

OBRAZLOŽENJE II. 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, dok su I. izmjene i dopune navedene Odluke donijete na 14. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2018. godine.

Sukladno zadnjoj Odluci Gradskog vijeća konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka iznosio je 47.753.993,00 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 51.889.585,83 Kn od toga se 45.003.088,83 Kn odnosilo na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 6.886.497,00 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 II. izmjene i dopune Proračuna.

Slijedom gore navedenog konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u II. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu iznosi 49.481.125,00 Kn što sa prenesenim viškom od 4.135.592,83 Kn iznosi sveukupno 53.616.717,83 Kn, od toga se 47.018.588,83 Kn odnosi na prihode Grada Zaboka, dok se 6.598.129,00 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 u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu povećani su prihodi od poreza na dohodak za iznos od 355.000,00 Kn.

613 – Porezi na imovinu – povećani su za iznos od 300.000,00 Kn. Povećanje je planirano kod poreza na promet nekretnina.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za iznos od 370.000,00 Kn tako da novi Plan sada iznosi sveukupno 2.410.000,00 Kn. Povećanje ove vrste prihoda planirano je u vidu tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 40.000,00 Kn i to za rad i djelovanje Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dok se 330.000,00 Kn odnosi na prihode od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna konkretno od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a u svrhu sufinanciranja projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Zipkica“ (rekonstrukcija cjevovoda i sanitarnih prostora).

636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – povećane su za iznos od 20.944,00 Kn. Povećanje unutar ove podskupine prihoda planirano je kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zipkica“ za iznos od 70.000,00 Kn, a odnosi se na prihode ostalih gradova i općina za sufinanciranje boravka djece s njihovog područja u našem vrtiću. Zagorska javna vatrogasna postrojba umanjila je planirane prihode tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan za iznos od 49.056,00 Kn, a sve sukladno predviđenom ostvarenju do kraja godine.

641 – Prihodi od financijske imovine – uvećani su za iznos od 9.000,00 Kn. Povećanje je planirano od kamata na oročena sredstva.

642 – Prihodi od nefinancijske imovine – uvećani su za iznos od 48.000,00 Kn. Povećanje za iznos od 18.000,00 Kn je planirano kod prihoda od spomeničke rente, dok je preostalih 30.000,00 Kn planirano od ostalih prihoda od nefinancijske imovine, a koji se odnose na naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

652 – Prihodi po posebnim propisima – uvećani su za iznos od 119.000,00 Kn. Obzirom na dosadašnje ostvarenje povećanje je Grad planirao od prihoda vodnog doprinosa za iznos od 20.000,00 Kn, te prihoda s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete također za iznos od 20.000,00 Kn, dok je Dječji vrtić Zipkica povećao plan prihoda sa naslova sufinanciranja cijene usluge i participacije za iznos od 79.000,00 Kn.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – uvećani su za iznos od 60.688,00. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – uvećani su za iznos od 890.000,00 Kn, a odnose se na prihode planirane od prodaje građevinskog zemljišta. Naime do kraja proračunske godine u planu je prodaja građevinskih zemljišta na kčbr. 3953/1, 4036/1, 4191/2, 4192/2 i 4193/2, sve k.o. Zabok.

Smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod:

634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika – planirane su u iznosu od sveukupno 385.200,00 Kn što je za 53.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Smanjenje je planirano unutar konta tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), a planirali su ga Grad Zabok i Dječji vrtić Zipkica. Naime u Gradu je trenutno jedna osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i tako će obzirom na dana ograničenja i ostati do kraja godine. Zbog deficita odgajatelja pripravnika, Dječji vrtić Zipkica ne planira do kraja godine zapošljivati osobe putem naprijed navedene mjere zapošljavanja.

651 – Upravne i administrativne pristojbe – planirane su u iznosu od 490.000,00 Kn što je za 39.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na predviđeno ostvarenje do kraja proračunske godine bilo je potrebno korigirati planirane prihode od prodaje državnih biljega koji su ovim Planom smanjeni za 40.000,00 Kn, te od boravišne pristojbe koja je povećana za 500,00 Kn.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – planirane su u iznosu od 197.000,00 Kn što je za 353.000,00 Kn manju 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 413.000,00 Kn, dok je Grad planirao povećanje prihoda kod kapitalnih donacija od neprofitnih organizacija –

Hrvatske turističke zajednice za iznos od 60.000,00 Kn. Povećanje se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava za provođenje projekta: Cikloturizam - sportsko rekreacijske staze ZaZaKr.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su konsolidirani rashodi i izdaci u iznosu od sveukupno 53.616.717,83 Kn što je za 1.727.132,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda predlaže se kod:

311 - Plaće (bruto) - u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 12.403.550,00 Kn što je za 185.805,00 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, 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. Dječji vrtić „Zipkica“, također je planirao povećanje rashoda za plaće, a poradi zapošljavanja tri nova djelatnika.

312 - Ostali rashodi za zaposlene u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 500.850,00 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.

Pojedini rashodi unutar navedene podskupine su povećavani, dok su pojedini smanjivani tako da u je u konačnici planirano povećanje za 2.144,00 Kn u odnosu na Plan.

313 - Doprinosi na plaće u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.542.209,00 Kn što je za 26.051,00 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. Zbog zapošljavanja novih djelatnika povećanje je planirao proračunski korisnik Dječji vrtić „Zipkica“.

321 - Naknade troškova zaposlenima u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 385.400,00 Kn što je za 4.700,00 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.046.800,00 Kn, što je za 92.300,00 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 investicijskog održavanje, sitni inventar, auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću.

323 - Rashodi za usluge ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 6.962.890,00 Kn što je za 173.160,00 Kn manje u odnosu na prvobitno usvojeni 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 proračunskih korisnika do kraja godine, umanjeње je najvećim dijelom planirano unutar rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostalih intelektualnih usluga, uređenje prostora, te kod ostalih nespomenutih usluga.

324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 48.200,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 36.000,00 Kn u odnosu na Plan. Zbog deficita odgajatelja pripravnika, Dječji vrtić Zipkica ne planira do kraja godine zapošljivati osobe putem naprijed navedene mjere zapošljavanja.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.046.600,00 Kn što je za 31.500,00 Kn više 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane u iznosu od 506.000,00 Kn, što je za 60.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, a sve sukladno realizaciji kredita i Planu otplate istog.

343 - Ostali financijski rashodi u II. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 100.800,00 Kn, što je za 22.000,00 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. Umanjenje je planirano kod usluga banaka, a isto je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba unutar kapitalnog projekta: Izgradnja vatrogasnog centra ZJVP.

363 – Pomoći unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu od 475.000,00 Kn što je za 50.000,00 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.

372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – ovim su II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane u iznosu od 1.335.000,00 Kn što je za 240.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano kod jednokratnih novčanih pomoći obzirom da je Grad Zabok ove godine sufinancirao nabavu udžbenika za sve učenike osnovne škole kao i za učenike srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Zaboka čiji mjesečni prihodi po članu domaćinstva nisu prelazili iznos od 1.000,00 Kn.

381 – Tekuće donacije – planirane su u iznosu od 6.003.000,00 Kn što je za 188.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod tekućih donacija sportskim društvima (Sportska zajednica GZ za održavanje sportske dvorane), te kod ostalih tekućih donacija (Vatrogasna zajednica Grada Zabok, programi i projekti socijalne skrbi, Turistička zajednica).

382 - Kapitalne donacije - u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 185.000,00 Kn što je za 40.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod Sportske zajednice Grada Zaboka za iznos od 35.000,00 Kn i to za nabavu plesne podloge koju bi koristile udruge s područja Grada Zaboka, te kod Župe Zabok za radove na elektrifikaciji zvona u objektu kulturnog dobra – kapeli sv. Antuna u Grabrovcu u iznosu od 5.000,00 kuna.

383 – Kazne, penali i naknade štete – planirane su u iznosu od 12.692,00 Kn što je za 12.308,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

386 – Kapitalne pomoći – planirane su u iznosu od 431.000,00 Kn što je za 271.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje ove vrste rashoda je najvećim dijelom planirano unutar projekta nabave komunalne opreme i to kao kapitalna donacija trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Grada za nabavu opreme odnosno vozila neophodnih za rad.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

411 Materijala imovina – prirodna bogatstva – rashodi su ove vrste u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 329.000,00 Kn što je za 108.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom da ove godine Grad neće pristupiti kupnji zemljišta za izgradnju novog gradskog groblja u Jakuševcu Zabočkom ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grad nije planirao sredstva za navedene rashode te su isti umanjeni za iznos od 110.000,00 Kn. Povećanje je ove vrste rashoda u iznosu od 2.000,00 Kn planirano kod kapitalnog projekta: Nerazvrstana cesta Jadeki – Grdenci. Povećanje je planirano u skladu sa sklopljenim ugovorima i isplaćenim obvezama prema prodavateljima nekretnina.

421 – Građevinski objekti – unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 11.578.398,00 Kn što je za 282.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Unutar ove podskupine rashoda povećani su rashodi za ceste u iznosu od 920.000,00 Kn, te za sportske i rekreacijske terene u iznosu od 90.000,00 Kn. Rashodi za energetske i komunikacijske vodove smanjeni su za 300.000,00 Kn (priključci na svjetlovodne telekomunikacijske mreže), dok su rashodi na ostalim nespomenutim građevinskim objektima smanjeni za 992.000,00 Kn, posebice unutar projekata: Kapitalno ulaganje u groblje, Izgradnja dječjih igrališta i parkova, Izgradnja fontane.

422 - Postrojenja i oprema – u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za nabavu postrojenja i oprema planiran je iznos od 796.487,00 Kn što je za 164.200,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda vezanih za nabavu opreme potrebne za uređenje dječjih igrališta i parkova, te za provođenje projekta cikloturizma.

423 – Prijevozna sredstva – za nabavu prijevoznih sredstava ovim je II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planiran iznos od 200.000,00 Kn što je za 90.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

426 – Nematerijalna proizvedena imovina – rashodi ove vrste II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 98.341,83 Kn što je za 60.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na potrebe do kraja godine smanjenje rashoda planirano je kod konta ulaganja u računanu programe, te kod dokumenata prostornog uređenje.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 1.760.000,00 Kn što je za 1.450.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano zbog rekonstrukcije cjevovoda i sanitarnih prostora na zgradi Dječjeg vrtića „Zipkica“, te zbog rekonstrukcije Doma Pavlovec Zabočki (zamjena drvene nosive konstrukcije krovništva, postava knauf ploča, uređenje potkrovlja objekta).

453 – Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima – II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 5.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je sukladno potrebama planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

II. Posebni dio

Ustrojstvo Grada Zaboka

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

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

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

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

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

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

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima grada, upravlja prihodima i rashodima, upravlja raspoloživim novčanim sredstvima, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđenju istih (a što za Grad Zabok u 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. 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 nije bilo značajnijih promjena odnosno povećanja/smanjenja rashoda u odnosu na Plan.

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 nije bilo značajnijih promjena odnosno povećanja/smanjenja rashoda u odnosu na Plan.

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 2018. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.263.000,00 Kn, što je za 160.000,00 Kn manje 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 (20.000,00 Kn), preuređenje parkirališta i unutarnje uređenje dvorišta PU KZZŽ (63.000,00 Kn), izvanredno održavanje raskrižja Ulice M. Gupca i Ulica S. Radića i parkirališta uz Park M. Prpića (635.000,00 Kn), nadsvođenje potoka Prosenik u Gubaševu, sa sanacijom i proširenjem prometnice sa nogostupom (400.000,00 Kn), izvanredno održavanje nogostupa uz Ulicu M. Gupca od Trga K. Š. Đalskog do starog autobusnog kolodvora, duljine 150 metara (75.000,00 Kn), izgradnja nogostupa na ulazu u naselje Jakuševac Zabočki (70.000,00 Kn).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100703: Izgradnja i asfaltiranje cesta

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 2.510.000,00 Kn što je za 1.030.000,00 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 (120.000,00 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 K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100707: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije

Za izgradnju sustava odvodnje i kanalizacije u Proračunu Grada Zaboka planiran je iznos od 26.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta i parkova

Obzirom na dosadašnje rashode i predviđanje ostvarenja istih do kraja godine II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 853.000,00 Kn što je za 57.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Unutar ovog projekta rashodi su planirani za sljedeće aktivnosti: otkup zemljišta za dječja igrališta (60.000,00 Kn), pripremni i zemljani radovi za izgradnju skate park (75.000,00 Kn), izgradnja igrališta u Parku M. Prpića – projektna dokumentacija (100.000,00 Kn), rekonstrukcija igrališta uz područnu školu u Špičkovini (450.000,00 Kn), oprema dječjih igrališta (130.000,00 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 K100709: Kapitalna ulaganja u groblje

Unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu nisu planirana sredstva za navedeni kapitalni projekt, obzirom da isti neće biti realiziran do kraja proračunske godine.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100710: Kapitalno ulaganje u tržnicu

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za kapitalni projekt ulaganja u tržnicu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Do povećanja je došlo iz razloga što je najpovoljnija ponuda izvođača radova bila viša u odnosu na predviđene rashode realizacije projekta.

Projekt uključuje zamjenu poda na zelenoj tržnici novim protukliznim podom na površini od cca 170 m².

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Kapitalni projekt K100711: Izgradnja fontane

Obzirom da će Grad pristupiti projektu po završetku radova na potpunom uređenju parkirališta iznad Parka Milana Prpića, ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu nisu planirani rashodi za provođenje projekta izgradnje fontane.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni su kapitalni projekt povećana sredstva na kontu rashoda 41112 – građevinsko zemljište za iznos od 2.000,00 Kn, tako da cjelokupna vrijednost navedenog projekta sada iznosi sveukupno 2.681.000,00 Kn. Povećanje je planirano u skladu sa sklopljenim ugovorima i isplaćenim obvezama prema prodavateljima nekretnina.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100713: Priklučci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu

Unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za realizaciju predmetnog projekta nisu planirana proračunska sredstva, obzirom da investitor radova nije iskazao interes za realizacijom istog.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1009: Zaštita okoliša

Aktivnost A100904: Higijeničarska služba

Sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti životinja i ostalim propisima Grad je dužan osigurati obavljanje higijeničarske službe i osigurati nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa.

Poslovi higijeničarske službe obuhvaćaju pružanje usluge skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te uslugu uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda, a sve sukladno Zakonu o veterinarstvu.

Obzirom da su u prvobitnom Planu bila osigurana samo sredstva za provedbu higijeničarske službe, ovim II. izmjenama i dopunama bilo je potrebno planirati još dodatnih 30.000,00 Kn za nadzor nad provedbom mikročipiranja pasa.

Ukupno planirana sredstva za aktivnosti higijeničarske službe sada iznose 130.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Tekući projekt T100901: Plan gospodarenja otpadom

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za ovaj su tekući projekt planirani rashodi u iznosu od 10.000,00 Kn što je za 10.000,00 manje od planiranog.

Do umanjenja je došlo poradi usklađenja planiranih sa stvarno realiziranim rashodima projekta.

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

Za dokumente prostornog uređenja unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn što je za 20.000,00 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 II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 Kn što je za 100.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata

Za navedeni projekt u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 Kn što je za 70.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Do povećanja planiranih rashoda došlo je poradi uvođenja sustava za upravljanje prostornim i neprostornim bazama podataka gradova, čime će se povećati prihodi proračuna jedinice lokalne samouprave s naslova pravednosti.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Tekući projekt T101004: Prometna studija

Za izradu prometne studije u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 249.000,00 Kn, što je za 49.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Do povećanja 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 viša 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 528.000,00 Kn što je za 46.000,00 Kn više u odnosu na Plan. S obzirom na dosadašnje ostvarenje i stvarne potrebe, povećanje je planirano kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te 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

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od 235.341,83 Kn što je za 16.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Tijekom 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 K101105: Rekonstrukcija doma Pavlovec Zabočki

Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planirani su rashodi u iznosu od 65.000,00 Kn.

Projekt podrazumijeva zamjenu dotrajale drvene nosive konstrukcije krovšta sa novom čeličnom nosivom konstrukcijom, postavu staklene vune i knauf ploča, te uređenja poda u potkrovlju objekta.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 Kn.

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 2018. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.883.939,00 Kn što je za 401.368,00 Kn manje u odnosu na Plan.

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

U II. 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 785.194,00 Kn što je za 431.368,00 Kn manje u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda, te stvarne potrebe do kraja 2018. godine umanjeno je najvećim dijelom planirano unutar rashoda vezanih za nabavu osnovnog materijala i sirovina, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, zatim za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i

obuće, premije osiguranja imovine, računala i računalne opreme, ostale opreme za održavanje i zaštitu, terenska vozila i sl.

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 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 2.841.398,00 Kn što predstavlja povećanje za iznos od 30.000,00 Kn. Unutar navedenog kapitalnog projekta proračunski je korisnik smanjio planirane rashode za usluge banaka u iznosu od 30.000,00 Kn, dok su rashodi za otplatu kamata za kredit povećani za 60.000,00 Kn, a sve sukladno Planu otplate.

Naime za realizaciju navedenog projekta sklopljen je kredit 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.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem Odluke Uprave HBOR-a, prema kriterijima iz Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamate HBOR-a. Na obračun se primjenjuje proporcionalne metoda obračuna prema kojoj godina ima 360 dana, a dani u mjesecima se obračunavaju prema kalendaru.

Interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne.

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

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za navedenu su aktivnost planirani rashodi u iznosu od 35.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Do povećanja planiranih rashoda došlo je poradi sklapanja Ugovora o izravnoj dodjeli sredstava za financiranje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Aktivnost A101205: Sufinanciranje Vatrogasne zajednice Grada Zaboka

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 Kn što je za 40.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Naime Vatrogasnoj su se Zajednici Grada Zaboka odobrila dodatna sredstva u iznosu od 40.000,00 Kn za uređenje vatrogasnog spremišta na objektu DVD-a Špičkovina.

Za isto je sklopljen Aneks Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

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. 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 2017. godini.

Budući da je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka u II. 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 5.865.000,00 Kn.

Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica

Sukladno prijedlogu plana proračunskog korisnika ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 3.045.000,00 Kn što je za 148.000,00 više u odnosu na Plan.

Povećanje u navedenom iznosu planirano je zbog potrebe zapošljavanja troje novih djelatnika.

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

Pod navedenom su aktivnošću planirani rashodi u iznosu od 2.820.000,00 Kn što je za 113.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje rashoda planirano je najvećim dijelom kod plaća, namirnica, usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, te zakupnina i najamnina.

Naime sukladno Sporazumu između Osnovne škole K. Š. Đalskog i Dječjeg vrtića Zipkica, dječji je vrtić u obvezi plaćati najamninu za prostore koje koristi u područnoj školi Martinišće.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Kapitalni projekt K101301: Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zabok sklopili su Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“.

Sukladno navedenom Ugovoru Ministarstvo se obvezalo sufinancirati Projekt do najvišeg ukupnog iznosa od 364.922,00 Kn prihvatljivih troškova.

Sukladno navedenom Ugovoru i odobrenim sredstvima Grad je raspisao javni natječaj za radove na rekonstrukciji Dječjeg vrtića „Zipkica“ (rekonstrukcija cjevovoda i sanitarnih prostora).

Obzirom na najpovoljniju ponudu planirana vrijednost radova na ovom kapitalnom projektu iznosi 1.375.000,00 Kn. Kao što je već naprijed navedeno projekt će biti financiran djelomično iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (25 %), a djelomično iz Proračuna Grada Zaboka.

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

Aktivnost A101506: Župa Zabok – adaptacija i opremanje sakralnih objekata

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 25.000,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Sredstva se planiraju dodijeliti Župi za elektrifikaciju zvona na objektu kulturnog dobra – kapeli sv. Antuna u Grabrovcu.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Aktivnost A101507: Manifestacije u kulturi

Za provođenje različitih kulturnih manifestacija (Zlatna jesen, Dani Grada i dr.), ali i obilježavanja obljetnica mnogih udruga s područja Grada, tijekom 2018. godine u II. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. planirana sredstva u iznosu od 197.000,00 Kn.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi.

Tekući projekt T101501: Interreg-smart aliance

U 2017. godini Grad Zabok se prijavio na natječaj za provedu prekograničnog projekta Smart Aliance. Nositelj projekta je E-Zavod iz Slovenije dok su mu partneri slovenski gradovi: Maribor i Morska Sobota te hrvatski gradovi: Čakovec, Rijeka i Zabok.

Projekt Smart Alliance na inovativan se način bavi društvenim izazovima prekograničnog područja tako da uvodi pristup pametnih gradova (Smart Cities) u upravljanje gradovima i drugim urbanim područjima.

Glavni cilj projekta je uspostavljanje trajne prekogranične suradnje gradova na području pametnih gradova u svrhu zajedničkog suočavanja sa izazovima kao što su poboljšanje dostupnosti javnih usluga građanima, reagiranje na promjene okoliša i društva te uvođenje moderne tehnologije u upravljanje gradovima.

Projekt je djelomično financiran sredstvima EU fondova (85% prihvatljivih troškova), dok 15% troškova provedbe projekta financiranju partneri na projektu.

Obzirom da Grad nije prošao na Natječaju, II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu nisu planirani rashodi za realizaciju navedenog projekta.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Tekući projekt T101502: Ksaverove staze

Projekt se oslanja na povijesnu ličnost Ksavera Šandora Gjalškog s naglaskom na boravak u Dvorcu Gredice te šetnje i druženje s stanovništvom putevima staze koja je predmet ovog projekta. Za potrebe provedbe projekta izrađen je autorski tekst o Ksaveru Šandoru Gjalškom te topografska karta s nekoliko označenih šetnica. Sljedeći koraci u provođenju projekta odnose se na označavanje staze putokazima, uređenje odmorišta i sl.

U II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za provedbu ovog tekućeg projekta planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 Kn što je za 25.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Naime planirani su rashodi usklađeni sa najpovoljnijom ponudom za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ksaverove staze – tematske pješačke staze.

Dokumentacija obuhvaća izradu Idejnog i Izvedbenog rješenja.

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 A101602: Dom Mirkovec – pomoć u kući

II. izmjenama i dopunama Proračuna planirani su rashodi za navedenu aktivnost u iznosu od 25.000,00 Kn što je za 3.000,00 Kn više u odnosu na Plan, a sve sukladno Sporazumu prema kojem se Grad Zabok obvezao sufinancirati plaću i troškove goriva za osobu koja će tijekom 2018. godine dostavljati tople obroke iz Doma za psihičke bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec, korisnicima koji na to ostvaruju pravo, a sve u okviru vaninstitucionalne skrbi. U projekt su uključene i općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.

Obzirom da se iznos troškova zaposlenika utvrđuje temeljem Uredbe Vlade RH o visini minimalne bruto plaće i da se osnovica za obračun mijenjala bilo je potrebno izvršiti korekciju planiranih rashoda za ovu aktivnost.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Aktivnost A101606: Jednokratne novčane pomoći

Sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u novcu za socijalno ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Odbor za socijalnu skrb na svojoj sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio sve kriterije propisane Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi.

Nadalje Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi koju je Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine prošireno je pravo na pomoć za nabavu udžbenika na sve učenike osnovne škole koji imaju prebivalište na području grada Zaboka.

Obzirom na navedene izmjene Odluke unutar ovih II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 630.000,00 Kn što je za 240.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda

Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 Kn što je za 30.000,00 Kn.

Povećanje se odnosi na sufinanciranje turističkih događanja na području Grada tijekom prve polovice 2018. godine.

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

Mjera 1.2. Razvoj selektivnih oblika turizma i profiliranju destinacije kao centra urbane kulture

Aktivnost A101706: Gospodarski sajam

Obzirom da se predmetna aktivnost neće realizirati tijekom 2018. godine, ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka nisu planirani rashodi za istu.

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 K101702: Nabava komunalne opreme i vozila

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za projekt nabave komunalne opreme planirani su rashodi – kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 350.000,00 Kn.

Sredstva se planiraju dodijeliti trgovačkom društvu u 100% vlasništvu Grada za nabavu opreme i vozila neophodnih za rad.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka

II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za predmetnu su aktivnost planirani rashodi u iznosu od 1.490.000,00 Kn što je za 35.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano kod rashoda – kapitalne donacije sportskim društvima, a u svrhu nabave plesnog podija koji bi za provođenje svojih aktivnosti koristile udruge s područja Grada Zaboka.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Aktivnost A101802: Održavanje sportske dvorane

Za ovu su aktivnost u II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 715.000,00 Kn što je za 115.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje rashoda usklađeno je sa stvarno nastalim troškovima i predviđenim troškovima do kraja godine. Sredstva su planirana kao oblik tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Zaboka kojoj je dvorana dana na trajno upravljanje, a sve sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Zaboka (KLASA: 620-01/17-01/01 URBROJ: 2197/01-02-17-36).

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 koja bi prolazila kroz Zabok-Sveti Križ Začretje i Krapinu, nabavu i postavljanje osvjtljenja i klupa na odmorištima, postavljanje signalizacije i dr..

Za provedbu ovog projekta ovim je II. izmjenama i dopunama Proračuna, Grad planirao sredstva u iznosu od 150.000,00 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 odvojkju 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 II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iznose 100.000,00 Kn.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek, oec.