

## OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRORAČUNA GRADA ZABOKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

### I. Opći dio

#### PRIHODI

Grad Zabok planirao je prihode i primitke na temelju Zakona o proračunu, smjernica za pripremu i plan proračuna, makroekonomskih pokazatelja za 2016., 2017. i 2018. godinu kao i na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta prihoda.

Sukladno gore navedenom, konsolidirani prihodi i primici Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 48.778.702,00 Kn. Isti su u polugodišnjem razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 19.728.715,08 Kn. U nastavku obrazloženja daje se pregled ostvarenih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Pregled čine sljedeći prihodi i primici:

6111 - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 6.338.336,50 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 56,59 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. Postotak raspodjele navedenog poreza između države, županija i jedinica lokalne samouprave reguliran je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i on trenutačno za Grad Zabok iznosi 60 %. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine postotak raspodjele prihoda od poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave povećao se sa 56,5% na 60%, naknadnim izmjenama i dopunama visina istog nije se mijenjala.

Iz navedenih prihoda financirali su se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi.

6112 - Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti – ovi su prihodi tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni u iznosu od 769.634,55 Kn, što predstavlja ostvarenje u iznosu od 50,63 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. U ovu skupinu prihoda ubrajaju se prihodi ostvareni od poreza na dohodak od obrta i s obrtom povezanih zanimanja koji su ostvareni u iznosu od 404.127,23 Kn te prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti čije ostvarenje u polugodišnjem razdoblju iznosi 365.507,32 Kn. Raspodjela je i ove vrste prihoda regulirana odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6113 - Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 162.084,52 Kn, a što u odnosu na cjelogodišnji Plan iznosi 49,12 %. Ovo je vrsta prihoda koju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju od obveznika plaćanja poreza na iznajmljivanje imovine.

6114 – Porez i prirez na dohodak od kapitala – ovi su prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni u sveukupnom iznosu od 287.797,28 Kn što predstavlja ostvarenje u iznosu od 82,23 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

6131 – Stalni porezi na nepokretnu imovinu ostvareni su u sveukupnom iznosu od 54.048,17 Kn, a čine ih: porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 32.868,17 Kn te porez na korištenje javnih površina ostvaren u iznosu od 21.180,00 Kn. Oba poreza utvrđuju se i

naplaćuju sukladno Odluci o porezima Grada Zaboka, Općem poreznom zakonu te Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razrez poreza na kuće za odmor nije izvršen u ovom izvještajnom razdoblju, tako da će stvarno ostvarenje ove vrste prihoda biti vidljivo tek u sljedećem izvještajnom razdoblju. Prema onim obveznicima plaćanja koji na vrijeme nisu izvršili svoje dospjele obveze s osnove plaćanja poreza na kuće za odmor izvršena je ovrha na novčanim sredstvima. Što se tiče poreza na korištenje javnih površina isti je naplaćen u skladu sa podnijetim zahtjevima za korištenje javnih površina na području grada Zaboka.

6134 – Povremeni porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 187.446,70 Kn, a odnose se na prihode koji su ostvareni od poreza na promet nekretnina. Ova se vrsta prihoda utvrđuje i naplaćuje temeljem odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina, a predstavlja zajednički prihod države i jedinice lokalne samouprave na čijem se području nekretnina nalazi. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 147/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine udio poreza na promet nekretnina za jedinice lokalne samouprave povećao se sa 60% na 80% i od tada se visina istog nije mijenjala.

6142 – Porez na promet ostvaren je u iznosu od 172.058,17 Kn što predstavlja 49,16 % u odnosu na cjelogodišnji Plan, a prihodi koji ulaze u ovaj odjeljak ekonomske klasifikacije su prihodi ostvareni od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka. Ova se vrsta prihoda tijekom izvještajnog razdoblja utvrđivala i naplaćivala temeljem odredbi Odluke o porezima Grada Zaboka, Općeg poreznog zakona te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

6145 – Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti tijekom razdoblja od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvaren je u iznosu od 143.029,12 Kn, a obuhvaća prihode ostvarene od naplate poreza na tvrtku ili naziv iz prethodnih godina. Prihodi ove vrste također se naplaćuju u skladu sa Odlukom o porezima Grada Zaboka te Općim poreznim zakonom i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razrez poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu izvršen je u srpnju tako da će se stvarno ostvarenje ove vrste prihoda vidjeti tek u nadolazećem izvještajnom razdoblju.

6331 – Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 815.167,15 Kn, a obuhvaćaju tekuće potpore iz državnog proračuna u iznosu od 3.080,00 Kn, tekuće potpore iz županijskog proračuna u iznosu od 11.200,00 Kn, tekuće potpore iz gradskog proračuna u iznosu od 264.249,43 Kn te tekuće potpore iz općinskog proračuna u iznosu od 536.637,72 Kn. Tekuće potpore iz gradskih i općinskih proračuna doznachavane su na račun Grada Zaboka za decentralizirano financiranje i posebne namjene rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe, dok su tekuće pomoći iz državnog proračuna doznachene u svrhu sufinanciranja rada Zagorske javne vatrogasne postrojbe, ali i za sufinanciranje programa predškolskog odgoja. Ova se vrsta ostvarenih prihoda utrošila namjenski.

6332 – Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u sveukupnom iznosu od 150.000,00 Kn. Navedena su sredstva doznachena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izgradnju školske sportske dvorane.

6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 31.628,30 Kn, a odnose se na sredstva doznačena od strane HZZ-a za osobe na stručnom osposobljavanju.

6342 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u sveukupnom iznosu od 1.221.116,85, od toga je za nabavu komunalne opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada doznačeno 130.496,00 Kn, za nabavu komunalnog vozila doznačeno je 735.125,70 Kn dok je za zajedničko financiranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija Društvenog doma Zaseka“ doznačen iznos od 355.495,15 Kn. Sva su sredstva doznačena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

6351 – Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – ostvarene su u iznosu od 2.673.359,13 Kn. Iste su utrošene kao pomoći izravnjanja za decentralizirano financiranje Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

6361- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene su u iznosu od 169.791,00 Kn, a odnose se na namjenski prihod Dječjeg vrtića Zipkica za sufinanciranje cijene usluge od strane ostalih općina i gradova za djecu čije je prebivalište izvan Grada Zaboka.

6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – ostvarene se u iznosu od 62.400,00 Kn. Iste su namjenski prihodi Gradske knjižnice K. Š. Gjalski za nabavu knjižnične građe.

6413 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju – prihodi su ove vrste u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.353,36 Kn.

6421 – Naknade za koncesije - ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 64.035,88 Kn. Grad Zabok ima sklopljene ugovore za koncesiju za obavljanje prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zaboka, te za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova dok su ugovori sa koncesionarima za obavljanje prijevoza pokojnika raskinuti sukladno novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15.) koji je stupio na snagu 7. travnja 2015. godine.

6422 – Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 101.476,71 Kn, što predstavlja ostvarenje u visini 46,13 % cjelogodišnjeg Plana. Naplata ove vrste prihoda vrši se mjesečno temeljem izdanih računa za zakup poslovnih prostora, a sve u skladu sa ugovornim odnosima.

6423 – Naknada za korištenje nefinancijske imovine – ova vrsta prihoda obuhvaća prihode od spomeničke rente koji su tijekom izvještajnog razdoblja 2016. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 7.734,55 Kn. Prihodi će se utrošiti za očuvanje objekata sakralne kulture.

6429 – Ostali prihodi od nefinancijske imovine – ostvareni su u iznosu od 56.858,71 Kn, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i prodaje kazete za urne. Prihodi ostvareni od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošeni su za održavanje komunalne infrastrukture nedovoljno opremljenih naselja u Gradu Zaboku, dok će se prihod od prodaje kazete za urne utrošiti za kapitalna ulaganja u groblje.

6512 – Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade – ostvarene su u iznosu od 73.040,52 Kn a obuhvaćaju prihode ostvarene od gradskih i općinskih upravnih pristojbi u iznosu od 800,00 Kn te naknade za groblje u iznosu od 72.240,52 Kn. Navedeni prihodi utvrđeni su i naplaćeni sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama i Gradskoj odluci o groblju.

6513 – Ostale upravne pristojbe i naknade – obuhvaćaju prihode ostvarene od prodaje državnih biljega u iznosu od 182.743,20 Kn. Ovi su prihodi utvrđeni i naplaćeni u skladu sa odredbama Zakona o upravnim pristojbama.

6514 – Ostale pristojbe i naknade – planirane su u iznosu od 1.000,00 Kn, a odnose se na prihode od boravišnih pristojbi. U prvom polugodištu proračunske godine nije bilo ostvarenja prihoda sa navedene osnove.

6521 – Prihodi državne uprave – tijekom prvih šest mjeseci 2016. godine ostvareni su u iznosu od sveukupno 1.212,49 Kn.

6522 – Prihodi vodnog gospodarstva – obuhvaćaju prihode od vodnog doprinosa koji su u izvještajnom razdoblju 2016. godine ostvareni u iznosu od 37.477,63 Kn. Vodni doprinos naplaćuje se sukladno odredbama Zakona o vodnom gospodarstvu i njime su pokriveni rashodi kapitalnih ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

6524 – Doprinosi za šume - tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 34,23 Kn. Isti su planirani u iznosu od 800,00 Kn.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 1.123.950,55 Kn, a ostvarili su ih korisnici proračuna Grada Zaboka.

6531 – Komunalni doprinos – ovaj je prihod tijekom izvještajnog razdoblja 2016. godine ostvaren u iznosu od 842.204,15 Kn. Sredstva od komunalnog doprinosa utrošena su za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu.

6532 – Komunalna naknada – prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.420.442,13 Kn. Isti su utrošeni za program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

6615 – prihodi od pruženih usluga – ostvareni su u iznosu od 251.444,17 Kn. Isti predstavljaju vlastite prihode Zagorske javne vatrogasne postrojbe ostvarene od obavljanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata i opreme te prodaje istih.

6631 – Tekuće donacije – ostvarene su u iznosu od 1.380,45 Kn (ošasna imovina).

6831 – Ostali prihodi – tijekom izvještajnog razdoblja prihodi ove vrste ostvareni su u ukopnom iznosu od 3.014,76 Kn (povrati u proračun).

7111 – Zemljište – iznos od 89.100,00 Kn odnosi na zamjenu građevinskog zemljišta u Zaboku (Gajeva ulica, Ulica I. i C. Huis te Zagrebačka ulica) za potrebe proširenja nerazvrstanih cesta i izgradnju nogostupa.

7211 – Stambeni objekti – prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stambeno pravo ostvareni su u iznosu od 27.514,15 Kn. U istu skupinu prihoda spada i prihod od prodaje gradskog stana koji je ostvaren u iznosu od 182.000,00 Kn.

7231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - prihod ove vrste ostvarila je Zagorska javna vatrogasna postrojba u iznosu od 20.800,00 Kn prodajom dvaju osobnih vozila, zbog velikih troškova održavanja.

8443 – Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija – obzirom na tijek izvođenja radova i tijek realizacije nabave kredita u prvj polovici proračunske godine nije bilo ostvarenih primitaka sa navedene osnove.

## **RASHODI I IZDACI**

### **I. OPĆI DIO**

Konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 48.778.702,00 Kn, a rezultat su procjene proračunskih prihoda i primitaka te financiranja planiranih prioriternih rashoda i izdataka na području Grada Zaboka u 2016. godini.

U izvještajnom su razdoblju konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Zaboka iznosili sveukupno 17.701.750,36 Kn.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka daje se u nastavku:

3111 – Plaće za redovan rad - ovi rashodi ostvareni su tijekom izvještajnog razdoblja u sveukupnom iznosu od 5.423.908,41 Kn što predstavlja 46,57 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

Ostvareni rashodi obuhvaćaju bruto plaće djelatnika gradske uprave i korisnika gradskog proračuna a to su: Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić Zipkica, te gradska knjižnica «Ksaver Šandor Gjalski».

3113 – Plaće za prekovremeni rad – ostvarene su u iznosu od 13.526,00 Kn, a isplaćene su djelatnicama dječjeg vrtića „Zipkica“ - zbog bolovanja većeg broja djelatnika.

3121 – Ostali rashodi za zaposlene – ostvareni su u iznosu od 227.970,78 Kn, a čine ih nagrade (jubilarne), darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, otpremnine, regresu za godišnji odmor te ostali navedeni rashodi za zaposlene. Ovi se rashodi odnose na djelatnike gradske uprave, ali i na zaposlenike korisnika gradskog proračuna koji svoja prava ostvaruju temeljem Pravilnika o materijalnim pravima zaposlenika te Kolektivnim ugovorima i ostalim aktima kojima su definirana njihova prava i obveze.

3131 – Doprinosi za mirovinsko osiguranje – ostvareni su u iznosu 183.114,00 Kn, što predstavlja 46,95 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3132- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – ostvareni su u iznosu od 842.894,90 Kn što predstavlja 46,87 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3133- Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ostvareni su u iznosu od 92.432,05 Kn što predstavlja 46,48 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3211 – Službena putovanja – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 16.068,70 Kn, a obuhvaćaju rashode dnevnica za službeni put u iznosu od 12.384,00 Kn, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji u iznosu od 722,00 Kn, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji u iznosu od 130,20 Kn (putničke karte) te ostale rashode za službena putovanja (parkirne karte i cestarina) u iznosu od 2.832,50 Kn.

3212 – Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život – ovi su rashodi ostvareni u iznosu od 104.023,00 Kn.

3213 – Stručno usavršavanje zaposlenika – za navedenu je vrstu rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine utrošeno 29.461,00 Kn.

3221 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za nabavu uredskog materijala, stručne literature, arhivskog materijala, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu i ostalog materijala za potrebe redovnog poslovanja. U izvještajnom razdoblju za navedene je rashode izdvojeno sveukupno 126.413,47 Kn što predstavlja 52,51 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3222 – Materijal i sirovine – za navedenu je vrstu rashoda u izvještajnom razdoblju utrošen iznos od 252.321,00 Kn od toga se 51.560,00 Kn odnosi na nabavu osnovnog materijala i sirovina, a 200.761,00 Kn na nabavu namirnica za prehranu djece (Dječji vrtić Zipkica).

3223 – Energija – za utrošene energente tijekom prvog polugodišta 2016. godine isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 688.486,27 Kn. Pod energentima smatraju se troškovi električne energije (337.885,51 Kn), plina (246.663,00 Kn), motornog benzina i dizel goriva (103.937,76 Kn).

3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje – tijekom izvještajnog razdoblja za ovu je vrstu rashoda utrošen iznos od 60.716,51 Kn i to za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 2.932,00 Kn, za nabavu materijala i dijelova za održavanje transportnih sredstava 19.510,00 Kn, te za ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 38.274,51 Kn.

3225 – Sitni inventar i auto gume – za nabavu sitnog inventara utrošena su sredstva u iznosu od 7.562,15 Kn, dok je za nabavu odnosno zamjenu auto guma utrošeno 3.109,00 Kn. Rashodi su ostvareni unutar planskih veličina.

3227 – Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – rashodi ove vrste ostvareni su u iznosu od 31.900,00 Kn i to za nabavu službene i radne odjeće za djelatnike Zagorske javne vatrogasne postrojbe.

3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza – za ovu vrstu rashoda utrošena su sredstva u iznosu od 118.464,32 Kn i to za: usluge telefona i telefaksa 79.043,13 Kn, usluge Interneta 15.000,00 Kn i poštarinu 24.421,19 Kn.

3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - obuhvaćaju rashode za održavanje građevinskih objekata u iznosu od 443.445,35 Kn, postrojenja i opreme u iznosu od 15.600,10

Kn, prijevoznih sredstava u iznosu od 63.229,89 Kn, te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 75.520,97 Kn.

3233 – Usluge promidžbe i informiranja – u ovu vrstu rashoda ulaze rashodi za tisak i ostale usluge promidžbe i informiranja, a koje se odnose na objave natječaja, javnih poziva i sl. u glasilima poput Narodnih novina, Službenog glasnika KZZ i sl. Isti su ostvareni u iznosu od 47.710,72 Kn, što predstavlja 28,57 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

3234 – Komunalne usluge – obuhvaćaju rashode za opskrbu vodom u iznosu od 43.363,92 Kn, odvoz smeća u iznosu od 42.504,78 Kn, dimnjačarske usluge u iznosu od 62,91 Kn, pričuvu u iznosu od 22.903,08 Kn te ostale komunalne usluge (deratizacija, čišćenje raslinja, sanacija divljih deponija i sl.) u iznosu od 807.551,68 Kn. Svi naprijed navedeni rashodi izvršeni su u skladu sa Planom, te u njihovom izvršenju nisu zabilježena odstupanja.

3235 – Zakupnine i najamnine – obuhvaćaju troškove zakupnina i najamnina za građevinske objekte u iznosu od 10.613,00 Kn (najam DVD Zabok u svrhu poslovanja Zagorske javne vatrogasne postrojbe), zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva u iznosu od 27.159,34 Kn (operativni leasing za službeno vozilo Grada), te ostalih zakupnina i najamnina u iznosu od 74.329,26 Kn (najam gradske galerije na Zivtovom trgu i željezničkog zemljišta kod bivšeg autobusnog kolodvora).

3236 – Zdravstvene i veterinarske usluge – Grad Zabok je tijekom 2016. godine sa Veterinarskom stanicom Zlatar Bistrica sklopio ugovor o zbrinjavanju napuštenih i uginulih životinja sa javnih površina na području grada. Za isporučene gore navedene usluge iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 36.875,00 Kn. Rashodi za zdravstvene preglede zaposlenika Dječjeg vrtića Zipkica ostvareni su u iznosu od 6.570,00 Kn, dok je za laboratorijske usluge uzoraka hrane utrošeno 1.149,97 Kn.

3237 – Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu od sveukupno 122.681,84 Kn, a obuhvaćaju troškove ugovora o djelu u iznosu od 268,34 Kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 937,50 Kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 16.975,00 Kn, usluge vještačenja u iznosu od 3.496,00 Kn te ostale intelektualne usluge u iznosu od 101.005,00 Kn.

3238 – Računalne usluge – za usluge održavanja računalnih programa i održavanja računalnih baza tijekom prvog polugodišta 2016. godine utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 67.030,00 Kn. Za navedene usluge sklopljeni su ugovori.

3239 – Ostale usluge - ostvarene su u iznosu od sveukupno 260.105,27 Kn, a obuhvaćaju grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, usluge uređenja prostora, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine i osoba te ostale nespomenute usluge.

3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – za iste je u izvještajnom razdoblju utrošeno sveukupno 43.373,63 Kn. Rashodi se odnose na troškove doprinosa za osobe koje se nalaze na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te na naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa.

3291 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršene su u iznosu od 142.157,59 Kn, a obuhvaćaju naknade za rad članovima Gradskog vijeća, gradskih komisija i radnih tijela

(Odbor za kulturu, Odbor za socijalnu skrb, Odbor za ekologiju i sl.), te naknada za rad Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa.

3292 – Premije osiguranja – obuhvaćaju troškove premija osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 35.047,43 Kn, premija osiguranja ostale imovine u iznosu od 19.591,00 Kn te premija osiguranja zaposlenih u iznosu od 13.708,61 Kn. Za sve premije osiguranja Grad Zabok kao i njegovi proračunski korisnici imaju sklopljene police osiguranja.

3293 – Reprezentacija – troškovi reprezentacije u izvještajnom razdoblju iznosili su 51.246,00 Kn.

3294 – Članarine – za tuzemne članarine iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 17.901,32 Kn. Članarine su plaćene ED Lijepa naša, Udruzi gradova RH, Hrvatskoj mreži zdravih gradova i dr.

3295 – Pristojbe i naknade – za javnobilježničke pristojbe iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u visini od 1.042,20 Kn, dok je Dječji vrtić Zipkica zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom imao troškove u visini od 5.589,00 Kn.

3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode protokola (vijenci, cvijeće i svijeće) koji su ostvareni u iznosu od 2.340,00 Kn, te ostale nespomenute rashode poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 82.418,46 Kn.

3422 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – ova vrsta rashoda u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana je u sveukupnom iznosu od 440.000,00 Kn, a odnosi se na financiranje kamate za otplatu dugoročnog kredita za izgradnju sportske dvorane. Obzirom da natječaj za kredit za izgradnju sportske dvorane nije bio realiziran tijekom izvještajnog razdoblja, samim time nije bilo niti utroška sredstava sa navedene osnove.

3423 – Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – u izvještajnom razdoblju troškovi kamata za nabavu kredita za uređenje Gospodarske zone grada Zaboka teretili su Proračun Gradu u iznosu od 27.289,04 Kn, dok je Zagorska javna vatrogasna postrojba za otplatu kamata za kredit pri nabavi vatrogasnih vozila utrošila 1.368,00 Kn.

3431 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 33.689,34 Kn.

3432 – Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule – iznosile su 48,00 Kn.

3433 – Zatezne kamate – za ovu su vrstu rashoda isplaćena sredstva u iznosu od 113,00 Kn.

3512 – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – izvršene su u iznosu od sveukupno 58.749,98 Kn, a odnose se na sufinanciranje rada društva Krapinsko-zagorski aerodrom (50.000,00 Kn) te na troškove mobilnog reciklažnog dvorišta (8.749,98 Kn).

3523 – Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima – iz Proračuna Grada Zaboka isplaćene su u iznosu od 103.772,32 Kn, a odnose se na subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Zaboka.



3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – isplaćene su za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda te za sufinanciranje programa u osnovnoškolskom obrazovanju u iznosu od 193.690,31 Kn.

3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – planirane su u visini od 130.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda sa navedene osnove.

3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu – za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 106.800,00 Kn, dok su ostale naknade iz proračuna u novcu iznosile 88.000,00 Kn (novčane pomoći za novorođeno dijete i jednokratne novčane pomoći).

3722 – Naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćene su sljedećim redom: sufinanciranje cijene prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 63.246,65 Kn, troškovi stanovanja (režijski troškovi za korisnike jednokratnih novčanih pomoći) u iznosu od 4.044,74 Kn, prehrana (bonovi za korisnike JNP koji su izdavani povodom Uskrasnih blagdana) u iznosu od 15.450,00 Kn te ostale naknade iz proračuna u naravi (pokloni za novorođenčad, sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u ustanovi „Suvag“, i dr.) u iznosu od 25.181,74 Kn.

3811 – Tekuće donacije u novcu tijekom 2016. godine isplaćene su u sveukupnom iznosu od 1.367.229,87 Kn što predstavlja 48,47 % u odnosu na cjelogodišnji Plan, a obuhvaćale su tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama, tekuće donacije sportskim društvima, te ostale tekuće donacije.

3821 – Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu za nabavu rasvjete za multimedijски centar isplaćena su sredstva u iznosu od 49.622,33 Kn.

3831 – Naknade štete pravnim i fizičkim osobama – planirane su u iznosu od 17.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashode sa navedene osnove.

3861 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru – iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćen je sveukupan iznos od 820.851,70 Kn od čega se 655.845,70 Kn odnosi na sufinanciranje nabave specijalnog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, dok se 130.496,00 Kn odnosi na nabavu ICT opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi, 34.510 Kn odnosi se na doznačena sredstva Krapinsko-zagorskom aerodromu za kapitalne investicije u 2016. godini.

4111 – Zemljište – rashodi zamjene građevinskog zemljišta u Gajevoj ulici iznosili su 48.450,00 Kn.

4123 – Licence – u izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda sa navedene osnove.

4124 – Ostala prava – za izvođenje radova na uređenju manipulativne površine – dvorište kojeg koristi ZJVP utrošeno je 32.799,00 Kn.

4212 – Poslovni objekti – za izgradnju sportske dvorane tijekom izvještajnog razdoblja iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 2.686.609,15 Kn, dok je za nabavu kontejnera za skladištenje vatrogasnih aparata Zagorska javna vatrogasna postrojba utrošila iznos od 16.875,00 Kn.

4213 – Ceste, željeznice i ostali prometni objekti – za ishođenje posebnih uvjeta građenja, te ishođenje potvrde glavnih projekata nogostupa i oborinske kanalizacije u naselju Jakuševac Zabočki i nerazvrstane ceste Jadeki – Grdenci iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 1.061,48 Kn.

4214 – Ostali građevinski objekti za izgradnju društvenog doma (zamjenske građevine) u Grdencima u izvještajnom je razdoblju utrošen iznos od 187.772,24 Kn.

4221 – Uredska oprema i namještaj – za nabavu računala i računalne opreme tijekom izvještajnog razdoblja 2016. godine Grad Zabok i proračunski korisnici Grada utrošili su sredstva u sveukupnom iznosu od 50.696,00 Kn.

4222 – Komunikacijska oprema – za nabavu nove komunikacijske opreme utrošena su sredstva u iznosu od 2.400,00 Kn.

4223 – Oprema za održavanje i zaštitu – za ovu je vrstu rashoda u navedenom razdoblju utrošen iznos od 8.583,00 Kn.

4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene – u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava sa navedene osnove.

4231 – Prijevozna sredstva u cestovnom prometu – za nabavu Caddy trandline volkswagena za prijevoz vatrogasnih aparata Zagorska javna vatrogasna postrojba utrošila je iznos od 119.153,00 Kn.

4241 – Knjige – za nabavu knjiga u knjižnici utrošena su sredstva u iznosu od 43.848,00 Kn.

4262 – Ulaganja u računalne programe – u svrhu programske nadogradnje servera u izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka utrošena su sredstva u iznosu od 34.781,25 Kn.

4263 – Umjetnička, literarna i znanstvena djela – ovi su rashodi tijekom izvještajnog razdoblja 2016. godine ostvareni u sveukupnom iznosu od 31.741,00 Kn, a odnose se na rashode vezane uz izradu UPU plana uređenja novog groblja u Jakuševcu (30.350,00 Kn), te na nabavu literarnih i znanstvenih djela (Gradska knjižnica K. Š. Gjalski – 1.391,00 Kn).

5443 – Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija – za otplatu glavnice dugoročnog kredita za uređenje Gospodarske zone u Zaboku tijekom izvještajnog razdoblja iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 622.169,20 Kn., Zagorska javna vatrogasna postrojba otplatila je 42.391,00 Kn glavnice kredita koji je utrošen za nabavu dva vatrogasna vozila 2012. 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 oduci 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 grada te raspolaganju ostalom imovinom 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, utvrđuje prijedlog proračuna i 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.

**Gradska upravna tijela** su tijela koja u okviru svojih prava i dužnosti obavljaju upravne i stručne poslove, izvršavaju zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima, provode nadzor i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti, poštujući pri tome zakonske propise i regulativu.

### Razdjel 1. 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.

## **Obrazloženje ostvarenja rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine**

### **Glava: 01 Ured Grada**

#### **Program 1001: Javna uprava i administracija**

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

Pod navedenom su aktivnošću planirana sredstva u iznosu od 924.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju izvršena u iznosu od 387.529,77 Kn, što predstavlja 41,94 % u odnosu na cjelogodišnji Plan. Sredstva su utrošena u svrhu redovnog i nesmetanog funkcioniranja poslovanja Gradske uprave, a prvenstveno obuhvaćaju rashode za stručno usavršavanje, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar, usluge telefona, poštarinu, tisak, usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge vještačenja, ostale intelektualne usluge, računalne i intelektualne usluge, članarine, grafičke i tiskarske usluge, usluge pranja i čišćenja, javnobilježničke pristojbe, rashode protokola te ostale nespomenute rashode poslovanja.

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 9001:2008, u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.000,00 Kn. Rashodi koji su teretili navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju iznosili su 11.500,00 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

#### **Program 1002: Program informiranja**

##### **Aktivnost A100201: Internet stranice Grada Zaboka**

Za navedenu su aktivnost planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 Kn, a isti su namijenjeni uslugama održavanja Internet stranica Grada Zaboka.

Pod održavanjem Internet stranica podrazumijeva se redovito – dnevno ažurno prikupljanje informacija i materijala, izrađivanje fotografija te objavljivanje sadržaja koji se tiču Grada Zaboka te društvenog, političkog, kulturnog i sportskog života njegovih građana.

U izvještajnom je razdoblju za održavanje Internet stranica Grada utrošen iznos od 15.000,00 Kn, odnosno 50% od ukupno planiranog za 2016. godinu.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100202: Zabočki list**

Za usluge pripreme i tiskanja lokalnog glasila „Zabočki list“ u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Budući da aktivnost nije realizirana u prvoj polovici 2016. godine za istu nije ni bilo utroška proračunskih sredstava.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Tekući projekt T100201: Izrada Internet stranice**

Za izradu nove Internet stranice u proračunu za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Obzirom da projekt nije bio realiziran u prvih šest mjeseci 2016. godine, za isti nije bilo utroška proračunskih sredstava.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Glava: 02 Gradsko vijeće****Program 1003: Redovan rad predstavničkog tijela****Aktivnost A100301: Osnovna aktivnost predstavničkog tijela**

Rashodi za ovu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su u iznosu od 190.000,00 Kn, a u prvom su polugodištu proračunske godine ostvareni u iznosu od 85.029,44 Kn odnosno 44,75 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

Izvršenje obuhvaća naknade za rad članovima Gradskog vijeća, a sve sukladno uređenim i trenutno važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100302: Radna tijela**

Za naknade članovima radnih tijela Odbora za kulturu, Odbora za socijalnu skrb, Odbora za ekologiju i dr. u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 Kn. Ista su u izvještajnom razdoblju ostvarena u iznosu od 4.029,65 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100303: Potpora radu političkih stranaka**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za tekuće donacije političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću Grada Zaboka.

Rashodi za potporu radu političkih stranaka planirani su u iznosu od 31.000,00 Kn, a do 30. lipnja izvršeni su u iznosu od 15.300,00 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100305: Nagrade Grada Zaboka**

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi za novčane nagrade, koje se dodjeljuju pojedincu za poseban doprinos zajednici u iznosu od 6.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost nije bilo utroška proračunskih sredstava.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A100306: Savjet mladih**

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi poslovanja za održavanje sastanaka i sjednica Savjeta mladih u iznosu od 10.000,00 Kn. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Zaboka koji pomiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području grada Zaboka.

Za provođenje navedene aktivnosti u prvih šest mjeseci 2016. godine iz Proračuna Grada isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 4.861,00 Kn.

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

**Aktivnost A100307: Grad Zabok – Prijatelj djece**

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 10.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost nije bilo isplata iz Proračuna Grada Zaboka.

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

**Tekući projekt T100301: Zabok s mladima**

Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok, a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna. Projekt se odvijao u 2015., te se nastavio i 2016. godini.

Za realizaciju navedenog projekta u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 54.800,00 Kn. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključivanje mladih u sustave donošenja odluka. Do 30. lipnja 2016. godine za isti su utrošena sredstva u iznosu od 24.042,75 Kn.

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

**Glava: 03 Gradonačelnik****Program 1004: Redovan rad izvršnog tijela****Aktivnost A100401: Opći izdaci gradonačelnika**

Pod aktivnošću A100401 planirani su rashodi u iznosu od 170.000,00 Kn. Isti obuhvaćaju rashode za naknadu za rad Gradonačelnika, obzirom da svoju dužnost obavlja bez da ima zasnovan radni odnos te rashode za reprezentaciju. U izvještajnom je razdoblju za ovu aktivnost iz Proračuna Grada isplaćen iznos od sveukupno 73.150,68 Kn.

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

**Aktivnost A100402: Dan Grada**

Statutom Grada Zaboka uređeno je kako se svake godine na dan 22. svibnja slavi Dan Grada. Za održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća te ostalih popratnih sadržaja koji se u Gradu obilježavaju tijekom cijelog mjeseca iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 14.495,98 Kn, što predstavlja 72,48 % u odnosu na cjelogodišnji Plan.

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

**Aktivnost A100403: Suradnja s prijateljskim gradovima**

Za suradnju s prijateljskim gradovima Crikvenicom i Porečom te općinom Puconci iz Slovenije u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva od sveukupno

148.000,00 Kn. Obzirom da je ove godine Grad Zabok bio domaćin sportskih susreta gradova prijatelja Crikvenice i Poreča, rashodi koji su teretili ovu aktivnost zaključno sa danom 30. lipnja iznosili su sveukupno 50.800,74 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

#### **Aktivnost A100404: Zlatna jesen zabočka**

Zlatna jesen zabočka je manifestacija koja se tradicionalno održava svake godine u Gradu Zaboku, a na kojoj Odbor za ekologiju Grada Zaboka dodjeljuje priznanja i nagrade najuspješnijim građanima za doprinos u uređenju okoliša, balkona, prozora i tradicijskih cvjetnjaka te očuvanju tradicijske kulture na području Grada Zaboka.

Za održavanje navedene manifestacije kao i za nagrade nagrađenim građanima planirana su proračunska sredstva u iznosu od 7.000,00 Kn, a budući da će se manifestacija tek održati u dugoj polovici proračunske godine do 30. lipnja nije bili rashoda koji bi teretili navedenu aktivnost.

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

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

#### **Aktivnost A100405: Prosinačke svečanosti**

Svake se godine u Gradu Zaboku tradicionalno obilježavaju Prosinačke svečanosti. To je mjesec koji obiluje raznolikim kulturnim događanjima od kazališnih predstava do godišnjih koncerata zborova, puhačkih orkestara, KUD-a i sl.. Posebno mjesto svakako pripada i „Večeri zabočana“ na kojoj se proglašavaju najbolji sportaši pojedinci, te klubovi koji su postigli zavidne sportske rezultate tijekom godine. U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost nije bilo utroška proračunskih sredstava.

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

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

#### **Aktivnost A100406: Proračunska zaliha**

Sredstva proračunske zalihe planirana su u iznosu od 100.000,00 Kn, a sve sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva su planirana za nepredviđene rashode nastale pri otklanjanju posljedica elementarne nepogode, epidemije, ekoloških nesreća i ostalih nepredvidivih rashoda koji bi se pojavili tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U izvještajnom razdoblju za navedenu aktivnost nije bilo utroška proračunskih sredstava.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

### **Razdjel 002. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE**

Upravni odjel za financije Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove izrade proračuna i pratećih financijskih dokumenata te izvještaja o izvršenju proračuna, poslove planiranja i praćenja likvidnosti te kontrole izvršavanja proračuna, poslove utvrđivanja i naplate gradskih poreza, 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 nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

## **Glava: 01 Upravni odjel za financije**

### **Program 1005: Redovna djelatnost Gradske uprave i administracije**

#### **Aktivnost A100501: Plaće zaposlenih i materijalni rashodi**

Unutar navedene aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 4.075.500,00 Kn i to za: bruto plaće za zaposlene, te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, doprinose za zapošljavanje, zatim naknade za bolest, invalidnost ili smrtni slučaj, otpremnine, licence, dnevnice za službena putovanja kao i naknade za prijevoz na posao i s posla. Ista aktivnost obuhvaća i izdatke za najamnine i zakupnine kao i premije osiguranja prijevoznih sredstava, zaposlenika i imovine, te usluge banaka i platnog prometa i drugih rashoda. Do 30. lipnja 2016. godine za navedenu su aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 1.732.478,45 Kn ili 42,51 % u odnosu na cjelogodišnje razdoblje.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

### **Program 1006: Otplata glavnica i kamata**

#### **Aktivnost A100601: Otplata kredita**

U 2006. godini Grad se zadužio kod Zagrebačke banke za kupovinu zemljišta i uređenje komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni. Kredit je odobren u iznosu od 12.000.000,00 Kn, odnosno 1.642.150,28 EUR u kunsnoj protuvrijednosti sa valutnom klauzulom i promjenjivom kamatnom stopom (3,78 %) – odnosno LIBOR 3M+ 1.8 p.p. kamatne marže godišnje uz rok vraćanja od 10 godina i odgodom početka otplate od 4 godine.

Što se tiče plana otplate glavnice prva rata došla je na naplatu u srpnju 2010. godine i obračunava se kvartalno, a iznos glavnice koji Grad kvartalno mora otplaćivati po planu otplate iznosi 41.053,76 EURA. (cca 300.000,00 Kn kvartalno - 1.200.000 min. godišnje). Rok zadnje rate otplate je 01. travnja 2020. godine, a sveukupno je potrebno otplatiti 1.642.150,28 EURA, preračunato u Kn po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Nadalje Grad Zabok planira se dugoročno zadužiti tijekom 2016. godine za izgradnju športske dvorane. Sukladno gore navedenom te postojećem i planiranom zaduženju u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za aktivnost otplate kredita planirana su sredstva od sveukupno 1.910.000,00 Kn, od toga se 640.000,00 Kn odnosi na rashode planirane za otplatu kamata za kredite i usluge banaka (440.000,00 Kn za kamate i 100.000,00 Kn za usluge banaka za novo kreditno zaduženje, te 100.000,00 Kn za kamate po postojećem kreditu za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone), a 1.270.000,00 Kn na izdatke za otplatu glavnice kredita za infrastrukturno uređenje Gospodarske zone. Budući da će realizacija kredita za izgradnju



sportske dvorane krenuti tek u drugoj polovici proračunske godine, rashodi koji su teretili Proračun Grada s osnove ove aktivnosti iznosili su sveukupno 649.458,24 Kn (27.289,04 Kn kamata + 622.169,20 Kn glavnica).

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

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

## **Razdjel 003 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE**

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe kao upravno tijelo Grada Zaboka obavlja sljedeće poslove: poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade 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, 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 i naplate komunalnog doprinosa i komunalne naknade, 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.

### **Glava 01 – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Program 1007 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, stvarnom stanju odnosno potrebama na terenu, te opravdanim zahtjevima građanstva, u sklopu navedenog razdjela planirani su kapitalni i tekući projekti te aktivnosti koje su između ostalog u skladu sa ciljevima i mjerama lokalne razvojne strategije Grada Zaboka. Naime tijekom 2014. godine izrađena je lokalna razvojna strategija Grada Zaboka sa strateškim planom razvoja za razdoblje 2014. do 2020. godine.

### **Kapitalni projekt K100701: Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa**

Sredstva za ovaj kapitalni projekt planirana su u iznosu od sveukupno 270.000,00 Kn, a odnose se na rashode za izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije u Ulici 103. brigade duljine 240 metara u iznosu od 240.000,00 Kn, te na rashode za izgradnju nogostupa u naselju Tomeki s osnove postupka izvlaštenja predmetnih nekretnina, odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa u iznosu od 30.000,00 Kn.

Do 30. lipnja ove godine za navedeni su kapitalni projekt utrošena sredstva u iznosu od 530,74 Kn, a odnose se na rashode za izdavanje potvrde na glavni projekt za nogostup i oborinsku kanalizaciju uz ŽC 2193 u Jakuševcu Zabočkom.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Kapitalni projekt K100702 Autobusna stajališta**

Navedenim projektom planirana je izgradnja jednog autobusnog stajališta. Rashodi su planirani u iznosu od 25.000,00 Kn. Budući da projekt nije realiziran u prvoj polovici 2016. godine za isti nije ni bilo utroška proračunskih sredstava.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Kapitalni projekt K100703 Izgradnja i asfaltiranje cesta**

Za izgradnju i asfaltiranje cesta na području Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 735.000,00 Kn, a koja su do 30. lipnja ostvarena u iznosu od sveukupno 48.980,74 Kn, od toga se 530,74 Kn odnosi na troškove dobivanja potvrde za glavni projekt ceste Jadeki – Grdenci, dok se 48.450,00 Kn odnosi na otkup zemljišta.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Kapitalni projekt K100704: Gospodarska zona Grada Zaboka**

Za rekonstrukciju prometnice Prilaz Janka Tomića u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka (od raskrižja s Ulicom 103. brigade do gimnazije A. G. Matoša), duljine 140 metara u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 350.000,00 Kn.

U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda vezanih za provođenje ovog kapitalnog projekta.

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

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

### **Kapitalni projekt K100705: Izgradnja javne rasvjete**

Za izgradnju javne rasvjete na mjestima gdje se za to ukaže potreba tijekom 2016. godine planiraju se uložiti sredstva u iznosu od 45.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda koji bi teretili Proračun za ovaj kapitalni projekt.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Kapitalni projekt K100706: Izgradnja vodoopskrbnog sustava**

Za izgradnju vodoopskrbnog sustava u Proračunu Grad Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda koji bi teretili Proračun za ovaj kapitalni projekt.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

### Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Kapitalni projekt K100707: Izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije**

Za navedeni je kapitalni projekt planiran iznos od 30.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru, a sve sukladno Zakonu o vodama.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine nije bilo rashoda sa navedene osnove.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

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

Projekt je planiran u iznosu od 35.000,00 Kn, a podrazumijeva izgradnju dječjeg igrališta, nabavu opreme i postavljanje iste na dječja igrališta. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda koji bi teretili Proračun za ovaj kapitalni projekt.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

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

U 2016. godini na Gradskom groblju Zabok planira se izgraditi centralni plato između mrtvačnice i centralnog križa. Projekt je planiran u iznosu od 300.000,00 Kn, a njegova realizacija je predviđena za drugu polovicu proračunske godine.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Program 1008: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

#### **Aktivnost A100801: Sanacija udarnih rupa**

U Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za sanaciju udarnih rupa planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 Kn. Udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojeg je napravljena kolnička konstrukcija. Opis radova koje je potrebno izvršiti kod sanacije udarnih rupa zadan je u troškovniku. Tijekom 2016. godine predviđa se sanirati oko 1.000,00 m<sup>2</sup> udarnih rupa. Za navedene je radove sklopljen ugovor u skladu sa Zakonskom regulativom. Do 30. lipnja 2016. godine za navedenu aktivnost iz Proračuna su utrošena sredstva u iznosu od 33.668,03 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

#### **Aktivnost A100802: Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata**

Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata na makadamske ceste vršit će se temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu, te temeljem sklopljenih ugovora posebno za isporuku kamenog agregata, a posebno za dopremu i ugradnju. U Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za navedenu su aktivnost planirana sredstva u sveukupnom iznosu od 227.500,00 Kn, od toga je za nabavu materijala cca 4000 tona godišnje planiran iznos od 110.000,00 Kn, dok je za dopremu i ugradnju planiran iznos od 117.500,00 Kn. Raspored isporuke, dopreme i ugradnje vršit će se u skladu sa ugovorenom dinamikom, troškovnikom te Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost utrošena sredstva u iznosu od 53.654,38 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

**Aktivnost A100803: Održavanje nogostupa i slivnika**

Za održavanje nogostupa i slivnika na području Grada Zaboka u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn. Rubnjake i staze treba stalno održavati, a oštećenja se odmah saniraju. Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike. Slivnici se održavaju tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih potrebno je obavezno izvršiti pregled i čišćenje istih.

Do 30. lipnja 2016. godine za navedenu aktivnost nije bilo utroška proračunskih sredstava.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

**Aktivnost A100804: Održavanje bankina, cestovnih jaraka i čišćenje raslinja**

Održavanje bankina i cestovnih jaraka obavlja se na način da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i saniraju. Čišćenje raslinja predviđeno je uz nerazvrstane ceste i putove za nesmetani prolazak pješaka i vozila na području Grada Zaboka. Za održavanje bankina i cestovnih jaraka te čišćenje raslinja u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 kuna. Za razdoblje od prvih šest mjeseci vezano uz navedenu aktivnost utrošena su sredstva u iznosu od 2.612,50 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

**Aktivnost A100805: Horizontalna i vertikalna signalizacija**

Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:

- oštećene odbojne i druge ograde te stupiće na prometnicama potrebno je sanirati, najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja

- oznake na kolniku (horizontalna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini, i to najkasnije do kraja mjeseca kolovoza

- vertikalna prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi, a sve sukladno Pravilniku o postavi prometne signalizacije.

Predviđeni iznos je 120.000,00 Kn, a za razdoblje za koje se podnosi izvješće utrošena su sredstva u iznosu od 51.936,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

**Aktivnost A100806: Zimska služba**

Obavljanje komunalnih poslova – zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica) na području grada Zaboka vrši se na nerazvrstanim cestama i ulicama, sukladno Izvodu iz plana zimske službe. Sipanje cesta i ulica vrši se mješavinom kamenog materijala (frakcije 4-8 mm) i soli. Sve ulice i ceste na cjelokupnom području grada Zaboka moraju biti očišćene i posipane u roku od 12 sati po prestanku oborina. Čišćenje se vrši na 59,68 km cesta i ulica. Predviđeni iznos je 350.000,00 Kn, za jednu zimu.

Za aktivnost zimske službe u izvještajnom su razdoblju iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena sredstva u iznosu od sveukupno 350.000,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

### **Aktivnost A100807: Održavanje javnih zelenih površina**

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2016. godini planiran je iznos od 610.000,00 Kn. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijevaju se sljedeći radovi: održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta. Za navedene radove sklopljen je ugovor, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. U gradu Zaboku postoji cca 20.000 m<sup>2</sup> travnjaka, 1.200,00 m žive ograde, te 4 velika nogometna igrališta koji se održavaju sukladno dinamici koja je sastavni dio ugovora. U izvještajnom su razdoblju za aktivnost održavanja javnih zelenih površina u trošena sredstva u iznosu od 304.425,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

### **Aktivnost A100808: Održavanje čistoće javnih površina**

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i programu održavanja objekata i opreme u vlasništvu Grada za navedenu aktivnost u 2016. godini planiran je iznos od 555.000,00 Kn. Pod predmetnim održavanjem podrazumijevaju se sljedeći radovi: metenje površina prema planu i programu, sakupljanje lišća sa ugovornih površina i deponiranje u kontejnere ili odlagalište organskog otpada, sakupljanje svih otpadaka i nečistoća s površina i deponiranje u kontejnere, površinsko čišćenje uličnih slivnika na području Grada Zaboka, te u zimskom periodu čišćenje snijega s nogostupa. Za navedene radove sklopljen je ugovor, a u vremenskom periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iz Proračuna Grada Zaboka za aktivnost održavanja čistoće javnih površina utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 276.750,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

### **Aktivnost A100809: Održavanje dječjih igrališta**

Za navedenu aktivnost planirani su rashodi usluga tekućeg i investicijskog održavanja sprava na dječjim igralištima koja se nalaze na području Grada Zaboka. Održavanje podrazumijeva zamjenu odnosno popravak potrganih sprava, a sve u svrhu zaštite trećih osoba. Na području Grada postoje 26 dječja igrališta unutar kojih su postavljene različite sprave, a sve sukladno propisanim i normiranim standardima.

Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn, a do 30. lipnja 2016. godine aktivnost je izvršena u iznosu od 1.992,60 Kn.

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

Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

### **Aktivnost A100810: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu**

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća:

A) održavanje i popravak javne rasvjete

B) utrošak električne energije javne rasvjete

Održavanje i popravak javne rasvjete

Na objektima i uređajima javne rasvjete smatraju se objekti u vlasništvu grada Zaboka, te objekti i uređaji na kojima Grad Zabok ima pravo besplatne služnosti.

Opseg poslova održavanja i popravka uređaja javne rasvjete određen je posebnim potrebama o održavanju javne rasvjete. Sredstva su planirana u Proračunu u iznosu od 150.000,00 Kn za jednu godinu. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda koji bi teretili Proračun, a vezano uz održavanje i popravak javne rasvjete.

Utrošak električne energije

U 2016. godini predviđena je ukupna potrošnja od 590.616 kW/h. S obzirom da prosječna cijena po kW/h iznosi 1,04128 Kn, za ovu stavku planirana su proračunska sredstva u iznosu od 615.000,00 kn. Do 30. lipnja za utrošak električne energije iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 291.680,35 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

#### **Aktivnost A100811: Dekoracija i iluminacija grada za blagdane**

Pod navedenom aktivnošću podrazumijevaju se usluge montaže i demontaže božićne rasvjete. Sredstva za aktivnost dekoracije i iluminacije Grada za blagdane planirana su u iznosu od 70.000,00 Kn. U izvještajnom su razdoblju za navedenu aktivnost iz Proračuna Grada isplaćena sredstva u iznosu od 17.650,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

#### **Aktivnost A100812: Hitne i nepredvidive intervencije – ostale sanacije**

Odnosi se na ostale rashode tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture koji će se pojaviti tijekom 2016. godine, a nužno ih je izvesti zbog nesmetanog funkcioniranja infrastrukture (npr. sanacija odrona i klizišta). Razni radovi obuhvaćaju: prijevoz signalizacije i sitnog materijala, rad utovarivača, rad radnika i sl. Za navedenu aktivnost Proračunom Grada planirana su sredstva u iznosu od 216.000,00 Kn. Do 30. lipnja 2016. godine za navedenu aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka utrošena su sredstva u iznosu od 51.593,88 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

#### **Aktivnost A100813: Redovno održavanje groblja**

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

Što se tiče odvoza smeća, isti vrši tvrtka „Komunalno – Zabok“. Navedena usluga podrazumijeva pražnjenje kontejnera, te odvoz smeća na odlagalište u Gubaševom. Obračun se vrši prema stvarno odvezenim količinama otpada na odlagalište. Planirani izdaci definirani su kao izdaci za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih komunalnih usluga. Aktivnost je planirana u sveukupnom iznosu od 385.000,00 Kn, od toga se 283.000,00 Kn odnosi na usluge održavanja groblja za što je sklopljen ugovor, 100.000,00 Kn odnosi se na usluge odvoza smeća sa gradskog groblja u Zaboku, dok se preostale 2.000,00 Kn odnose na rashode za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za razdoblje od prvih šest

mjeseci ove godine za aktivnost održavanja groblja utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 167.865,30 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Program 1009: Zaštita okoliša**

#### **Aktivnost A100901: Sanacija divljih deponija**

Za sanaciju divljih deponija koje će se eventualno pojaviti na području grada Zaboka tijekom 2016. godine planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 Kn. Pod sanacijom se podrazumijeva čišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo isplate sredstva koja bi teretila Proračun Grada Zaboka, a vezano uz sanaciju divljih deponija.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

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

Na području Grada Zaboka formirani su tzv. «zeleni otoci», na kojima su postavljeni pvc kontejneri koji služe za odvajanje papira, stakla i plastike. Na području Grada postavljeno je 26 zelenih otoka sa po 3 postavljena spremnika (staklo, papir, plastika). Održavanje istih podrazumijeva zbrinjavanje ambalažnog otpada, te popravak dotrajalih dijelova „zelenih otoka“. Na 26 lokacija postavljeno je ukupno 52 spremnika i to:

- 19 spremnika za staklo,
- 26 spremnika za papir i
- 7 spremnika za plastiku.

Svaki postavljeni spremnik zapremnine je 2m<sup>3</sup>.

Za navedenu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 15.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda s osnove provođenja aktivnosti zelenih otoka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Aktivnost A100903: Deratizacija javnih površina**

Sukladno Planu provedbe preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području grada Zaboka u 2016. godini sklopljen je ugovor za provođenje mjera sustavne deratizacije. Kao i prethodnih godina planirano je provođenje deratizacije u proljeće i na jesen i to u cca. 2600 domaćinstava te na 20 javnih površina. Nadzor nad provedbom DDD mjera vrši Zavod za javno zdravstvo. Za navedenu aktivnost planirani su rashodi u iznosu od 84.000,00 Kn. Za uslugu deratizacije koja je provedena u proljeće 2016. godine kao i za nadzor nad provedbom iste iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 41.725,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Aktivnost A100904: Higijeničarska služba**

Sukladno Zakonu o veterinarstvu, Zakonu o zaštiti životinja i ostalim važećim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su na svom području osigurati usluge higijeničarske službe. Grad Zabok je u 2016. godini planirao rashode za aktivnost higijeničarske službe u iznosu od 60.000,00 Kn, i to za: pružanje usluga skupljanja i

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja, te usluga uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda.

S obzirom na potrebe koje su se pojavile na terenu tijekom prvih šest mjeseci ove godine iz Proračuna Grada Zaboka za aktivnost higijeničarske službe utrošena su sredstva u iznosu od 36.875,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Aktivnost A100905: Sufinanciranje uštede energije**

U Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje uštede energije od sveukupno 20.000,00 Kn. Ista su namijenjena za energetske preglede i certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Zaboka. Za navedenu su aktivnost iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena sredstva u iznosu od 3.825,00 Kn, a u svrhu izrade energetskog certifikata za sportsko-rekreacijski centar Zaseka.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

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

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi, Grad Zabok je tijekom 2015. nabavio mobilno reciklažno dvorište. Kako bi osigurali funkcioniranje istog (troškovi prijevoza mobilnog reciklažnog dvorišta i troškovi zbrinjavanja skupljenog otpada) tijekom 2016. godine u Proračunu Grada planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 Kn. Rashodi koji su teretili ovu aktivnost u prvoj polovici godine iznosili su 8.749,98 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

#### **Tekući projekt T100901: Plan gospodarenja otpadom**

U planu proračuna za 2016. godinu planiran je iznos od 20.000,00 Kn za izradu novog Plana gospodarenja otpadom sukladno preporukama Državne revizije. U prvom polugodištu 2016. nije došlo do realizacije navedenog tekućeg projekta, te samim time isti nije teretio Proračun Grada.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

### **Program 1010: Izrada prostorno-planske i tehničke dokumentacije**

#### **Kapitalni projekt K101001: Prostorno planska dokumentacija**

Za navedeni su kapitalni projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od 90.000,00 Kn. Sredstva su planirana za izradu Izvješća o stanju u prostoru, te izradu Urbanističkog plana uređenja groblja u Jakuševcu Zabočkom.

U prvom polugodištu 2016. godine rashodi s osnove plaćanja ovog projekta iznosili su 30.350,00 Kn (izrada UPU-a za novo groblje).

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

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

U Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za izradu tehničke dokumentacije - glavnih projekata za objekte komunalne infrastrukture, planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 Kn. Do 30. lipnja 2016. godine za projekt izrade tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od sveukupno 121.450,00 Kn (kontrola mehaničke ispravnosti i stabilnosti mosta



preko vodotoka Krapinice na nerazvrstanoj cesti dionica Jadeki – Grdenci, izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa i oborinske kanalizacije uz ŽC 2193 u Jakuševcu Zabočkom, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju – energetska obnovu dijela Kumrovečke)

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

#### **Tekući projekt T101002: Izrada geodetskih snimaka i parcelacijskih elaborata**

Za navedeni projekt u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 Kn, a ista su namijenjena za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta. U izvještajnom je razdoblju za navedeni projekt utrošen iznos od 16.975,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

#### **Tekući projekt T101003: Katastar nerazvrstanih cesta**

Sukladno važećoj zakonskoj regulativi obaveza grada je ustrojiti jedinstvenu bazu podataka (tabličnu i grafičku) o nerazvrstanim cestama. Ista baza služiti će gradu kao osnova za gospodarenje nerazvrstanim cestama. Ovaj je tekući projekt u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planiran u iznosu od 30.000,00 Kn. Projekt je realiziran u izvještajnom razdoblju, te na naplatu stiže u drugoj polovici proračunske godine.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.1. Održivo upravljanje okolišem i prostorom

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

#### **Aktivnost A101101: Održavanje objekata i opreme u vlasništvu Grada**

Navedena aktivnost obuhvaća rashode vezane uz održavanje objekata i opreme u vlasništvu grada i to za: utrošak električne energije, plina, motornog benzina i dizel goriva, nabavu auto guma, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te prijevoznih sredstava, opskrbu vodom, odvoza smeća, registraciju prijevoznih sredstava, komunalne usluge, dimnjačarske i ekološke usluge, pričuvu i ostale nespomenute usluge. Za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 526.000,00 kn. U prvih je šest mjeseci 2016. godine za aktivnost održavanja objekata i opreme u vlasništvu grada utrošen iznos od 192.923,90 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

#### **Aktivnost A101102: Održavanje društvenih domova i prostora**

Pod održavanjem društvenih domova planirani su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u iznosu od 50.000,00 Kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.000,00 Kn. Rashodi su za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju iznosili 21.941,96 Kn.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

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

Kapitalni projekt nabave opreme u vlasništvu Grada Zaboka planiran je u iznosu od 152.682,00 Kn. Za ovaj su kapitalni projekt iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja ove godine utrošena sredstva u iznosu od 75.281,25 Kn. Utrošak sredstava se odnosi na nabavu računala i računalne opreme, te na programsku nadogradnju servera.

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

### **Kapitalni projekt: K101102 Izgradnja društvenog doma Grdenci**

Planom proračuna za 2016. godinu planirana je izgradnja zamjenske građevine društvenog doma u Grdencima u iznosu od 500.000,00 Kn.

U izvještajnom je razdoblju izvođaču radova iz Proračuna isplaćena okončana situacija za izvršenu I. fazu radova u iznosu od 187.772,24 Kn.

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

### **Kapitalni projekt: K101103 Rekonstrukcija društvenog doma Prosenik Gubaševski**

Proračunom za 2016. godinu planirana je rekonstrukcija društvenog doma u Proseniku Gubaševskom u iznosu od 60.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda koji bi se odnosili na navedeni kapitalni projekt.

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 Proračunu za 2016. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.927.570,00 Kn.

**Aktivnost A101201: Financiranje decentraliziranih funkcija Javno vatrogasne postrojbe**

Za financiranje decentraliziranih funkcija Javno vatrogasne postrojbe u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u visini od 7.107.918,00 Kn sukladno Odluci o minimalnim standardima. Ista su u izvještajnom razdoblju utrošena u iznosu od 3.377.681,83 Kn.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

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

Za financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 Kn. Ista su utrošena u iznosu od 900,00 Kn i to za dnevnice za službeni put u zemlji (rad ne helikopteru).

Ostali planirani rashodi ove aktivnosti odnose se na troškove dislokacije, nabavu vatrogasne opreme i nabavu postrojenja, te uređenje prostora za gospodarsku djelatnost – servis vatrogasnih aparata.

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 proračunu Grada Zaboka za 2016. 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 639.652,00 Kn. Isti su ostvareni u iznosu od 334.490,17 Kn, a odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, kamate za primljene kredite i zajmove, ostale financijske rashode, rashode za kazne, penale i naknade štete, nematerijalnu imovinu i rashode za postrojenje i opremu, prijevozna sredstva, nematerijalnu proizvedenu imovinu, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima te otplatu glavnice primljenog kredita.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A101204: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

Troškovi organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na području Grada planirani su u Proračunu za 2016. godinu u iznosu od 10.000,00 Kn, a odnose se na osnovne troškove potrebne za provođenje navedene aktivnosti. U prvom polugodištu proračunske godine nije bilo isplate sredstava sa navedene aktivnosti.

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

Mjera 2.5. Učinkovita javna uprava

**Aktivnost A101205: Sufinanciranje vatrogasne zajednice Grada Zaboka**

Sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica osiguravaju se u proračunu općine ili grada čije područje pokrivaju. Izračun sredstava koje je pojedina jedinica lokalne odnosno područne samouprave dužna doznačiti dobrovoljnom

vatrogasnom društvu odnosno vatrogasnoj zajednici određen je člankom 45. Zakona o vatrogastvu. Budući da na području Grada Zaboka djeluje Vatrogasna zajednica Grada Zaboka iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine za financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 Kn, odnosno 50% od ukupno planiranog za 2016. godinu. Sredstva su isplaćena u skladu sa odobrenim zahtjevima Vatrogasne zajednice.

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 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 11 odgojno-obrazovnih skupina. Djeca su u redovnom programu smještena u četiri jasličke i sedam vrtićkih skupina. Osim cjelodnevnog redovnog programa, vrtić organizira i program predškole na području grada u 5 odgojno-obrazovnih skupina. Rashodi za zaposlene izračunati su prema Aneksu kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske te na bazi 38 zaposlenih.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno odredbama Kolektivnog ugovora. Rashodi za materijal i energiju planirani su prema prosječnoj potrošnji u 2015. godini.

Budući da je Dječji vrtić Zipkica proračunski korisnik Grada Zaboka u Proračunu za 2016. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.107.000,00 Kn.

Ista su u prvom polugodištu proračunske godine ostvarena u iznosu od 2.580.892,00 Kn.

### **Aktivnost A101301: Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica**

Sukladno gore navedenom u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za aktivnost redovne djelatnosti-sufinanciranje iz Proračuna Grada za Dječji vrtić Zipkica planirani su rashodi u sveukupnom iznosu od 2.747.000,00 Kn. Navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.373.000,00 Kn, a odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

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

U proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirani su rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda (donacije i pomoći) Dječjeg vrtića Zipkica koji se financiraju iz navedenih izvora, a izuzeti su od uplate u gradski proračun u iznosu od 2.360.000,00 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova

zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode i rashode za opremu, a u izvještajnom su razdoblju ostvareni u iznosu od 1.207.892,00 Kn.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

### **Aktivnost A101303: Ostali dječji vrtići**

Za aktivnost sufinanciranja troškova ostalih dječjih vrtića u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 Kn. Navedena sredstva planirana su za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju u poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora „Suvag“. Programe u poliklinici pohađa dvoje djece, dok se jednom djetetu nadoknađuje 2/3 troškova prijevoza do Osnovne škole pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama. Do 30. lipnja 2016. godine za ovu su namjenu iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 14.181,74 Kn.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

## **Program 1014 – Osnovno, srednje i visokoškolsko obrazovanje**

### **Aktivnost A101401: Sufinanciranje potreba u osnovnoškolskom obrazovanju**

Na području Grada Zaboka djeluje osnovna škola «Ksaver Šandor Gjalski» unutar koje djeluju još dvije područne škole i to područna škola Martinišće, te područna škola Špičkovina. U izvještajnom su razdoblju za aktivnost sufinanciranja potreba u osnovnoškolskom obrazovanju utrošena sredstva u iznosu od sveukupno 148.690,31 Kn.

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

Rashodi se odnose i na sufinanciranje troškova školske kuhinje i ljetovanja za djecu slabijeg imovinskog statusa kao i na dodatne programe.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

### **Aktivnost A101402: Sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda**

U Gradu Zaboku djeluju tri srednje škole i to: Srednja škola Zabok, Gimnazija A. G. Matoš, te Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Za sufinanciranje programa srednjih škola iznad standarda iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine isplaćena su sredstva u iznosu od 45.000,00 Kn.

Sredstva su doznačena srednjim školama kao oblik financijske pomoći za sufinanciranje organizacije i sudjelovanja učenika na međuzupanijskim i državnim natjecanjima tijekom školske godine, te za dodatne izvannastavne aktivnosti.

Cilj je ove aktivnosti poticanje učenika svih srednjih škola s područja Grada Zaboka na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz izvannastavne aktivnosti, a ujedno se i testira kvaliteta rada nastavnika sa nadarenim učenicima.

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 2016. godinu iskazani su svi prihodi te rashodi povezani s istim prihodima. Prema prijedlogu proračunskog korisnika planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 758.250,00 Kn.

Rashodi Gradske knjižnice K. Š. Gjalski ostvareni sa stanjem na dan 30.06.2016. godine iznosili su 353.302,00 Kn.

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

Sukladno gore navedenom u izvještajnom je razdoblju za aktivnost redovne djelatnosti-Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski utrošen iznos od 318.023,51 Kn. Navedeni iznos odnosi se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, prijenose proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti i rashode za nabavu knjiga.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

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

U proračunu Grada Zaboka za 2016. 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 i njihovo je ostvarenje u prvih šest mjeseci 2016. godine iznosilo 35.278,49 Kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za nematerijalnu imovinu, postrojenja i opremu, knjige i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

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**

Pučko otvoreno učilište Zabok je neprofitna organizacija koja je osnovana na području Grada s ciljem pružanja usluga visokoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja odraslih osoba, organizacije škole stranih jezika, te aktivnog sudjelovanja u organizaciji kulturnih manifestacija na području Grada (organizacija kazališnih, glazbenih, estradnih i drugih sličnih programa). Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 400-05/10-01/01 URBROJ: 2197/01-03/1-10-3 od 04. siječnja 2010. godine odlučeno je kako će se Gradska kino dvorana – multimedijски centar u Zaboku dati na korištenje i upravljanje Pučkom otvorenim učilištu Zabok, na vrijeme od 5 godina. Sukladno navedenoj Odluci sklopljen je Ugovor o korištenju i upravljanju kino dvoranom – multimedijским centrom Zabok.

Nadalje Pučkom otvorenom učilištu povjereni su i poslovi vezani uz funkcioniranje Velike gradske galerije, o čemu je 18. studenog 2015. godine sklopljen III Aneks Ugovoru (KLASA: 610-01/15-01/01 URBROJ: 2197/01-06/3-15-1). Ugovor je važeći do 01. studenog 2016. godine.

Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu za sufinanciranje programa «Pučkog otvorenog učilišta» planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 Kn. Za pokriće dijela režijskih troškova, troškova organizacije kulturnih programa u multimedijском centru, te troškova plaće djelatnika koji su sudjelovali u programima vezanim uz multimedijски centar i gradsku galeriju iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od prvih šest mjeseci ove proračunske godine isplaćena su sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

#### **Aktivnost A101504: Sufinanciranje programa i projekata u kulturi**

Za sufinanciranje programa i projekata u kulturi u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 328.000,00 Kn. Ista su se u prvom polugodištu 2016. godine isplaćivala sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15.), Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava te ostaloj zakonskoj regulativi. Do 30. lipnja 2016. godine iz Proračuna Grada Zaboka za programe i projekte u kulturi isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 155.454,87 Kn.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

#### **Aktivnost A101505: Župa Bedekovčina – adaptacija i opremanje sakralnih objekata**

Za aktivnost adaptacije i opremanja sakralnih objekata unutar Župe Bedekovčina u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici, a do 30. lipnja 2016. godine unutar navedene aktivnosti nije bilo isplate sredstava.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

#### **Aktivnost A101506: Župa Zabok- adaptacija i opremanje sakralnih objekata**

Za adaptaciju crkve Sv. Jelene Križarice te za adaptaciju župnog dvora i ostalih sakralnih objekata, Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 Kn. Sredstva su planirana kao oblik kapitalne donacije vjerskoj zajednici, a do 30. lipnja 2016. godine unutar navedene aktivnosti nije bilo isplate sredstava.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

#### **Kapitalni projekt K101501: Kapitalna ulaganja u kulturu**

Za nabavu rasvjete za multimedijски centar, utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 49.622,33 Kn. Osnovni je cilj ovog projekta poboljšanje uvjeta za razvoj kulture u Gradu Zaboku.

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

Mjera 2.3. Održivo umjetničko stvaralaštvo i participacija u kulturi

## **Program 1016: Socijalna skrb**

### **Aktivnost A101601: Gradsko društvo Crvenog križa Zabok**

Iz Proračuna Grada Zaboka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine za redovnu djelatnost Crvenog križa grada Zaboka isplaćena su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Naime člankom 30. Zakona o hrvatskom Crvenom križu, propisano je kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje HCK-a i to za službu traženja dužne su izdvojiti 0,2% prihoda, dok su za javne ovlasti i redovnu djelatnost dužne izdvojiti 0,5% ostvarenih prihoda.

Sredstva su isplaćena sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu.

### **Aktivnost A101602: Dom Mirkovec – pomoć u kući**

Za navedenu su aktivnost isplaćena sredstva u iznosu od 6.500,00 Kn, a sve sukladno Sporazumu i Zaključku Gradonačelnika KLASA: 402-03/15-01/51 URBROJ: 2197/01-05/2-15-1 od 30. prosinca 2015. godine, prema kojem se Grad Zabok obvezao sufinancirati plaću i troškove goriva za osobu koja će tijekom 2016. godine dostavljati tople obroke iz Doma za psihičke bolesne odrasle osobe Zagreb, podružnica Mirkovec, korisnicima koji na to ostvaruju pravo, a sve u okviru vaninstitucionalne skrbi. U projekt su uključene i općine Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

### **Aktivnost A101603: Sufinanciranja programa i projekata socijalne skrbi**

Za sufinanciranje programa i projekata socijalne skrbi u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 148.875,00 Kn, što predstavlja 45,11 % u odnosu na Plan. Ista su isplaćena korisnicima sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15.), Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava te ostaloj zakonskoj regulativi.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

### **Aktivnost A101604: Sufinanciranja troškova prehrane**

Grad Zabok podijelio je bonove za nabavu osnovnih živežnih namirnica obiteljima s djecom, a koje su slabijeg imovinskog statusa povodom Uskršnjih blagdana. Bonovi su podijeljeni sukladno podacima o korisnicima s kojima raspolažu Centar za socijalnu skrb, Gradsko društvo crvenog križa Zabok, te sukladno ostaloj dokumentaciji s kojom raspolaže nadležno Upravno tijelo Grada Zaboka. Sveukupno je podijeljeno 48 bonova, a za što je iz Proračuna Grada Zaboka isplaćeno 15.450,00 Kn.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu



#### **Aktivnost A101605: Sufinanciranje troškova stanovanja**

Iz Proračuna Grada Zaboka za navedenu aktivnost isplaćena su sredstva u iznosu od 4.044,74 Kn. Troškovi stanovanja podmirivani su sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, te sukladno pozitivno ocijenjenim zahtjevima na sjednicama Odbora za socijalnu skrb.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

#### **Aktivnost A101606: Jednokratne novčane pomoći**

Sukladno odredbama Zakona i Odluke o socijalnoj skrbi, isplaćuju se jednokratne novčane pomoći u novcu za socijalno ugrožene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zaboka. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se jednom godišnje, ukoliko Odbor za socijalnu skrb na svojoj sjednici utvrdi da je podnositelj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć udovoljio sve kriterije propisane Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi. U Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu za jednokratne novčane pomoći planirana su sredstva u iznosu od 390.000,00 Kn od čega je zaključno do 30. lipnja isplaćeno 57.000,00 Kn.

Pomoć je primilo sveukupno 84 korisnika.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

#### **Aktivnost A101607: Sufinanciranje učenika i studenata**

U sklopu navedene aktivnosti planirana su sredstva za stipendiranje studenata s područja Grada Zaboka. Pravo na stipendiju Grada Zaboka ostvaruju redovni studenti s prebivalištem na području Grada, temeljem Pravilnika i provedenog natječaja. Između stipendiranih studenata i Grada Zaboka sklopljeni su ugovori o stipendiranju. Stipendija iznosi 500,00 Kn mjesečno.

Osim stipendija Grad Zabok je u školskoj godini 2015/16. sufinancirao troškove prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Zaboka i koriste javni prijevoz za odlazak u školu, a sve sukladno Odlukama Gradonačelnika KLASA: 602-03/15-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-15-2 te KLASA: 602-02/15-01/01 URBROJ: 2197/01-05/2-15-2. Za aktivnost sufinanciranja učenika i studenata u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od sveukupno 390.000,00 Kn od toga se 270.000,00 Kn odnosi na stipendije, dok je 120.000,00 Kn namijenjeno pokriću troškova sufinanciranja cijene prijevoza.

U izvještajnom razdoblju iz Proračuna Grada isplaćeno je 106.800,00 Kn na ime stipendija i 63.246,65 Kn na ime sufinanciranja cijene prijevoza.

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

Mjera 2.1. Dostupan i kvalitetan sustav odgoja i obrazovanja

#### **Aktivnost A101608: Sufinanciranje obitelji s novorođenom djecom**

Gradsko poglavarstvo Grada Zaboka donijelo je dana 28. kolovoza 2008. godine Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete ( KLASA: 551-06/08-01/06, URBROJ: 2197/01-03-08-3). Sukladno navedenoj Odluci pomoć se sastoji od jednokratnog novčanog iznosa u visini od 1.000,00 kuna i dara u naravi čija vrijednost iznosi do 50% novčanog iznosa. Pravo na financijsku pomoć i dar u naravi ostvaruje roditelj (skrbnik) koji ima prebivalište na području Grada Zaboka. Za navedenu aktivnost iz Proračuna su isplaćena sredstva u iznosu od sveukupno 42.000,00 Kn.

Pomoć je primila sveukupno 31 obitelj s novorođenom djecom.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

### **Aktivnost A101609: Sufinanciranje pogrebnih troškova**

Sukladno članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi, Grad Zabok podmiruje pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem Centra, odnosno nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to do visine neophodnih pogrebnih troškova. Pod podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba. Za istu aktivnost Proračunom Grada za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 Kn. U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava s navedene osnove.

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

Mjera 2.4. Jednake mogućnosti i socijalna odgovornost u društvu

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

#### **Aktivnost A101701: Turistička zajednica – poticanje i razvoj turizma**

U 2011. godini osnovana je Turistička zajednica grada Zaboka. Kako bi ista u 2016. godini mogla nesmetano obavljati svoju djelatnost u Proračunu Grada Zaboka planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn. Sredstva su planirana za sufinanciranje redovitih programa koje će turistička zajednica provoditi tijekom 2016. godine. Do 30. lipnja 2016. godine nije bilo isplata iz Proračuna na ime navedene aktivnosti.

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

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

#### **Aktivnost A101702: Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma**

Krapinsko zagorska-županija i Grad Zabok sklopili su društveni ugovor o osnivanju društva Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.. Kako bi se osigurao nesmetan i kontinuiran rad društva u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova uprave i poslovanja društva u iznosu od 100.000,00 Kn (plaća za rad direktorice društva, ostali materijalni rashodi poslovanja). Za isto je sklopljen Sporazum. U izvještajnom je razdoblju iz Proračuna isplaćen iznos od 50.000,00 Kn. Sredstva su na Račun društva doznačavana mjesečno po primitku vjerodostojnog i opravdanog zahtjeva od strane društva.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

#### **Aktivnost A101703: Sufinanciranje gospodarskih programa poduzetnika**

Planirani izdaci odnose se na sufinanciranje 1% kamate poduzetničkih kredita malim i srednjim poduzetnicima koji su sukladno pozitivnoj ocjeni povjerenstva Krapinsko-zagorske županije ostvarili pravo na poduzetnički kredit. Obzirom na broj pozitivno ocijenjenih zahtjeva za navedenu su aktivnost Proračunom Grada Zaboka za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od 205.000,00 Kn. Do 30. lipnja aktivnost je teretila Proračun Grada za iznos od 103.772,32 Kn.

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

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

#### **Aktivnost A101704: Lokalna akcijska grupa**

Za provođenje redovne djelatnosti Lokalne akcijske grupe iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 20.000,00 Kn.

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

Mjera 1.3. Održivi ruralni razvoj područja

#### **Aktivnost A101705: Programi poticanja gospodarstva**

Za sudjelovanje Grada na projektu „Poslovni uzlet 2016.“ utrošena su sredstva u iznosu od 50.000,00 Kn.

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

Mjera 1.1. Razvoj poslovnog okruženja i poduzetničke strukture

#### **Kapitalni projekt K101701: Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma**

Unutar navedenog kapitalnog projekta do 30. lipnja iz Proračuna Grada Zaboka za 2016. godinu isplaćena su sredstva u iznosu od 34.510,00 Kn. Za navedeni projekt sklopljen je Sporazum između KZZ i Grada Zaboka. Doznačena sredstva namijenjena su isključivo za kapitalne investicije Društva.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.2. Izgradnja i modernizacija prometne infrastrukture

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

Za navedeni projekt Grad Zabok prijavio se tijekom 2015. godine na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (FZOEU), i to za nabavu novog specijalnog vozila za odvojeno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, za nabavu programskog i tehničkog rješenja za obračun troškova odvoza otpada po volumenu. Grad Zabok se tijekom 2016. godine prijavio na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda, projekt: nabava polupodzemnih kontejnera za papir, plastiku i ostalo. Temeljem iste prijave, odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Do 30. lipnja 2016. godine za projekt nabave novog specijalnog vozila za odvojeno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz Proračuna Grada Zaboka isplaćena su sredstva u sveukupnom iznosu od 655.845,70 Kn, dok je za projekt nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi iz Proračuna Grada društvu Komunalno Zabok d.o.o. doznačen iznos od 130.496,00 Kn.

Cilj 3. Infrastrukturno izgrađeno središte Zagorja

Mjera 3.3. Razvijena komunalna infrastruktura

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

#### **Aktivnost A101801: Sportska zajednica Grada Zaboka**

Sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga vršeno je putem Sportske zajednice Grada Zaboka. Naime, Grad je sufinancirao aktivnosti sportskih udruga u iznosu od 677.500,00 Kn, na način da su se sredstva za rad doznačivala Sportskoj zajednici. Sportska zajednica bila je u obvezi sukladno zakonskoj regulativi sačiniti raspodjelu sredstava, te ista u skladu sa planom raspodjele doznačiti na račune svojih članica.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture  
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

**Kapitalni projekt K101801: Sportska dvorana**

Za izgradnju sportske dvorane u Proračunu Grada Zaboka za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.038.400,00 Kn. U izvještajnom je razdoblju za izgradnju sportske dvorane utrošeno 2.686.609,15 Kn. Sredstva su utrošena za dobavu i montažu unutarnje akustične obloge, dobavu i montažu dijela fasade, nabavu dijela sportske opreme (ovjesna oprema), dio keramičarskih radova, dio termotehničkih i elektroinstalaterskih radova te asfaltiranje jugoistočnog parkirališta.

Cilj 2. Održivi razvoj zajednice ostvaren sinergijom znanja, iskustva i kulture  
Mjera 2.2. Poticanje zdravog života

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