

# **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA 2019. GODINU**

## **I. Opći dio**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Odluka o Proračunu Grada Zaboka za 2019. godinu kao i projekcije za 2020. i 2021. godinu donijeta je na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj dana 17. prosinca 2018. godine.

U planu Proračuna za 2019. godinu planirani su ukupni konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 46.573.085,00 Kn što sa planiranim viškom iz prethodnih godina u iznosu od 6.500.000,00 Kn iznosi sveukupno 53.073.085,00 Kn.

U okviru istih prihodi i primici proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu bez prenesenog viška iz prethodnih godina iznose 42.654.800,00 Kn, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (Javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica i Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski) izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 3.918.285,00 Kn.

Financijsko poslovanje vršeno je u skladu sa gore navedenom Odlukom, Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2019. 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 i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, te potrebi uvrščivanja prenesenog konsolidiranog viška poslovanja iz prethodnih godina, kao i potrebi za realizacijom projekata izrađen je ovaj prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu.

Konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu iznosi 48.811.518,00 Kn. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 5.521.498,62 Kn ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 54.333.016,62 Kn od toga se 50.362.555,62 Kn odnosi na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 3.970.461,00 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 2019. godinu povećani su prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti za iznos od 519.000,00 Kn.

**613 – Porez na imovinu -** prihodi od poreza na imovinu uvećani su za iznos od 20.000,00 Kn, te sukladno I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu iznose sveukupno 1.100.000,00 Kn. Povećanje je planirano kod poreza na korištenje javnih površina.

**633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna** – u I. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirane u iznosu od 51.489,00 Kn. Prihodi su planirani kroz tekuće pomoći iz državnog proračuna, a planirala ih je Zagorska javna vatrogasna postrojba i to za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda.

**636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – ova je vrsta prihoda uvećana za iznos od 944,00 Kn. Povećanja je planirao proračunski korisnik

Zagorska javna vatrogasna postrojba na način da su prihodi tekućih pomoći iz državnog proračuna umanjeni za cjelokupno planirani iznos od 99.056,00 Kn, dok su kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S planirane u iznosu od 100.000,00 Kn. Pomoći su planirane iz županijskog proračuna u svrhu opremanja vatrogasnog tornja i opreme u novoizgrađenom Vatrogasnom centru.

**652 – Prihodi po posebnim propisima** – planirani su u iznosu od 2.516.650,00 Kn što je za 11.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano unutar konta 65268 – ostali prihodi za posebne namjene (povrati i sl.).

**653 – Komunalni doprinosi i naknade** – planirani su u iznosu od sveukupno 9.400.000,00 Kn što je povećanje za iznos od 1.070.000,00 Kn i to na način da su prihodi komunalnog doprinosa povećani za iznos od 400.000,00 Kn, dok su prihodi komunalne naknade povećani za iznos od 670.000,00 Kn. Povećanje je planirano obzirom na predviđene investicije vezane uz gradnju, te zaduženje novih obveznika plaćanja komunalne naknade (poslovni i stambeni prostori).

**661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** – unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu prihodi ove vrste planirani su u iznosu od 854.979,00 Kn što je za 16.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba.

**711 – Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva** – planirani su u iznosu od 1.500.000,00 Kn što predstavlja povećanje za 500.000,00 Kn. Prihodi su planirani od prodaje građevinskog zemljišta.

**723 – Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** – unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirani su u iznosu od 50.000,00 Kn. Naime, Grad Zabok planira kapitalnu donaciju bez naknade dodijeliti trgovačkom društvu „Plavinka“ d.o.o.. Donacija se odnosi na rabljeno službeno vozilo Grada Zaboka, marke Škoda Yeti.

## **RASHODI I IZDACI**

### **I. OPĆI DIO**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od sveukupno 54.333.016,62 Kn što je za 1.259.931,62 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 2019. godinu rashodi za plaće zaposlenih planirani su u iznosu od 12.818.828,00 Kn što je za 19.901,00 Kn manje u odnosu na Plan. Navedeni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave kao i bruto plaće korisnika gradskog proračuna, a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“, te Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“. Rashodi za zaposlene unutar ovih I. izmjena i dopuna planirani su na osnovu pravilnika o unutarnjem redu za djelatnike gradske uprave, postojećeg broja zaposlenih, važećih kolektivnih ugovora za zaposlenike korisnika gradskog proračuna, te predviđenih potreba do kraja godine. Smanjenje plaće je planirao proračunski korisnik Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, a sve sukladno trenutnom broju stalno zaposlenih osoba.

**312 - Ostali rashodi za zaposlene** u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 550.550,00 Kn, što je za 12.894,00 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 navedene rashode za zaposlene.

Povećanje je planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba i to za jubilarne naknade za neprekinutu službu odnosno rad u državnim tijelima jlp(r)s, a sve sukladno članku 56. Kolektivnog ugovora. Ove godine pravo na jubilarnu naknadu ostvaruje 11 djelatnika Zagorske javne vatrogasne postrojbe, od toga 1 djelatnik za 15 godina rada, 1 za minulih dvadeset godina rada, dok ih 9 ostvaruje pravo na naknadu za 25 godina rada u navedenoj službi.

**313 - Doprinosi na plaće** u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 2.602.744,00 Kn što je za 18.524,00 Kn manje u odnosu na Plan, a isti obuhvaćaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Umanjenje je planirano u skladu sa dosadašnjom realizacijom i predviđenim potrebama do kraja proračunske godine.

**321 - Naknade troškova zaposlenima** u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane su u iznosu od 423.156 Kn što je za 2.800,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Pod naknadama troškova zaposlenima podrazumijevaju se: dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu, zatim naknade za smještaj na službenom putu u zemlji i inozemstvu, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji i inozemstvu, te ostali rashodi za službena putovanja. U ovu skupinu rashoda spadaju još i rashodi vezani uz naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade za rad na terenu, troškovi seminara, tečajeva i stručnih ispita i sl.

Promjene unutar ove podskupine rashoda planirali su proračunski korisnici, a sve sukladno trenutno važećoj zakonskoj regulativi i broju zaposlenih osoba.

**322 - Rashodi za materijal i energiju** u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.129.884,00 Kn, što je za 14.961,00 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. Obzirom na dosadašnju realizaciju pojedinih konta rashoda, te predviđene potrebe do kraja godine unutar ove podskupine rashoda povećani su rashodi koji se odnose na nabavu uredskog materijala, osnovnog materijala i sirovina te auto guma.

Smanjenje je planirano kod materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.

**323 - Rashodi za usluge** ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani u iznosu od 8.144.340,00 Kn što je za 142.540,00 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 ostale intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, te za usluge uređenja prostora (izrada tehničke dokumentacije za gradske projekte).

**329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 1.293.100,00 Kn što je za 91.000,00 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. Unutar ove podskupine rashoda najveće je povećanje zabilježeno kod ostalih nespomenutih rashoda i to za provođenje aktivnosti: Gospodarenje otpadom i Međunarodna suradnja.

**342 - Kamate za primljene kredite i zajmove** ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirane u iznosu od 498.020,00 Kn, što je za 9.020,00 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 I. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani su u iznosu od 99.800,00 Kn, što je za 13.000,00 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 obzirom na potrebe planirala Zagorska javna vatrogasna postrojba i to unutar konta – usluge banaka.

**351 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** u I. su izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirane u iznosu od 100.000,00 Kn što je za 35.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano unutar aktivnosti: Mobilno reciklažno dvorište. Naime, Komunalno-Zabok d.o.o. donijelo je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji se primjenjuje od 1. listopada 2018. godine, a u kojem su, između ostalog, uključeni i troškovi nastali radom mobilnog reciklažnog dvorišta.

**383 – Kazne, penali i naknade štete** – ovi su rashodi unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirani u iznosu od 37.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano unutar konta – ostale kazne, a planirano je pod tekućim projektom: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13., 73/17. i 17/19.) poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

**386 – Kapitalne pomoći** - ovim su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirane u iznosu od 710.000,00 Kn, što je za 50.000,00 Kn više u odnosu na plan. Povećanje u navedenom iznosu odnosi se na donaciju bez naknade rabljenog gradskog službenog vozila marke Škoda Yeti, trgovačkom društvu „Plavinka“ d.o.o..

## **2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**411 Materijala imovina** – prirodna bogatstva – rashodi su ove vrste u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirani u iznosu od 140.000,00 Kn što je za 110.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Umanjenje je planirano unutar kapitalnog projekta : Kapitalna ulaganja u groblje i to na stavkama vezanim uz otkup zemljišta za novo gradsko groblje u Jakuševcu Zabočkom. Naime tijekom 2019. godine planira se izraditi projektna dokumentacija potrebna za realizaciju projekta novog groblja, dok će otkup zemljišta krenuti i sljedećim fazama realizacije projekta.

**421 – Građevinski objekti** – unutar ovih I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu ovi su rashodi planirani u iznosu od 9.919.000,00 Kn što je za 1.089.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano za izgradnju cesta, izgradnju sportskih i rekreacijskih terena (biciklističke staze i rute) te za izgradnju ostalih nespomenutih građevinskih objekata (grobnj okviri i staze). Unutar ove podskupine rashoda više nisu planirani rashodi za provođenje projekta: Sportski centar Zaseka obzirom da Grad nije prošao na natječaju Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Također umanjeni su i rashodi na kontu 42144 – energetski i komunikacijski vodovi za iznos od 50.000,00 Kn. Smanjenje je planirano unutar kapitalnog projekta: Priklučci na svjetlovodno distribucijsku mrežu. Od realizacije navedenog projekta se odustalo zbog nezainteresiranosti i nespremnosti telekomunikacijskih operatera za provođenjem radova na predmetnom projektu.

**422 - Postrojenja i oprema** – u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za nabavu postrojenja i opreme planiran je iznos od 1.129.071,00 Kn što je za 96.071,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je najvećim dijelom planirano unutar rashoda vezanih za nabavu računala i računane opreme, uredskog namještaja, opreme za protupožarnu zaštitu, te ostalu komunikacijsku opremu.

**426 – Nematerijalna proizvedena imovina** – rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 190.823,62 Kn što je za 16.329,38 Kn manje u odnosu na Plan.

Poradi usklađenja Plana sa stvarno nastalim troškovima umanjeno od 26.329,38 Kn planirano je na kontru – ulaganje u računalne programe.

S druge su pak strane povećani rashodi vezani uz izradu dokumenata prostornog uređenja i to za iznos od 10.000,00 Kn. Povećanje je planirano zbog izrade prostornih baza podataka temeljem dwg crteža prostorno planske dokumentacije grada Zaboka, te uspostave webGIS portala grada Zaboka.

**451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**– I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu rashodi ove vrste planirani su u iznosu od 1.625.000,00 Kn što je za 50.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano kod projekta: Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj. Naime, obzirom da je projekt u završnoj fazi realizacije, moguće je točno odrediti financijska sredstva potrebna za dovršenje projekta. Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

## **II. Posebni dio**

### **Ustrojstvo Grada Zaboka**

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

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

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

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

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

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

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik: priprema prijedlog općih akata, donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima grada, upravlja приходima 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 2019. godini iznosi 201.566,01 Kn), utvrđuje prijedlog proračuna te izmjena i dopuna proračuna, podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća, donosi pravilnik o unutarnjem redu, obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora, te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

**Gradski upravni odjeli** su tijela koja u okviru svojih prava i dužnosti obavljaju upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima, provode nadzor i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti, poštujući pri tome zakonske propise i regulativu. Trenutno su u Gradskoj upravi Grada Zaboka ustrojena tri Upravna odjela: Ured Grada, Upravni odjel za financije te Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

### **Razdjel 001. URED GRADA**

**Ured Grada obavlja sljedeće poslove:** pravne, savjetodavne, protokolarnе i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i gradskog vijeća te njihovih radnih tijela, imovinsko-pravne poslove u svezi s

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

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

**Glava: 01 Ured grada**

**Program 1001: Javna uprava i administracija**

**Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Za gore navedenu aktivnost u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.247.000,00 Kn, što je za 2.000,00 Kn manje u odnosu na Plan.

Naime unutar navedene aktivnosti bilo je potrebno provesti usklađenje pojedinih vrsta rashoda sa stvarnim potrebama poslovanja i knjiženjem istih prema prirodnoj vrsti troška.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100102: Uvođenje ISO standarda**

Za usluge provođenja vanjskog audita, uvođenja standarda kvalitete u poslovanje Grada Zaboka, prema normi ISO 9001:2015 u Proračunu Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna rashodi za provođenje navedene aktivnosti povećani su za iznos od 2.000,00 Kn, a sve sukladno potrebama.

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 (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javne rasvjete), i provođenje programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva, poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture), poslove u svezi s donošenjem

dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša, poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma), poslove razvoja gospodarske zone Grada, poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture, poslove oko izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika na području Grada, poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada, poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa, poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija, poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima, poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad, poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa, poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada, poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača, poslove pripreme 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 I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 890.000,00 Kn, što je za 100.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano zbog nemogućnosti realizacije izgradnje nogostupa u Gajevoj ulici, Ulici I. i C. Huis i Zagrebačkoj ulici, već je za iste planirana izrada projektne dokumentacije. Nadalje, unutar navedenog kapitalnog projekta planirana je izgradnja nogostupa i obilježavanje pješačkog prijelaza na Županijskoj cesti ŽC 2264 kod Sportskog centra Zaseka (projekti, građenje i stručni nadzor), te izgradnja nogostupa u naselju Martinišće, od nove Područne škole Martinišće sjeverno, duljine 150 metara, kojem prethodi izgradnja oborinske kanalizacije investitora Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije.

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 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 5.076.000,00 Kn što je za 1.106.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Razlika sredstava planirana je za: izvanredno održavanje raskrižja Ulice M. Gupca, Ulice I. i C. Huis i Đačkog puta (projekti-građevinski i prometni, građenje, stručni nadzor), te izvanredno održavanje mosta u naselju Repovec (projekti, građenje, stručni nadzor) i izvanredno održavanje ceste od propusta ispod autoceste Zagreb-Macelj do Županijske ceste ŽC 2159, duljine 120 metara (projekti, građenje, stručni nadzor).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture



### **Kapitalni projekt K100708: Izgradnja dječjih igrališta i parkova**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 1.995.000,00 Kn što je za 245.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje podrazumijeva usklađenje stavke rashoda za izgradnju skate parka kod Osnovne škole K. Š. Gjalski (građenje i stručni nadzor), opremanje dječjih igrališta (nabava štandova za parkove) i usklađenje stavke rashoda za izgradnju– uređenje kulturno edukativnog vrta –reGARDEN (građenje, oprema, stručni nadzor).

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

### **Kapitalni projekt K100709: Kapitalna ulaganja u groblje**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 380.000,00 Kn, što je za 190.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog usklađenja planiranih vrijednosti za izgradnju grobnih okvira i pješačkih staza na Gradskom groblju Zabok, te izradu projektne dokumentacije nužne za početak realizacije novog groblja u Jakuševcu Zabočkom. Iz istog razloga smanjena su sredstva za otkup poljoprivrednog i građevinskog zemljišta na novom groblju u Jakuševcu Zabočkom.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Kapitalni projekt K100712: Nerazvrstana cesta Jadeki-Grdenci**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 970.000,00 Kn što je za 230.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano zbog usklađenja planiranih vrijednosti i završetka realizacije predmetnog projekta.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Kapitalni projekt K100713: Priklučci na svjetlovodnu distribucijsku mrežu**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu nisu planirana, te su rashodi navedene aktivnosti umanjeni za iznos čitavog Plana, točnije za 50.000,00 Kn. Od realizacije navedenog projekta se odustalo zbog nezainteresiranosti i nespremnosti telekomunikacijskih operatera za provođenjem radova na predmetnom projektu.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

## **Program 1009: Zaštita okoliša**

### **Aktivnost A100902: Zeleni otoci**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 Kn što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog troškova redovnog i izvanrednog održavanja „zelenih otoka“.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Aktivnost A100906: Mobilno reciklažno dvorište**

Sredstva za ovu aktivnost unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu nisu planirana, što predstavlja umanjjenje konta rashoda 35121 – subvencije

trgovačkim društvima u javnom sektoru za iznos čitavog Plana, točnije za 35.000,00 Kn. Naime, Komunalno-Zabok d.o.o. donijelo je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji se primjenjuje od 1. listopada 2018. godine, a u kojem su, između ostalog, uključeni i troškovi nastali radom mobilnog reciklažnog dvorišta.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Aktivnost A100907: Gospodarenje otpadom**

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13., 73/17. i 17/19.) jedinica lokalne samouprave dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio. Nadalje, dužna je u sklopu mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području. Iz tog razloga su I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu, za ovu aktivnost planirana sredstva u iznosu od sveukupno 50.000,00 Kn

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Tekući projekt T100901: Poticajna naknada za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada**

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13., 73/17. i 17/19.) poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave.

Za navedenu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.

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**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 60.000,00 Kn, što je za 10.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog izrade prostornih baza podataka temeljem dwg crteža prostorno planske dokumentacije grada Zaboka, te uspostave webGIS portala grada Zaboka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

##### **Tekući projekt T101001: Tehnička dokumentacija**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 400.000,00 Kn što je za 250.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Naime, obzirom da je u tijeku investicija modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok, koja izgradnjom pothodnika dobrim dijelom zadire u Trg K. Š. Gjalskoga, te nastavak Kolodvorske ulice iza zgrade željezničke stanice, planirana je izrada projektne dokumentacije za predmetni trg. Nadalje, postoji zajednički interes Grada Zaboka i Ministarstva unutarnjih poslova za zamjenu nekretnina prema kojoj Grad Zabok daje u

vlasništvo MUP-u svoje etažne dijelove zgrade na adresi Ulica Matije Gupca 53 (stara zgrada policije), a MUP zauzvrat daje Gradu Zaboku u vlasništvo etažni dio u zgradi u Zaboku, na adresi Ulica Matije Gupca 22 (II. kat zgrade suda), za isto je potrebno izraditi idejni projekt.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

### **Program 1011: Upravljanje imovinom grada**

#### **Kapitalni projekt K101101: Nabava opreme i nekretnina u vlasništvu Grada**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od 312.823,62 Kn što je za 11.329,38 Kn manje u odnosu na Plan.

Sukladno navedenom, povećanje za 15.000,00 Kn planirano je kod konta rashoda - postrojenja i opreme i to u svrhu završetka računala i računalne opreme novom, te za nabavu ostale komunikacijske opreme (oprema za video nadzor na sporednim ulazima u gradsko groblje).

Poradi usklađenja Plana sa stvarno nastalim troškovima umanjeње od 26.329,38 Kn planirano je na kontru – ulaganje u računalne programe.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

#### **Kapitalni projekt K101107: ReGarden**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su kapitalni projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 670.000,00 Kn što je za 320.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog usklađenja planiranih vrijednosti za uređenje i opremanje prostora (uređenje šetnice i uređenje i opremanje polja amfiteatra i polja sjedenja, te uređenje polja za sadnju u gredicama), a sve sukladno troškovniku koji je sastavni dio glavnog projekta.

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.

ZJVP je osnovana za područje 6 gradova i 17 općina, a zapošljava 50 operativnih djelatnika koji vatrogasnu djelatnost obavljaju u sjedištu postrojbe u Zaboku i u dvije dislocirane baze Marija Bistrica i Klanjec. Troje djelatnika obavljaju neoperativnu djelatnost.

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 2019. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.266.372,00 Kn što je za 70.990,00 Kn više u odnosu na Plan.

#### **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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.218.943,00 Kn što je za 1.596,00 Kn više u odnosu na Plan.

Unutar navedene aktivnosti izvršene su preraspodjele konta rashoda, tako da su rashodi na pojedinim kontima smanjeni, a na pojedinim povećani, a sve sukladno stvarnim potrebama i dosadašnjom realizacijom istih.

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

#### **Aktivnost A101202: Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda**

Rashodi su ove aktivnosti unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka planirani u iznosu od 91.489,00 Kn što je za 51.489,00 Kn više u odnosu na Plan.

I unutar ove aktivnosti došlo je do preraspodjele pojedinih konta rashoda.

Obzirom na potrebe poslovanja, umanjenje rashoda planirano kod konta - rashodi za zaposlene (mijenjali su se doprinosi na plaću – ukinut je doprinos – zaštita zdravlja na radu i doprinos za zapošljavanje), te kod konta - rashodi za materijal i energiju, dok je povećanje planirano kod konta rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstva – troškovi popravka vatrogasnih vozila (postrojba trenutno raspolaže sa jedanaest vatrogasnih vozila), te kod konta rashoda za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu (specifična vatrogasna oprema).

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. 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 955.940,00 Kn što je za 17.905,00 Kn više u odnosu na Plan. Obzirom na dosadašnju realizaciju rashoda, te stvarne potrebe do kraja 2019. godine unutar navedene aktivnosti bilo je potrebno izvršiti preraspodjelu konta. Povećanje je obzirom na potrebe najvećim dijelom planirano kod nabave postrojenja i opreme neophodne za rad i djelovanje Ustanove.

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 ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i obrazovanja, 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 kojim je utvrđeno da ustanova ispunjava uvjete za početak rada propisane člankom 32. Zakona o društvenoj brizi djece predškolske dobi.

Dječji vrtić Zipkica svoje je kapacitete proširivao u tri navrata - 2009. otvaranje tri dodatne skupine, 2016. otvaranje još jedne skupine te 2018. otvaranje skupine na područnoj lokaciji u Martinišću pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog.

Centralni vrtić na adresi Stjepana Radića 15 svojom unutrašnjom kvadraturom od 2.790,83 m<sup>2</sup> najveća predškolska ustanova u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Vrtić ima organiziran cjelodnevni redoviti program, u trajanju od 10 sati koji se realizira u 13 odgojno-obrazovnih skupina s ukupno upisanim 304 djece.

Dvanaest skupina nalazi se u centralnom objektu na adresi Stjepana Radića 15, a jedna skupina nalazi se u područnom objektu pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u Martinišću. Djeca su u redovitom programu smještena u pet jasličkih i osam vrtićkih skupina. Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić organizira i program predškole, program opće igraonice i program ranog učenja engleskog jezika.

Dječji vrtić Zipkica ima stalno zaposlenih 39 djelatnika, dok je petero djelatnika zaposleno na određeno vrijeme.

Budući da je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.305.548,00 Kn.

#### **Aktivnost A101302: Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Dječjeg vrtića „Zipkica“**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 2.873.548,00 Kn što je za 1.548,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje rashoda je planirano kod nabave uredskog namještaja, a isti bi se pokrili iz prenesenog viška iz prethodnih godina.

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**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 1.325.000,00 Kn, što je za 50.000,00 kn manje u odnosu na Plan. Obzirom da je projekt u završnoj fazi realizacije, moguće je točno odrediti financijska sredstva potrebna za dovršenje projekta.

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 2019. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika, u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 905.973,00 Kn.

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

U I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. 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 140.973,00 Kn što je za 32.723,00 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 dijela knjižnice koji je počeo prokišnjavati.

Povećanje rashoda zabilježeno je i kod rashoda vezanih uz nabavu računala i računalne opreme. Navedena je oprema potrebna za održavanje radionica u sklopu projekta „Digitalni građanin“.

Unutar navedene aktivnosti povećan je i konto rashoda – uredski namještaj. Razlog povećanju je nabava namještaja u koji bi se pohranila zbirka knjižnice koja zahtjeva specifičnu pohranu.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

### **Aktivnost A101508: Međunarodna suradnja**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovu su aktivnost planirana sredstva u iznosu od sveukupno 70.000,00 Kn što je za 20.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Naime, DVD Špičkovina, nastupom na 32. Susretu puhačkih orkestara i odlukom stručnog povjerenstva ostvarilo je pravo da posredstvom Hrvatskog sabora kulture-glazba i Ministarstva kulture, realizira međunarodnu suradnju u 2019. godini sudjelovanjem na 21. Međunarodnom natjecanju puhačkih orkestara „Flicorno d' Oro“ u Riva del Gardi. U financiranju putovanja sudjelovao je Grad Zabok.

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**

I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu za ovaj su tekući projekt planirana sredstva u iznosu od sveukupno 50.000,00 Kn što je za 350.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano iz razloga što se planira izraditi samo izvedbeno rješenje produkt dizajna, dok se sama realizacija projekta, koja se odnosi na finalnu izradu svih elemenata staze, te dizajn i postavu informativnih ploča i putokaza za sada ne planira provoditi.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

## **Program 1017: Turizam, gospodarstvo i poljoprivreda**

### **Kapitalni projekt K101702: Nabava komunalne opreme**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 250.000,00 Kn, što je za 300.000,00 Kn manje u odnosu na Plan. Smanjenje je planirano zbog nužne potrebe planiranja novog kapitalnog projekta i usklađenja stavki po istima. Naime iznos od 300.000,00 Kn planiran je unutar kapitalnog projekta K101703 Kapitalna donacija – Plavinka d.o.o..

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Kapitalni projekt K101703: Kapitalna donacija – PLAVINKA d.o.o.**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 350.000,00 Kn. Povećanje je planirano zbog kapitalne donacije rabljenog gradskog osobnog automobila Škoda YETI (50.000,00 Kn), trgovačkom društvu „Plavinka“ d.o.o., te kapitalne donacije za nabavu osnovnih sredstava za obavljanje djelatnosti (300.000,00 Kn).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije**

#### **Kapitalni projekt K101802: Sportski centar Zaseka**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu nisu planirana, što predstavlja umanjenoje konta rashoda za cjelokupan iznos Plana, točnije za 200.000,00 Kn. Grad Zabok izradio je projekt urbanističkog i krajobraznog uređenja kompleksa Sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom, čija površina obuhvaća oko 80.000 m<sup>2</sup>, te ishodio građevinsku dozvolu za predmetno. Kroz navedeni projekt planira se uređenje postojećih i izgradnja novih sportskih, rekreativnih, zabavnihe i parkovnih površina. Grad Zabok prijavio se na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Temeljem inicijalne rang-liste, koju je objavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, raspoloživa su sredstva za korisnike do broja 85 inicijalne rang-liste. Obzirom da se Grad Zabok nalazi izvan inicijalne rang liste, u 2019. godini se ne planiraju rashodi povezani sa realizacijom navedenog kapitalnog projekta.

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**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 170.000,00 Kn, što je za 70.000,00 Kn više u odnosu na Plan. Povećanje je planirano zbog usklađenja stavki rashoda po istima.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

#### **Kapitalni projekt K101804: Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt unutar I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu planirana su u iznosu od sveukupno 330.000,00 Kn, a odnose se na izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole, geomehaničke istražne radove, te revizije projekata glede mehaničke stabilnosti i otpornosti konstrukcije (drveni i čelični most).

Naime, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na e-Savjetovanju objavilo je nacrt Uputa za prijavitelje otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ koji će se provesti u sklopu ITU mehanizma na području Urbane aglomeracije Zagreb. Sukladno istom savjetovanju, prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave sa područja Urbane aglomeracije Zagreb, među kojima je i Grad Zabok. Kako bi se poboljšala situacija vezana uz javni prijevoz u urbanim područjima, definirana je potreba za povećanjem modalne podjele prijevoza u korist javnog prijevoza. U skladu s navedenim, ulaganja u prometnu infrastrukturu usmjerena su na javni prijevoz s niskom/nultom stopom emisije, tj. izgradnju i poboljšanje

biciklističkih putova i staza. Opravdanost ulaganja u okviru ovog Poziva vezana je i uz Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: SRUAZ) koja identificira probleme i nedostatke u svim sastavnicama mobilnosti Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: UA Zagreb), a posebno ističe neravnomjerno razvijenu, deficitarnu i međusobno nepovezanu biciklističku mrežu na području aglomeracije. Cilj poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija biciklističke infrastrukture na području UA Zagreb namijenjene javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš na području UA Zagreb.

Sukladno istom Grad Zabok planira izradu projektne dokumentacije biciklističke rute Zabok-Oroslavje, koja prolazi naseljima Lug Zabočki i Zabok. Predmetna ruta spaja dva grada sa polazišnom točkom na Trgu K. Š. Gjalskog ispred željezničkog kolodvora Zabok, a završava u Oroslavju.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

**GRADONAČELNIK:**  
**Ivan Hanžek, oec.**