

OBRAZLOŽENJE I. 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.

U planu Proračuna za 2018. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 45.269.065,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 3.000.000,00 Kn iznosi sveukupno 48.269.065,00 Kn.

U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu bez prenesenog viška iz prethodnih godina iznose 38.448.600,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 6.820.465,00 Kn.

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, te realizaciji prihoda i primitaka do kraja tekuće godine kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na Plan, te potrebom osiguranja sredstava sukladno Zakonu o javnoj nabavi, konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu iznosi 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 sada iznosi 51.889.585,83 Kn od toga se 45.003.088,83 Kn odnosi na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 6.886.497,00 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu povećani su prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti za iznos od 35.000,00 Kn.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za iznos od 150.000,00 Kn tako da novi Plan sada iznosi sveukupno 2.040.000,00 Kn. Povećanje ovih prihoda planirano je u vidu kapitalne pomoći iz državnog proračuna, a u svrhu realizacije projekta sanacije klizišta u Strossmayerovoj ulici. Projekt je prijavljen na Natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, a udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupno prihvatljivih troškova. Ukupno planirani prihodi s osnove kapitalnih pomoći iz državnog proračuna po ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iznose 450.000,00 Kn, od toga je izradu prostorno planske dokumentacije planiran iznos od 130.000,00 Kn, dok je preostali iznos planiran za realizaciju projekta sanacije gore navedenog klizišta.

638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU – povećane su za iznos od 1.815.846,00 Kn i one sada iznose sveukupno 6.626.846,00 Kn. Povećanje je u

navedenom iznosu planirano kako bi se uskladili prihodi sa rashodima realizacije projekata Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki - Grdenci za čiju je realizaciju iz pomoći držanog proračuna planiran iznos od 2.195.000,00 Kn, te projekta MIPOS za čiju su realizaciju u 2018. godini planirana sredstva u visini od 4.431.846,00 Kn. Oba su projekta financirana od strane EU fondova.

651 – Upravne i administrativne pristojbe – uvećane su za iznos od 55.000,00 Kn, tako da iste ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iznose sveukupno 529.500,00 Kn. Navedeni su prihodi planirani od sudskog spora koji je pravomoćno okončan presudom drugostupanjskog suda u korist Grada Zaboka. Istom je presudom Gradu Zaboku pripala naknada parničnog troška s pripadajućim kamatama.

652 – Prihodi po posebnim propisima - uvećani su za iznos od 98.244,00 Kn, te oni sada iznose sveukupno 2.518.894,00 Kn.

Povećanje je najvećim dijelom planirao proračunski korisnik Dječji vrtić Zipkica i to od prihoda za sufinanciranje cijene usluge i participacije i slično u iznosu od 70.168,00 Kn, dok je preostali dio povećanja planiran kod Grada, a odnosi se na prihode sa naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete obzirom na isplate prijavljenih šteta od strane osiguravajućih društava, te od ostalih nespomenutih prihoda po posebnim propisima.

661 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga – uvećani su za iznos od 3.338,00 Kn. Povećanje ove vrste prihoda planirala je Zagorska javna vatrogasna postrojba, a odnosi se na prihode dobivene od servisiranja vatrogasnih aparata, vatrodojava, uklanjanja drveća i granja sa prometnice i sl.

711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava – uvećani su za iznos od 180.000,00 Kn, a predstavljaju prihode od prodaje građevinskih zemljišta na području grada Zaboka. Naime Grad Zabok će tijekom 2018. godine raspisati više natječaja za prodaju građevinskih zemljišta, te je obzirom na procjene vrijednosti zemljišta ovu vrstu prihoda bilo potrebno planirati u iznosu od sveukupno 1.110.000,00 Kn.

721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata – planirani su u iznosu od 250.000,00 Kn što je za 200.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Prihod je planiran od prodaje stambenog prostora sa tavanom kojeg je Grad naslijedio temeljem ošasne imovine.

842 – Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – planirani su u iznosu od sveukupno 2.494.594,00 Kn što je za 5.000,00 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, a sve sukladno realizaciji kredita u 2017. godini i realizaciji projekata u 2018. godini.

Smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod:

636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – planirane su u iznosu od sveukupno 457.980,00 Kn što je za 7.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje ove vrste prihoda planirala je Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski, a odnosi se na sredstva dobivena od Ministarstva kulture i Krapinsko-zagorske županije za nabavu knjiga i knjižne građe. Naime ovim su I. izmjenama i dopunama sredstva planirana u skladu sa odredbama Ugovora između Gradske knjižnice i Ministarstva kulture.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – planirane su u iznosu od 550.000,00 Kn što je za 50.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

RASHODI I IZDACI

I. OPĆI DIO

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od sveukupno 51.889.585,83 Kn što je za 3.620.520,83 Kn više u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda predlaže se kod:

311 - Plaće (bruto) - u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 12.217.745,00 Kn što je za 36.855,00 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 I. 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 498.706,00 Kn, što je za 29.404,00 Kn više u odnosu na Plan. Navedeni rashodi odnose se na: nagrade, darove, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, te na ostale nenačeljene rashode za zaposlene.

Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

313 - Doprinosi na plaće u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 2.516.158,00 Kn što je za 47.005,00 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. Povećanje je također planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

321 - Naknade troškova zaposlenima u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 380.700,00 Kn što je za 63.092,00 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.139.100,00 Kn, što je za 1.572.600,00 Kn više u odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju rashode za: uredski materijal, literaturu, arhivski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, osnovni materijal i sirovine, električnu energiju, plin, benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijskog održavanje, sitni inventar, auto gume, te službenu i radnu odjeću i obuću. Do povećanja planiranih rashoda najvećim je dijelom došlo unutar konta rashoda koji se odnose na nabavu materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, a koji će se realizirati unutar tekućeg projekta: MIPOS. Naime unutar navedenog projekta raspisana je javna nabava za nabavu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.

323 - Rashodi za usluge ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 7.136.050,00 Kn što je za 737.217,00 Kn više 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, povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluga promidžbe i informiranja, licenci, usluga pravnog savjetovanja i odvjetnika te uređenja prostora. Povećanje je najvećim dijelom također planirano unutar projekta MIPOS, a odnosi se na ostale usluge promidžbe i informiranja, ostale intelektualne usluge i dr.

324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 84.200,00 Kn što predstavlja smanjenje u iznosu od 17.000,00 Kn u odnosu na Plan.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 1.015.100,00 Kn što je za 67.644,00 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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane u iznosu od 446.000,00 Kn, što je za 54.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, a sve sukladno realizaciji kredita i Planu otplate istog.

343 - Ostali financijski rashodi u I. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 122.800,00 Kn, što je za 9.000,00 Kn više o odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju rashode za usluge banaka, rashode za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike kao i ostale zatezne kamate. Povećanje je u najvećem dijelu

zabilježeno kod proračunskog korisnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe i to za usluge banaka.

366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – planirane su u iznosu od 63.000,00 Kn. Navedeni je iznos planiran kao tekuća pomoć Ministarstvu unutarnjih poslova RH za preuređenje parkirališta i unutarnjeg dvorišta Policijske uprave Krapinsko-zagorske u Zaboku.

381 – Tekuće donacije – planirane su u iznosu od 5.815.000,00 Kn što je za 2.001.500,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje ove stavke rashoda planirano je unutar projekta MIPOS, a sve u skladu sa Proračunom projekta. Naime prilikom planiranja Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu nije se sa sigurnošću moglo predvidjeti vrijeme u kojem će se projekt odobriti, te zavisno od istog način realizacije predmetnog.

382 - Kapitalne donacije - u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirane su u iznosu od 145.000,00 Kn što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod Sportske zajednice Grada Zaboka za iznos od 100.000,00 Kn i to za nabavu kombi vozila i opreme za djelovanje sportskih udruga, dok je projekt: kapitalna ulaganja u kulturu smanjen za iznos od 50.000,00 Kn obzirom da Pučko otvoreno učilište Zabok nije prošlo na natječaju Ministarstva kulture, a vezano uz projekt zamjene stolica u Multimedijском centru Zabok.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

411 Materijala imovina – prirodna bogatstva – rashodi su ove vrste u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani u iznosu od 437.000,00 Kn što je za 127.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano iz razloga što je bilo potrebno uskladiti stvarne rashode koji su nastali prilikom kupnje zemljišta za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje nerazvrstane ceste Jadeki – Grdenci (49.000,00) te realizaciju projekta Sportski centar Zaseka (48.000,00 Kn). Za otkup zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta u Bregima Zabočkim ovim je I. izmjenama i dopunama Proračuna planiran iznos od 30.000,00 Kn.

412 – Nematerijalna imovina – rashodi su ove vrste planirani u iznosu od 1.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba unutar konta rashoda: ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

421 – Građevinski objekti – unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 11.860.398,00 Kn što je za 3.265.804,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano za izgradnju cesta (2.510.000,00 Kn) prvenstveno zbog realizacije kapitalnog projekta: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci), dok se preostali dio odnosi na rashode izgradnje vatrogasnog centra Zagorske javne vatrogasne postrojbe (255.804,00 Kn), te na rashode realizacije projekata vezanih uz izgradnju dječjih igrališta i parkova (350.000,00 Kn) i na rekonstrukciju društvenog doma Prosenik Gubaševski (150.000,00).

422 - Postrojenja i oprema – u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za nabavu postrojenja i oprema planiran je iznos od 632.287,00 Kn što je za 89.328,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda vezanih za nabavu računala i računane opreme, te kod nabave opreme za grijanje, ventilaciju i

hlađenje. Naime početkom 2018. godine unutar službenih prostorija Gradske uprave došlo je do kvara bojlera za grijanje. Zbog neisplativosti popravka bilo je potrebno stari zamijeniti novim.

423 – Prijevozna sredstva – za nabavu prijevoznih sredstava ovim je I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planiran iznos od 290.000,00 Kn što je za 90.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, a zbog nabave vatrogasnog vozila za obavljanje vlastite djelatnosti.

424 – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti - za nabavu knjiga Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski planirala je rashode u visini od 100.500,00 Kn, što je za 8.000,00 Kn manje u odnosu na Plan, a sve sukladno Ugovoru sa Ministarstvom kulture RH.

426 – Nematerijalna proizvedena imovina – rashodi ove vrste I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su u iznosu od 158.841,83 Kn što je za 2.120,17 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje rashoda planirano je kod konta ulaganja u računane programe.

453 – Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima – I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 15.000,00 Kn što je za 480,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je zbog potreba poslovanja planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija - I. je izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana u iznosu od 1.260.000,00 Kn što je za 400.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba, obzirom na uvjete koje je dobila od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Prvi obrok otplate kredita za izgradnju vatrogasnog centra dospijeva na naplatu 31.07.2019. godine.

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

Unutar razdjela 001 Ured grada predlaže se povećanje/smanjenje sljedećih aktivnosti i projekata:

Glava: 01 Ured grada

Program 1001: Javna uprava i administracija

Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Za gore navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 1.194.000,00 Kn, što je za 150.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano kod seminara, savjetovanja i simpozija (obzirom na brojne novine u zakonskoj regulativi), unutar usluga promidžbe i informiranja (povećani obim objava u javnim glasilima i medijima), kod usluga odvjetnika i pravnih savjetnika (troškovi implementacije Opće uredbe broj 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) u poslovanje Grada Zaboka), kod ostalih računalnih usluga (zbog prilagođavanja postojećih programskih rješenja novoj zakonskoj regulativi), te kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (nagrade, pristojbe i sl.).

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

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

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

Glava: 01 Upravni odjel za financije

Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije

Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi

Unutar aktivnosti plaća zaposlenih i materijalnih rashoda u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.072.054,00 Kn što je za 40.854,00 Kn više u odnosu na Plan. Unutar ove aktivnosti zabilježeno je umanjeње rashoda kod plaća i doprinosa na plaće, obzirom da je dio plaće zamjenice gradonačelnika (40% bruto II) financiran iz projekta MIPOS, te kod premija osiguranja imovine smanjenje istih.

Povećanje rashoda planirano je unutar konta ostale nespomenute usluge, a odnosi se naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova

utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Povećanje rashoda još je i zabilježeno kod naknada i dnevnica za službeni put u inozemstvo.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (prijevoz putnika, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, održavanje tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta i dr.) i provođenje programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

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

Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.423.000,00 Kn, što je za 103.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog tekuće pomoći u iznosu od 63.000,00 Kn Ministarstvu unutarnjih poslova RH za uređenje parkirališta i unutarnjeg dvorišta Policijske uprave Krapinsko-zagorske u Zaboku. Preostalih 40.000,00 Kn planirano je kroz usklađenje s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100703: Izgradnja i asfaltiranje cesta

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 1.480.000,00 Kn što je za 180.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Sredstva su planirana za sljedeće namjene: izvanredno održavanje Strossmayerove ulica sa izgradnjom potpornih zidova, duljine 150 metara (400.000,00 Kn), izvanredno održavanje ceste u Naselju Borovčaki, duljine 100 metara (300.000,00 Kn), izvanredno održavanje ceste prema školi i vrtiću u Martinišću, duljine 220 metara (300.000,00 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 i Ulica Bajeru u Grabrovcu 450 m² (360.000,00 Kn).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 910.000,00 Kn što je za 380.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje u iznosu od 30.000,00 Kn je planirano kod rashoda vezanih za otkup poljoprivrednog zemljišta za dječje igralište u Bregima Zabočkim.

Preostalih 350.000,00 Kn planirano je za uređenje parka kod Trga Dragutina Domjanića.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci

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

Prilikom evaluacije pristiglih prijava, Prijava Grada Zaboka ocijenjena je pozitivnom te je dana 08. veljače 2018. godine sklopljen Ugovor o financiranju navedene Mjere između Grada Zaboka i Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Obzirom da prilikom izrade Proračuna Grada Zaboka za 2018. nisu bili poznati rezultati Natječaja bilo je potrebno izvršiti izmjene i dopune rashoda ovog kapitalnog projekta, tako da oni po ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka iznose 2.679.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja
Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije

Tekući projekt T101001 Tehnička dokumentacija

Za izradu tehničke dokumentacije odnosno glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture, unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 Kn što je za 150.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje rashoda ove vrste planirano je zbog povećanja potreba za izradom dokumentacije za nove projekte uređenja nadstrešnice mrtvačnice, energetske obnove DV Zipkica, nadsvođenja potoka Sitnica, autobusnih stajališta u Jakuševcu Zabočkom, te projekta raskrižja Ulice M. Gupca i Đačkog puta.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

Program 1011: Upravljanje imovinom grada

Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme u vlasništvu Grada

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od 251.841,83 Kn što je za 67.879,83 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je u najvećem dijelu planirano kod nabave računala i računalne opreme (ukoliko se za to tijekom 2018. godine pojavi potreba), te kod nabave opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje. Naime početkom 2018. godine unutar prostorija Gradske uprave došlo je do kvara bojlera za grijanje. Obzirom na izjavu ovlaštenog servisera o neisplativosti popravka bilo je potrebno stari zamijeniti novim.

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

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 1.250.000,00 Kn što je povećanje za iznos od 150.000,00 Kn u odnosu na prvobitno usvojeni Plan.

Povećanje je planirano zbog realizacije II. faze radova na uređenju predmetnog objekta (fasada, uređenje okoliša, unutarnje uređenje).

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Program 1012: Protupožarna i civilna zaštita

Korisnik 37726: Javna vatrogasna postrojba

Temeljem članka 2. Zakona o vatrogastvu (pročišćeni tekst), te temeljem Sporazuma o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Zaboka (Klasa: 214-01/08-02/01, Urbroj: 2197-15-01-08-1 od 08. rujna 2008. godine) 2005. godine osnovana je Zagorska javna vatrogasna postrojba.

Nakon osiguravanja sredstava u državnom proračunu preko Odluke o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Plana zaštite od požara i procjene ugroženosti od požara za 23 općine i grada sveukupno sa današnjim danom zaposleno je 55 djelatnika. Središte vatrogasne postrojbe je u Zaboku na adresi Zabok, Trg Dragutina Domjanića 1.

Djelatnost vatrogasne postrojbe je:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,
- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
- održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje požara,
- održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva,
- usluge ispumpavanja vode, kod akcidenata i dr.,

- usluge prijevoza vode za domaćinstva, fizičke i pravne osobe,
- vatrogasna postrojba obavljat će i druge radnje na području osnivača temeljem posebnog ugovora zaključenog između tih jedinica lokalne samouprave.

Budući da je Zagorska javna vatrogasna postrojba proračunski korisnik Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim приходima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 11.285.307,00 Kn.

Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javne vatrogasne postrojbe

Za financiranje decentraliziranih funkcija Zagorske javne vatrogasne postrojbe u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.217.347,00 Kn što je za 164.909,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je u najvećem dijelu planirano unutar rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi) i to zbog Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno kojem osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 Kn Bruto.

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

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 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 1.216.562,00 Kn što je za 194.059,00 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 za otplatu glavnice kredita (prva rata dospijeva na naplatu 31.07.2019.), kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, te kod ostale opreme za održavanje i zaštitu.

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

Kapitalni projekt K101201 Izgradnje vatrogasnog centra ZJVP

Za navedeni su kapitalni projekt unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana sredstva u iznosu od 2.811.398,00 Kn što predstavlja povećanje za iznos od 216.804,00 Kn, a isto je vezano za izgradnju vatrogasnog centra na vlastitom zemljištu. Kredit za navedeno je sklopljen na petnaest godina sa počekom od jedne godine uz kamatu od 2,5% i naknadu od 0,5%, te zasnivanjem založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine. Navedeni kredit financiran je iz sredstava Europske investicijske banke. Povećanje je planirano unutar rashoda vezanih uz naplatu izvođenja radova na izgradnji vatrogasnog centra, te kod suglasnosti za priključke na plinovod, vodovod i kanalizaciju.

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 I. 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 5.604.000,00 Kn.

Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica

Sukladno prijedlogu plana proračunskog korisnika ovim I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedenu aktivnost planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 2.897.000,00 Kn što je za 35.000,00 više u odnosu na Plan.

Povećanje u navedenom iznosu planirano je zbog potrebe financiranja izvanrednih radova na sanaciji kotlovnice.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

Program 1015: Javne potrebe u kulturi i religijskoj kulturi

Korisnik 42188: Gradska knjižnica K. Š. Gjalski

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

Budući da je Gradska knjižnica K. Š. Gjalski proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2018. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 801.537,00 Kn.

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 151.537,00 Kn što je za 43.287,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje rashoda proračunski je korisnik najvećim dijelom planirao kod usluga tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme zbog potrebe sanacije podrumskog prostora

kojeg koristi Ansambl Zabok, povećani su i rashodi nabave sitnog inventara, grafičke i tiskarske usluge (zbog unapređenja kvalitete reklamiranja i poslovanja), te rashodi nabave računala i računalne opreme (potreba nadogradnje postojećih računala).

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

Aktivnost A101503: Pučko otvoreno učilište

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta planiran je iznos od 300.000,00 Kn što je za 50.000,00 više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano kod redovnih troškova poslovanja.

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

Ova je aktivnost unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu planirana u iznosu od 162.000,00 Kn što je za 25.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano zbog troškova organizacije koncerta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

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

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 će provoditi 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 planira se zaposliti 55 žena koje će usluge pomoći u kući pružati za 313 korisnika sa područja općina: Bedekovčina, Budinščina, Gornja Stubica, Hrašćina, Konjščina, Krapinske Toplice, Lobar, 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.

Ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni tekući projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 4.431.846,00 Kn.

Sredstva su planirana u skladu sa Ugovorom i Proračunom projekta za 2018. godinu.

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

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije

Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za aktivnosti sportske zajednice Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 1.455.000,00 Kn što je za 100.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano unutar kapitalnih pomoći i to za nabavu kombi vozila, te opreme za sportske udruge.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

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 I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu za navedeni su kapitalni projekt planirana sredstva u iznos od sveukupno 398.000,00 Kn što je za 48.000,00 Kn više u odnosu na Plan.

Povećanje je planirano kod rashoda vezanih za otkup zemljišta uz Sportski centar.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

GRADONAČELNIK:

Ivan Hanžek, oec.