



**III. izmjene i dopune
Proračuna Grada Zaboka
za 2024. godinu – VODIČ**

ZABOK

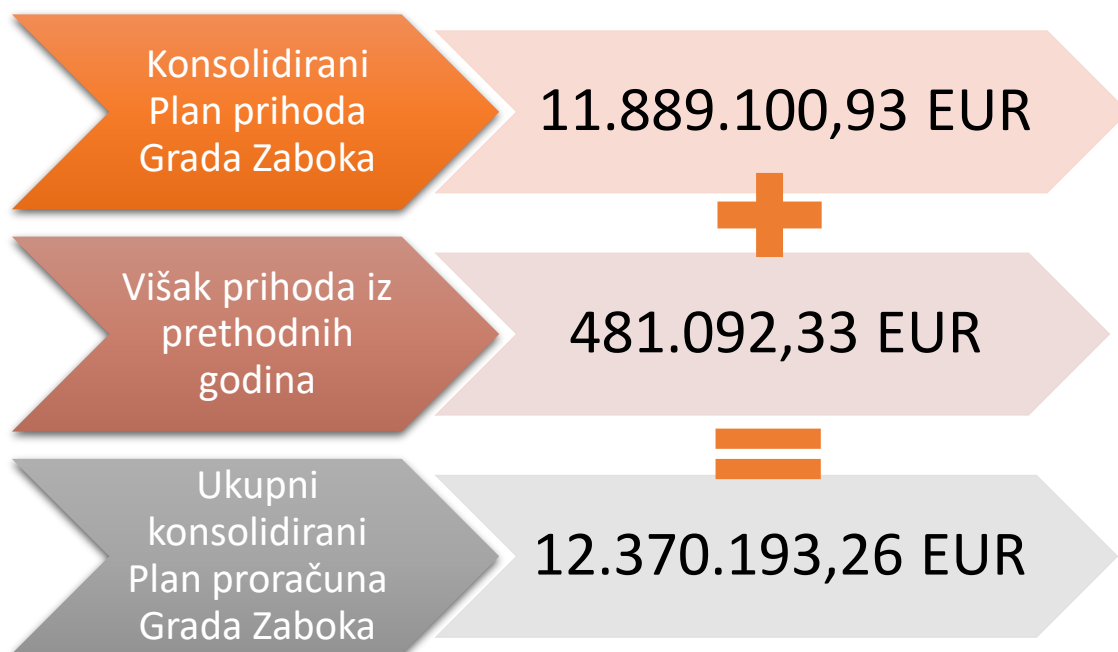
Sukladno Zakonu o Proračunu («Narodne novine» br. 144/21.) i članku 31. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 09/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20., 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je dana 19. prosinca 2023. godine Odluku o Proračunu Grada Zaboka za 2024. godinu zajedno sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2024. godinu usvojena je na 24. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 21. ožujka 2024. godine, a Odluka o II. Izmjena i dopunama usvojena je na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. lipnja 2024. godine.

Odlukom o II. Izmjenama i dopunama utvrđena je visina konsolidiranog Proračuna u iznosu od 13.823.727,49 EUR. Uključivanjem prenesenog viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 481.092,33 EUR ukupno konsolidirani Proračun Grada Zaboka iznosi 14.304.819,82 EUR. U okviru istih prihodi i primici Proračuna Grada Zaboka bez prenesenog viška u planu za 2024. godinu iznose 12.946.295,86 EUR, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika izuzeti od uplate u gradski proračun iznose 877.431,63 EUR.

Zakonom o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može vršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna istog prema postupku za donošenje Proračuna.

Sukladno dosadašnjem ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u odnosu na Plan, a najvećim dijelom poradi usklađenja realizacije prihoda i rashoda programa, projekata i aktivnosti potrebno je izvršiti usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka donoseći ove III. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2024. godinu.

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno izrađen je prijedlog **III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka** koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Zaboka 12. prosinca 2024. godine u iznosima kako slijedi:



Konsolidirani Plan prihoda i primitaka Grada Zaboka u III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu iznosi 11.889.100,93 EUR. Nadalje, uključivanjem viška prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 481.092,33 EUR ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka sada iznosi 12.370.193,26 EUR. **Od toga se 11.034.571,00 EUR odnosi na prihode i primitke Grada Zaboka, dok se 854.529,93 EUR odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika** (Zagorska javna vatrogasna postrojba, Dječji vrtić „Zipkica“, Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“ i Centar urbane kulture Regenerator).

III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka predlaže se povećanje/smanjenje prihoda i primitaka kako slijedi:

Vrsta prihoda	Planirano 2024.	Povećanje/ Smanjenje	III. izmjene i dopune 2024.
Prihodi od poreza	6.475.131,86	-402.839,46	6.072.292,40
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.454.372,03	-1.174.515,40	3.279.856,63
Prihodi od imovine	94.350,00	-46.490,00	47.860,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.458.899,60	-242.170,70	2.216.728,90
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	188.209,00	11.354,00	199.563,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	52.265,00	-14.175,00	38.090,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-69.700,00	30.300,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.470,00	3.970,00
Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja	0,00	440,00	440,00

Najznačajnije smanjenje u III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka odnosi se na **pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 1.174.515,40 EUR**, unutar kojih se pomoći proračunu iz drugih proračuna smanjuju za 757.756,00 EUR. Navedeni iznos se odnosi na tekuće pomoći i kapitalne pomoći (u najvećem opsegu se odnosi na projekt izgradnje i opremanja područnog dječjeg vrtića Zipkica u Špičkovini zbog usklađenja predmetne aktivnosti sa stvarno ugovorenim i izvršenim radovima i uslugama, kao i za opremanje parka Milana Prpića u Zaboku). Preostale promjene nastale su unutar skupine prihoda pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (koje se smanjuju u iznosu od 186.000,00 EUR) i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (koje se smanjuju u iznosu od 208.613,40 EUR), dok se u manjoj mjeri smanjuju prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Što se pak povećanja tiče, ono najznačajnije se odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 11.354,00 EUR.

Sva navedena povećanja/smanjenja planirana su na temelju dosadašnjeg i predviđenog ostvarenja svake vrste prihoda do kraja proračunske godine.

Rashodi su prema III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka planirani prema razdjelima kako slijedi:

Razdjel	Odjel	Planirano 2024.	Povećanje/ Smanjenje	III. izmjene i dopune 2024.
001	URED GRADA	423.850,00	15.870,00	439.720,00
002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	2.344.920,00	73.147,00	2.418.067,00
003	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE	10.982.781,82	-2.006.743,56	8.976.038,26
004	UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I STRATEŠKE PROJEKTE	553.268,00	-16.900,00	536.368,00

Značajnije promjene u Planu rashoda nastale su unutar slijedećih projekata i aktivnosti:

Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/Smanjenje	III. izmjene i dopune 2024.
Aktivnost: A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	297.800,00	13.050,00	310.850,00
Aktivnost: A100501 PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI	1.083.550,00	-131.125,00	952.425,00
Aktivnost: A100601 OTPLATA KREDITA	1.261.370,00	204.272,00	1.465.642,00
Kapitalni projekt: K100701 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA	1.050.950,00	-343.650,00	707.300,00
Kapitalni projekt: K100706 IZGRADNJA VODOPSKRIBNOG SUSTAVA I SUSTAVA ODVODNJE	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt: K100708 IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA	458.810,00	-418.810,00	40.000,00
Aktivnost: A100907 GOSPODARENJE OTPADOM	6.328,00	61.169,00	67.497,00
Kapitalni projekt: K101001 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	10.000,00	12.500,00	22.500,00
Aktivnost: A101101 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA	219.169,00	70.531,00	289.700,00
Kapitalni projekt: K101101 NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA	201.653,00	20.237,00	221.890,00

Aktivnost: A101205 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA	90.615,86	53.886,14	144.502,00
Aktivnost: A101202 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	591.220,00	-86.911,00	504.309,00
Kapitalni projekt: K101301 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - DV ŠPIČKOVINA	907.824,00	-882.924,00	24.900,00
Kapitalni projekt: K101302 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ - DV ZIPKICA	131.000,00	-131.000,00	0,00
Aktivnost: A101301 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA	1.195.165,00	-138.537,00	1.056.628,00
Aktivnost: A101507 MANIFESTACIJE U KULTURI	54.000,00	14.000,00	68.000,00
Aktivnost: A101511 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA CENTRA URBANE KULTURE REGENERATOR	39.000,00	-23.100,00	15.900,00
Aktivnost: A101606 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	61.400,00	-26.810,00	34.590,00
Aktivnost: A101607 SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
Tekući projekt: T101605 MIPOS IV	450.000,00	-145.000,00	305.000,00
Aktivnost: A101701 TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA	60.000,00	47.000,00	107.000,00
Kapitalni projekt: K101701 IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA	20.000,00	-20.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K101703 KAPITALNA DONACIJA - PLAVINKA d.o.o.	0,00	53.600,00	53.600,00
Aktivnost: A101802 ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE	246.250,00	-46.250,00	200.000,00
Kapitalni projekt: K101802 SPORTSKI CENTAR ZASEKA	100.000,00	25.000,00	125.000,00
Kapitalni projekt: K101804 BRZO-Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje	246.453,00	-45.953,00	200.500,00
Kapitalni projekt: K101806 BICIKLISTIČKA PROMETNICA ZABOK-KRAPINSKE TOPLICE- PREGRADA	21.136,00	-21.136,00	0,00

Proračunski korisnici planirali su promjene unutar sljedećih aktivnosti:

Proračunski korisnik	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2024.	Povećanje/ Smanjenje	III. izmjene i dopune 2024.
Korisnik: 37726 Zagorska javna vatrogasna postrojba	Aktivnost: A101202 Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda	591.220,00	-86.911,00	504.309,00
	Aktivnost: A101203 Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Javno vatrogasne postrojbe	332.856,00	1.848,00	334.704,00
Korisnik: 28696 Dječji vrtić Zipkica	Aktivnost: A101301 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Zipkica	1.195.165,00	-138.537,00	1.056.628,00
Korisnik: 54124 Centar urbane kulture Regenerator	Aktivnost: A101511 Rashodi iz vlastitih i ostalih prihoda Centra urbane kulture Regenerator	39.000,00	-23.100,00	15.900,00

Rashodi su planirani u skladu sa potrebama nesmetanog i redovnog funkcioniranja poslovanja kako Grada tako i proračunskih korisnika, uvažavajući pri tome prioritete ostvarivanja programa, projekata i aktivnosti unutar sva četiri razdjela.

KONTAKTI I INFORMACIJE

<https://www.zabok.hr/kontakt/>

Na navedenoj internet stranici mogu se naći kontakt telefoni i e-mail adrese Gradonačelnika, pročelnika i ostalih zaposlenih po upravnim tijelima.

III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2024. godinu sa svim obrazloženjima i pripadajućim odlukama nalaze se na internet stranici Grada, <https://www.zabok.hr/proracun-i-financije-2024/>.

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2024. godinu javno se objavljuju u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije te na internet stranicama Grada.



**Z
A
B
O
K**

**GRAD ZABOK
ZIVTOV trg 10
49210 Zabok**

**Tel: 049/587-777
Fax: 049/587-757**

e-mail: pisarnica@zabok.hr