 radinih 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 2018. godini iznosi 169.558,60 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.

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.

Glava: 01 Ured grada

Program: 1001 Javna uprava i administracija

Aktivnost: A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Unutar III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za predmetnu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 1.185.000,00 Kn što je za 9.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda kao i predviđene rashode do kraja proračunske godine pojedine vrste rashoda poput rashoda vezanih uz seminare, savjetovanja i simpozije, rashode nabave sitnog inventara, te rashode grafičkih i tiskarskih usluga bilo je potrebno povećati, dok su u najvećem dijelu smanjeni rashodi vezani uz usluge telefona, poštarine, te usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda

Za usluge provođenja vanjskog audita, uvođenja standarda kvalitete u poslovanje Grada Zaboka, prema normi ISO 9001:2015 u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 Kn, što je za 3.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano u skladu sa realiziranim rashodima predmetne aktivnosti u 2018. godini.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Glava 02: Gradsko vijeće

Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela

Aktivnost A100306: Savjet mladih

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zaboka koje pomiče i zagovara prava, potrebe i interesa mladih na području Grada Zaboka.

Za redovan rad i djelovanje ovog Tijela u III. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn.

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

Aktivnost A100307: Grad Zabok – prijatelj djece

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 31.000,00 Kn. Sredstva su planirana za financiranje kazališnih predstava za djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi kao i za ostale rashode vezane uz provođenje predmetne aktivnosti (troškovi prijevoza za odlazak delegacije na 12. susret gradova i općina prijatelja djece i sl.).

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

Glava 01: Upravni odjel za financije

Program 1005: Redovna djelatnost gradske uprave

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Rashodi navedene aktivnosti ovim su III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 4.057.880,00 Kn što je za 14.174,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Rashodi su planirani u skladu sa realizacijom isplata plaće i ostalih materijalnih rashoda do trenutka podnošenja prijedloga ovih III. izmjena i dopuna Proračuna, kao i u skladu sa predviđenim ostvarenjem pojedinih konta rashoda do kraja proračunske godine.

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

Rashodi za otplatu kredita unutar ovih III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.610.500,00 Kn što je za 59.500,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Umanjenje je planirano u skladu sa realizacijom rashoda kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone Zabok.

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 (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete), 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, 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, poslove oko izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Grada, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog 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 III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.976.000,00 Kn, što je za 713.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a sve sukladno predviđanjima i stvarno nastalim rashodima vezanim uz provođenje ovog kapitalnog projekta.

Naime unutar projekta planirani su rashodi za sljedeće aktivnosti: rješavanje imovinskih odnosa za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom (6.000,00 Kn), preuređenje parkirališta i unutarnje uređenje dvorišta PU KZZ (63.000,00 Kn), izvanredno održavanje raskrižja Ulice M. Gupca i Ulica S. Radića i parkirališta uz Park M. Prpića (635.000,00 Kn), nadsvodjenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice sa nogostupom (400.000,00 Kn), oblaganje korita potoka Prosenik lomljenim

kamenom (52.000,00 Kn), izvanredno održavanje nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Trga K. Š. Đalskog do starog autobusnog kolodvora, duljine 150 metara (75.000,00 Kn), izvanredno održavanje nogostupa, parkirališta i površina oko Gradske knjižnice K. Š. Gjalski i do Naselja Borovčaki (585.000,00 Kn), izgradnja nogostupa na ulazu u naselje Jakuševac Zabočki (110.000,00 Kn), izgradnja nogostupa u naselju Martinišće, duljine 125 metara (50.000,00 Kn).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100703: Izgradnja i asfaltiranje cesta

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 2.512.000,00 Kn što je za 2.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: izvanredno održavanje Strossmayerove ulica sa izgradnjom potpornih zidova, duljine 200 metara (1.600.000,00 Kn), izvanredno održavanje ceste prema školi i vrtiću u Martinišću, duljine 220 metara (280.000,00 Kn), uređenje pristupa i parkirališta kod sportskih terena NK Đalski (122.000,00 Kn), te asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada: spojna cesta Repovec – Tisanić Jarek 650 m², cesta Petek u Repovcu 150 m², presvlačenje ceste u Špičkovini III 1050 m², Ulica Bajeri u Grabrovcu 450 m², presvlačenje ceste u Špičkovini III-nastavak 1050 m² (510.000,00 Kn).

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je dana 23. svibnja 2018. godine Odluku o sufinanciranju projekta izvanrednog održavanja Strossmayerove ulice s izgradnjom potpornih zidova (sanacija klizišta) sukladno kojoj su Gradu odobrena sredstva kapitalne pomoći za sufinanciranje navedenog projekta u iznosu od 320.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 80.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su namijenjena izgradnji javne rasvjete prema školi i vrtiću u Martinišću, u dijelu Ulice S. Radića, te za rekonstrukciju javne rasvjete u Naselju Borovčaki.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka nisu planirana sredstva, jer do kraja proračunske godine neće biti rashoda vezanih uz provođenje ovog kapitalnog projekta.

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 u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planiran je iznos od 23.000,00 Kn, što je za 3.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

Sredstva su utrošena za realizaciju sustava odvodnje i kanalizacije u naselju Lug Zabočki.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta i parkova

Obzirom na dosadašnje rashode i predviđanje ostvarenja istih do kraja godine III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 438.000,00 Kn što je za 415.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Unutar ovog projekta rashodi su planirani za sljedeće aktivnosti: otkup zemljišta za dječja igrališta (30.000,00 Kn), izgradnja igrališta u Parku M. Prpića – projektna dokumentacija (40.000,00 Kn), rekonstrukcija igrališta uz područnu školu u Špičkovini (170.000,00 Kn), oprema dječjih igrališta (160.000,00 Kn), projekti za uređenje parka kod Trga Dragutina Domjanića (38.000,00 Kn).

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu

U III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za kapitalni projekt ulaganja u tržnicu planirana su sredstva u iznosu od 93.000,00 Kn, što je za 33.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Do povećanja je došlo iz razloga što je bilo potrebno zakupiti dodatnu snagu, glede električne energije.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci

Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 1.721.000,00 Kn što je za 960.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano u skladu sa operativnim i financijskim planom izvođača radova na predmetnom projektu.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100902: Zeleni otoci

Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu su aktivnost predviđena sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn, što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog izgradnje novog zelenog otoka sa ukopanim polupodzemnim MOLOK kontejnerima za selektivni otpad, koji se nalazi iza zgrade S. Radića 1.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Aktivnost A100905: Sufinanciranje uštede energije

Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu aktivnost nisu planirana financijska sredstva, jer do kraja proračunske godine neće biti rashoda vezanih uz provođenje ove aktivnosti.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija

Za dokumente prostornog uređenja unutar ovih III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 Kn što je za 9.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Sredstva su planirana u iznosu koji je predviđen za ostvarenje svih rashoda ovog projekta do kraja godine.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija

Za izradu tehničke dokumentacije odnosno glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture, unutar III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn što je za 50.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101003: Katastar nerazvrstanih cesta

Za ažuriranje podataka u ustrojenoj jedinstvenoj bazi podataka o nerazvrstanim cestama, ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu aktivnost nisu planirana financijska sredstva, jer do kraja proračunske godine neće biti rashoda vezanih uz provođenje ove aktivnosti.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101004: Prometna studija

Za izradu prometne studije u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 245.000,00 Kn, što je za 4.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Do smanjenja planiranih rashoda došlo je poradi toga, što je najpovoljnija ponuda isporučitelja usluge analize prometnog stanja na području Grada Zaboka koja se izvodi kao preduvjet izrade prometne studije, bila niža u odnosu na predviđene rashode realizacije projekta.

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 523.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. S obzirom na dosadašnje ostvarenje i stvarne potrebe, smanjenje je planirano kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, a povećanje kod tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

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

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od 245.465,83 Kn što je za 10.124,00 Kn više u odnosu na Plan. Do kraja godine Grad će nabavljati samo nužnu opremu za normalno funkcioniranje Gradske uprave.

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

Kapitalni projekt K101103: Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Gubaševski
Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 1.265.000,00 Kn što je za 15.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano u skladu sa završnom realizacijom na predmetnom projektu.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture
Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Kapitalni projekt K101107: REGARDEN

Ovim kapitalnim projektom želi se postići kvalitetna suradnju privatnog, kulturnog/društvenog i javnog sektora u provođenju urbanističkog plana razvoja grada.

Planirano je uređenje jugoistočnog prilaza gradu, točnije zapuštene zelene površine u uređenu višenamjensku zelenu površinu koja ima estetski, uzgojni, rekreacijski i kulturni sadržaj. Istovremeno želimo da navedeni kapitalni projekt bude primjerom dobre prakse grada koji njeguje uređenje svih vrsta otvorenih prostora u okviru urbanih i ruralnih cjelina, uređenje i privođenje svrsi degradiranih prostora kao i obnova i zaštita kulturne baštine i tradicije.

Najvažnije aktivnosti koje će se provoditi u Regardenu su: javne tribine/predavanja kroz koja će se prenositi poruka održivog razvoja i eko pristupa modelima razvoja grada; izložbe na otvorenom kojima će se podržavati djelovanje umjetnika; koncerti koji će pokrivati razne stilove glazbe; edukacija lokalnog stanovništva kako bi se ukazalo na važnost održavanja bioraznolikosti, odnosno mogućnosti uzgoja alternativnih sorti biljaka; stvaranje navika recikliranja i suživota s prirodom od najranije životne dobi; uključivanje starijih i nemoćnih osoba u društvo; stvaranje navike boravka u prirodi i fizičke aktivnosti. Sve to zajedno dovodi do animacije lokalnog stanovništva (i ostalih korisnika) i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Za izradu projektne tehničke dokumentacije u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn, što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

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 53 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 III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 11.605.427,00 Kn što je za 721.488,00 Kn više u odnosu na Plan.

Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda

Rashodi ove aktivnosti planirani su u iznosu od 91.488,00 Kn što je za 51.488,00 Kn više u odnosu na Plan.

Rashodi su povećani na kontu nabave službene, radne i zaštitne obuće i odjeće, a sve u svrhu zamjene stare i dotrajale službene odjeće i obuće koju koriste interventni vatrogasci.

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 III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. 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 1.048.592,00 Kn što je za 263.398,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda, te stvarne potrebe do kraja 2018. godine povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda vezanih za nabavu goriva, računala i računalne opreme, te ostale opreme za zaštitu i spašavanje.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Kapitalni projekt K101201 Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP

Za navedeni su kapitalni projekt unutar ovih III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 3.248.000,00 Kn što predstavlja povećanje za iznos od 406.602,00 Kn. Naime kako bi doveli zgradu u 100% funkcionalnost kakva je potrebna za javnu službu došlo je do povećanih troškova izgradnje navedenog poslovnog objekta. Za navedene je rashode upućen zahtjev Vladi RH za kapitalnom pomoći, dok će se preostali dio financirati iz kreditnih sredstava.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A101204: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost planirani rashodi u iznosu od 38.000,00 Kn što je za 3.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano poradi stvarno nastalih i realiziranih rashoda vezanih uz izradu Procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite, sufinanciranja djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja dislokacija Krapina, te predviđenih rashoda do kraja proračunske godine, a koji se odnose na provođenje aktivnosti djelovanja civilne zaštite.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Program 1013: Predškolski odgoj

Aktivnost A101303: Ostali dječji vrtići

Grad Zabok sufinancira programe odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju. Za troje djece se nadoknađuje 2/3 troškova prijevoza do Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

Obzirom na stvarno nastale rashode i predviđana ostvarenja istih do kraja proračunske godine unutar ovih III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za provođenje ove aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 10.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi

Aktivnost A101503: Pučko otvoreno učilište

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za aktivnost djelovanja Pučkog otvorenog učilišta Zabok planirana su sredstva u iznosu od 402.000,00 Kn što je za 102.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano unutar konta kapitalne donacije i to za iznos od 77.000,00 Kn. Navedenim sredstvima planira se uređenje i opremanje prostora koje koriste studenti i profesori Fakulteta organizacije i informatike iz Varaždina – centar izvanrednog studija Zabok u prostorima bivše upravne zgrade Regeneracije.

Predmetnim ulaganjem poboljšali bi se uvjeti studiranja, te stvorile pretpostavke za moguće otvorenje novih studijskih smjerova.

Preostalih 25.000,00 Kn planirano je unutar konta ostale tekuće donacije, a namijenjeno je potrebama izvanrednog održavanja odnosno zamjene ulaznih vrata i staklene stijene na međukatu i prvom katu iznad ulaznih vrata.

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 A101608: Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom

Poradi većeg broja podnijetih i pozitivno ocijenjenih zahtjeva za novčanom pomoći za novorođeno dijete, kao i zbog stupanja na snagu nove Odluke o pomoći za novorođeno dijete (KLASA: 551-06/18-01/001 URBROJ: 2197/01-02-18-36), a koja se sastoji od prigodnog dara u naravi i jednokratnog novčanog iznosa i to za : prvo dijete 1.000,00 Kn, za drugo dijete 2.000,00 Kn, za treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 Kn, III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu bilo je potrebno povećati konto rashoda – ostale naknade iz proračuna u novcu za iznos od 20.000,00 Kn.

Slijedom gore navedenog rashodi navedene aktivnosti planirani su u sveukupnom iznosu od 155.000,00 Kn.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Aktivnost A101609: Sufinanciranje pogrebnih troškova

Za pokriće pogrebnih troškova za osobu koja nema naslijednika kao i za pokriće prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, a koje pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave temeljem Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano u skladu sa realiziranim rashodima, kao i u skladu sa predviđanjima nastanka istih do kraja 2018. godine.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Tekući projekt T101601: MIPOS

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u lipnju 2017. godine je objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Projekt provode jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Grad Zabok se prijavio na natječaj sa projektom MIPOS (MI POmažemo Starijima) kao nositelj projekta zajedno sa još 23. partnera unutar Krapinsko-zagorske županije.

MIPOS je projekt koji osnažuje i zapošljava žene za pružanje pomoći potrebitim članovima društva Krapinsko-zagorske županije, promičući socijalnu pravednost te osiguravajući bolju kvalitetu županije.

Unutar projekta zaposleno je 55 žena koje usluge pomoći u kući pružaju za 313 korisnika sa područja općina: Bedekovčina, Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Krapinske Toplice, Lobor, Mače, Marija Bistrica, Mihovljan, Novi Golubovec, Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica te Svetog Križa Začretje i gradova: Donje Stubice, Krapine, Oroslavja, Zlatara i Zaboka.

Prijavljena vrijednost projekta iznosi 9.621.925,22 Kn, a prihvatljivi troškovi projekta financirati će se u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda.

U III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za projekt MIPOS planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 2.607.300,00 Kn.

Sredstva su planirana u skladu sa realiziranim rashodima kao i u skladu sa predviđanjima ostvarenja istih do kraja proračunske godine.

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

Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka

Grad Zabok kreće u projekt urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom, čija će površina obuhvaćati oko 80.000 m². Kroz navedeni projekt uredit će se postojeće i izgraditi nove sportske, rekreativne, zabavne i parkovne površine.

U Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni su projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 400.000,00 Kn od čega se 148.000,00 Kn odnosi na otkup zemljišta uz Sportski centar, a 252.000,00 Kn biti će namijenjeno za izradu projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt, te vodni doprinos). Obzirom na dosadašnju realizaciju projekta, povećanje od 2.000,00 Kn planirano je upravo kod rashoda povezanih sa izradom projektne dokumentacije.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K101803: Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze ZaZaKr

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini na svojoj 37. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donijelo je Odluku o dodijeli potpora za prijavljene projekte.

Od odabranih projekata za sufinanciranje pozitivno je ocijenjen i projekt Grada Zaboka „Cikloturizam – sportsko rekreacijske staze ZaZaKr“ (Zabok-Sveti Križ Začretje-Krapina) u iznosu od 60.000,00 Kn.

Za isto je sklopljen ugovor između Hrvatske turističke zajednice i Grada Zaboka.

Glavne aktivnosti projekta odnose se na uređenje sportsko-rekreacijske staze (nasipavanje kamenom, valjanje i asfaltiranje) koja bi prolazila kroz Zabok-Sveti Križ Začretje i Krapinu, neposredno uz spojnu cestu Zabok – Sv. Križ Začretje.

Za provedbu ovog projekta ovim je III. izmjenama i dopunama Proračuna, Grad planirao sredstva u iznosu od 300.000,00 Kn.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Tekući projekt T101801: Hodačka staza

U suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo Grad Zabok u 2018. godini planira uređenje „Hodačke staze“ za potrebe rekreacije građana. Početak i kraj staze je na ZIVTOV - om trgu, a staza prolazi po nogostupu uz nerazvrstanu cestu u Lugu Zabočkom, nastavlja se na nogostup uz državnu cestu D24 u smjeru Zaboka, skreće na zatvoreni odvojak s autoceste Zagreb – Macelj (iz smjera Svetog Križa Začretja) te se po istom odvojuku vraća na željezničko-pješački prijelaz na nerazvrstanu cestu (između dva nadvožnjaka) i zatim povratno na ZIVTOV trg. Grad Zabok uredio bi navedeni zatvoreni odvojak čišćenjem raslinja, uređenjem asfaltne staze, postavljanjem klupa, košara i sl.

Planirana sredstva za ovaj tekući projekt u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iznose 88.000,00 Kn, što je za 12.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje sredstava odnosi se na usklađenje stavke za izradu projektne dokumentacije za predmetni projekt.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec.