

Sadržaj

1. PRAVNI TEMELJ	2
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU.....	3
3. OPĆI DIO PRORAČUNA	7
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA.....	10
3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA.....	19
3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.....	19
4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA.....	28
5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	30
6. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	31
6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	32
6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO	33
6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO.....	36
6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA	38
6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ.....	41
6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI.....	45
6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE.....	54
7. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI PO GLAVNIM PROGRAMIMA.....	60
8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAPREŠIĆA ZA 2022-2024.	61
Prilog 1.	62

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09; 02/13; 06/13-pročišćeni tekst 07/14, 01/18, 02/20 i 1/21), članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08; 136/12 i 15/15), te članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 05/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst 01/14, 01/18, 02/20 i 1/21), Gradonačelnik podnosi Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Proračun Grada Zaprešića temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zaprešića za 2022. godinu. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se izvora planira prikupljati gradski novac te na koji način i za što će se isti trošiti.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju Upravni odjeli-razdjeli i Služba, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje bilo je obvezno primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2022. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2023. i 2024. godinu. Tako postavljen trogodišnji proračunski okvir ima dva glavna cilja. Prvi je postaviti fiskalne ciljeve sukladno ekonomskoj snazi JLP(R)S i fiskalnoj disciplini sudionika, dok je drugi cilj alokacija raspoloživih sredstava prema razvojnim prioritetima Grada Zaprešića sukladno Strategiji razvoja grada Zaprešića 2016.-2021.“ Mali Europski grad, velike kvalitete života“. Nadalje, Zakon o proračunu utvrđuje da se plan proračuna za sljedeću godinu donosi na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine (trećoj razini računskog plana), dok se projekcije proračuna za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugoj razini računskog plana). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika proračuna na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata) u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan Zakonom o proračunu.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode po prirodnim vrstama te rashode prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda, te rashoda za tekuću proračunsku godinu te prijedloge za 2023. do 2024. godinu.

U Računu financiranja iskazuju su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji Upravni odjeli, službe gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 01/20), i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20). Posebni dio Proračuna sadrži i rashode i izdatke proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su raspoređeni po Upravnim odjelima-razdjelima i službama te glavama unutar pojedinih razdjela na krajnje korisnike.

Proračun Grada Zaprešića planira se i izvršava u sustavu riznice putem jedinstvenog novčanog žiro-računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije Proračuna pri čemu proračunski korisnici nemaju svoje novčane žiro-račune.

Plan razvojnih programa - Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) promijenio se sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa. Plan razvojnih programa izmijenjen je tako da mora sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Sam plan razvojnih programa predstavlja dio strateško-planskog dokumenta, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Planovi razvojnih programa važni su i za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, tako što programi i projekti koji se planiraju financirati iz navedenih fondova moraju imati vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji opet moraju biti u suglasju s regionalnim i nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za razdoblje 2022.-2024. godine, razrađeni po pojedinim projektima i godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina te po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa, a sukladno strategiji razvoja Grada Zaprešića.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Prema kalendaru propisanom Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

U srpnju 2021. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. godine, a temeljem istih je Ministarstvo financija u rujnu 2021. godine donijelo „Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024.“

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2015. godine, kojima se jača srednjoročni proračunski okvir, jača se i značaj projekcija, koje uz proračun, usvaja Gradsko vijeće te se uvode i tzv. dvojni limiti, a što znači da se, za proračunske korisnike, ne utvrđuje jedan limit, već dva. Jedan limit se utvrđuje ovisno o sredstvima potrebnim za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti (koje proizlaze iz trenutno važećih propisa), a drugi limit ovisno o raspoloživim sredstvima potrebnim za provedbu novih ili promjenu postojećih programa, projekata ili aktivnosti. Da bi se to

postiglo, uz dosljednu primjenu fiskalnih pravila, potrebno je osigurati čvrsti srednjoročni proračunski okvir kojim se postiže održivost postojećih programa i aktivnosti u cilju smanjenja javnog duga. Time se jača sustav odgovornosti proračunskih korisnika za dodijeljena im sredstva potrebna za provedbu postojećih programa i postiže transparentnost u utvrđivanju troškova provedbe novih politika te izbjegava situacija otvaranja novih aktivnosti i stvaranja novih obveza u uvjetima u kojima su sredstva osigurana isključivo u visini potrebnoj za provođenje postojećih aktivnosti.

Slijedom navedenog Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvitak izdao Upute za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2022.-2024. godinu Klasa:400-08/21-01/1; Urbroj:238-33-04-01/01-21-1 od 13.09.2021. godine, a na temelju važećih zakonskih propisa, uz napomene:

- da se planiranje proračuna otvori javnosti,
- da se s procesom planiranja proračuna započne na najnižoj razini (u mjesnim odborima, gradskim četvrtima i proračunskim korisnicima), akceptirajući njihove prioritete,
- da planiranje bude realno i oprezno,
- da se stavi naglasak na ciljeve koji se namjeravaju postići programima koji se financiraju iz proračuna uz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva,
- i da se tekući dio plana Proračuna drži na nivou Rebalansiranog plana za 2021. godinu, a novi se kapitalni projekti pozicioniraju u Proračun samo temeljem osiguranih realnih izvora prihoda.

U Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024. godine dane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

Iako je epidemija koronavirusa tijekom 2020. i 2021. godine dovela do značajnih negativnih socijalno-gospodarskih posljedica Vlada RH je iskoristila stvoreni fiskalni prostor iz prethodnih godina za brzu i snažnu fiskalnu potporu za održavanje zaposlenosti i cjelokupne gospodarske aktivnosti, te se u 2022. godini očekuje gospodarski oporavak koji će se odraziti na prihodovnu stranu proračuna. Nakon najvećeg realnog pada hrvatskog BDP-a u 2020. godini od 8,0% u srednjoročnom razdoblju očekuje se snažan oporavak gospodarske aktivnosti koji uključuje i znatne pozitivne učinke NPOO-a. Procijenjeni makroekonomski utjecaj NPOO-a upućuje na ubrzanje stope rasta BDP-a, pa se u 2021. godini predviđa realni rast BDP-a od 5,2%, koji će potom ubrzati na 6,6% u 2022., dok će u 2023. i 2024. godini realni rast BDP-a iznositi 4,1% odnosno 3,4%.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
BDP, realni rast(%)	- 8,0	5,2	6,6	4,1	3,4
Realna kretanja pojedinih komponenti BDP-a					
Osobna potrošnja	- 6,2	5,1	4,0	3,7	3,6
Državna potrošnja	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	- 2,9	9,9	18,0	8,5	4,5
Izvoz roba i usluga	- 25,0	12,5	15,8	6,1	3,9
Uvoz roba i usluga	- 13,8	12,3	14,7	6,7	4,2
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	0,2	2,0	1,7	2,0	2,3
Rast zaposlenosti (%)*	- 1,2	2,3	1,6	1,6	1,4
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7
<i>Izvor: DZS, Ministarstvo financija,</i>					

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima nakon zabilježenih negativnih

vrijednosti u 2020. godini, u razdoblju 2022.-2023. godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: rast BDP-a, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

U sastavljanju Proračuna Grada Zaprešića i ove godine participirali su građani i to kroz postojeći model participativnog budžetiranja: malih komunalnih akcija u gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Plan proračuna za navedeno trogodište uvažava i tekuće i kapitalne razvojne potrebe svih proračunskih korisnika.

Za planiranje proračunske potrošnje u Gradu Zaprešiću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kao temelj planiranja proračuna, poslušile su odluke predstavničkog i izvršnih tijela Grada, donesene u okviru rješavanja tekuće i kapitalne problematike, poboljšanjem dosadašnjeg stanja uz implementaciju mogućih poboljšanja, sve sukladno zakonskim obvezama Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Što se tiče planiranih rashoda, fiskalna politika u narednim godinama mora imati za cilj daljnju konsolidaciju i racionalizaciju rashodovne strane proračuna uz istovremeno servisiranje širokog spektra javnih potreba te imperativno, kontinuirano smanjivanje kumuliranog proračunskog deficita.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike za naredno razdoblje je:

- Osiguranje sredstava za kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju društveno- kulturnog standarda građana Grada Zaprešića,
- Osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- Osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- Osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima,
- Osiguranje sredstava za suzbijanje epidemije COVID 19.

Strateški ciljevi razvoja Grada Zaprešića utvrđeni su Strategijom razvoja Grada Zaprešića čije je trajanje produženo do 31. prosinca 2021. godine Zaključkom Gradskog vijeća Grada Zaprešića.

Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, a s ciljem ostvarivanja planiranih ciljeva zacrtanih u Strategiji razvoja Grada Zaprešića, Proračunima za naredno trogodište osigurali smo:

- uravnoteženi razvoj uz oživljavanje ruralnog gradskog prostora,
- stvaramo uvjete za razvoj konkurentnog gospodarstva, razvoj poljoprivrede, turizma te komunalne i kulturne infrastrukture,
- održivo upravljanje okolišem i prirodnim resursima te kulturnom baštinom,
- nesmetani nastavak realizacije ranije planiranih kapitalnih projekata,
- jačanje ljudskih resursa
- strateško višegodišnje planiranje kapitalnog razvoja Grada
- unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- unapređenje kvalitete življenja,
- konkurentno gospodarstvo,
- zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom,

Uvažavajući budući pozitivni rasta BDP-a na razini države kao i kontinuirani porast zaposlenosti u Gradu Zaprešiću, uz prosječnu stopu nezaposlenosti ispod 3,0%, što je osjetno niže od hrvatskog prosjeka, predlažemo u ovom projekcijskom okviru, nastavak realizacije ranije započetih

projekata kao i stvaranje preduvjeta za početak novih, a čiji je scenarij izložen snažnim rizicima koji prvenstveno proizlaze iz neizvjesnosti vezanih uz epidemiološku situaciju.

Ukupni razvoj grada određen je važećom Strategijom razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. (kojoj je rok važenja produžen i na 2022. godinu do izrade nove), a kojom je Zaprešić definiran kao 'Mali europski grad visoke kvalitete života', no kako bi zaista išao ukorak s razvijenim europskim gradovima, potrebno je bilo osmisliti 'Smart City' koncept koji će uvelike utjecati na kvalitetu života i oživjeti viziju Grada.

Zaprešić je mladi grad, ali već ima iza sebe brojna 'smart' iskustva, poput energetske obnove javnih zgrada, pristupnih točaka bežičnom Internetu, 'pametne' klupe, punionice za električne automobile, sustave za praćenje kvalitete zraka u školama, podzemne spremnike za otpad, brojače vremena na semaforima, mogućnosti plaćanja parkiranja putem aplikacije ili prepaid bonova i sl.

U izradu Strategije razvoja pametnog grada bili su uključeni i građani pa je tako u planu proširenje nekih postojećih, ali i provedba novih 'smart' projekata, među kojima svakako valja izdvojiti digitalizaciju gradske uprave i razvoj širokopojasnog Interneta.

Koncept pametnog grada razumijeva širinu, uključujući sve elemente tehnološki naprednog, ali i okolišno održivog i društveno uključivog razvoja, pa je stoga Strategija obuhvatila elemente razvoja digitalne uprave i usluga građanima, napredne i učinkovite komunalne infrastrukture, inovativnog gospodarstva, aktivnih i obrazovanih građana i energetske učinkovitosti.

I u 2022. godini na rashodovnoj strani proračuna stavljen je fokus na ulaganje u predškolski odgoj i obrazovanje – intenzivira se gradnja novog dječjeg vrtića u Zaprešiću, a stvaraju se i preduvjeti u projekcijama proračuna za gradnju dječjeg vrtića u Jablanovcu u sklopu rekonstrukcije kompletnog Društvenog doma u Jablanovcu, a koji je jako oštećen u potresu.

Najveći dio sredstava planiran je za predškolski odgoj i obrazovanje preko 41.808.880 kuna, od čega je 25.457.880 kuna predviđeno samo za osnovni program vrtića kako gradskih tako i privatnih, dok je za osnovnoškolsko obrazovanje osigurano 41.658.020 kuna.

U prijedlog gradskog proračuna za sljedeću godinu uvršten je projekt izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Gjalskog na sjeveru grada, do faze opremanja istog. Novi prostorni kapaciteti omogućit će preseljenje 4 skupine djece koje su trenutno smještene u područnom objektu DV Maslačak na Trgu mladosti, a kojim će se osigurati veći obuhvat djece i povećanje kvalitete odgojno-obrazovnih programa. Kompletno završenu izgradnju i opremanje očekujemo u prvoj polovici 2023. godine.

Uz to, Grad će i u 2022. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika i dopunskih nastavnih materijala te program produženog boravka djece. Za djecu s poteškoćama bit će i nadalje osigurani pomoćnici u nastavi, a nastaviti će se i s uobičajenim dodjelama poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima na školskim natjecanjima, dodjelama stipendija učenicima i studentima, tradicionalnim darivanjem sve zaprešićke djece povodom blagdana sv. Nikole te potporama udrugama koje provode programe za osnaživanje djece i mladih.

Prema podacima Ministarstva financija, Zaprešić je među deset gradova koji najviše ulažu u obrazovanje po stanovniku. Upravo je izdvajanje u obrazovanje jedna od stavki koja je naš Grad uvrstila u finale najboljih gradova po kvaliteti života, u nedavnom izboru za najbolji grad srednje veličine.

Među ostalim infrastrukturno važnim kapitalnim projektima zasigurno je nastavak u 2020. godini započete provedbe projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture 'aglomeracije Zaprešić', a koji je od posebnog značaja u ruralnim naseljima u kojima će problem neizgrađene kanalizacije napokon postati prošlost.

Planom Proračuna trenutno nije predviđen nastavak započelih ulaganja u Nove dvore, nego će se u kasnijem projekcijskom razdoblju, a po raspisanim natjecajima, krenuti u cjelovitu provedbu projekta 'Novo ruho Novih dvora' koja će dati novu dimenziju samom kompleksu i gradu u cjelini kako u kulturnom tako i u turističkom i gospodarskom smislu.

U 2023. i 2024. godini akcent je stavljen na ulaganja u gradske objekte te je planirano završiti s izgradnjom društvenog doma u Jablanovcu u kojem će se osigurati uvjeti za još jedan dječji vrtić, obnoviti zgradu suda na Trgu žrtava fašizma u Zaprešiću koju se predviđa i rekonstruirati te učiniti energetski prihvatljivijom, a planirana je i sanacija gradske sportske dvorane.

Nastavno je planirana izgradnja spojne ceste Pavla Lončara-Ante Starčevića, spojne ceste P.Devčića-Ruševje, spojne ceste Jure Novoselca-Obrubići, rekonstrukcije Kolodvorske ulice, izgradnja vodovoda u Pintarićevoj ulici u Ivancu Bistranskom.

U planu proračuna za 2022. godinu osigurana su sredstva i za nastavak uređenja šetnice uz potok Lužnica, planirano je postavljanje fotonaponske elektrane na DV Vrtuljak, krenuti će projektiranje izgradnje još jedne osnovne škole.

3. OPĆI DIO PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 203.422.636 kuna što predstavlja smanjenje za 21,6 mil. kuna odnosno 9,6% u odnosu na Rebalansirani plan proračuna za 2021. godinu.

Projekcija za 2023. godinu iznosi 209.031.236 kuna, a projekcija za 2024. godinu je planirana nešto više i iznosi 222.522.586 kuna.

Smanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka te i rashoda za 2022. godinu u odnosu na Rebalansirani plan proračuna za 2021. godinu najvećim je dijelom rezultat smanjenih očekivanih primitaka od zaduživanja kao i manjih očekivanih kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna te je shodno tome bilo potrebno planirati manju realizaciju kapitalnih projekata.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te usporedni podaci s Rebalansiranim planom proračuna za 2021. godinu.

Tablica 2. Struktura konsolidiranog Općeg dijela Proračuna za period 2022.-2024. godine

	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2021	PRORAČUN 2022.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda								
6	Prihodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	156.342.825	154.795.816	99,0	161.896.716	104,6	180.888.066	111,7
6	Prihodi poslovanja - PROR. KORISNICI	38.194.290	39.809.820	104,2	41.824.520	105,1	40.224.520	96,2
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	3.455.000	3.817.000	110,5	5.310.000	139,1	1.410.000	26,6
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	0	0	-	0	-	0	-
	UKUPNI PRIHODI	197.992.115	198.422.636	100,2	209.031.236	105,3	222.522.586	106,5
3	Rashodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	96.841.990	95.619.905	98,7	95.176.005	99,5	97.642.855	102,6
3	Rashodi poslovanja - PROR. KORISNICI	68.443.601	71.179.571	104,0	74.409.371	104,5	73.841.051	99,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	49.559.600	27.201.500	54,9	21.854.000	80,3	40.153.000	183,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	1.496.250	1.586.660	106,0	5.591.860	352,4	4.385.680	78,4
	UKUPNI RASHODI	216.341.441	195.587.636	90,4	197.031.236	100,7	216.022.586	109,6
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-18.349.326	2.835.000	-15,5	12.000.000	423,3	6.500.000	54,2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
	MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-2.815.674	-2.000.000	71,0	-2.000.000	100,0	0	0,0
RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - GRAD ZAPREŠIĆ	27.000.000	5.000.000	18,5	0	-	0	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - PROR. KORISNICI	0	0	-	0	-	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - GRAD ZAPREŠIĆ	5.835.000	5.835.000	100,0	10.000.000	171,4	6.500.000	65,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - PROR. KORISNICI	0	0	-	0	-	0	-
	NETO FINANCIRANJE	21.165.000	-835.000	3,9	-10.000.000	1.197,6	-6.500.000	65,0
	VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA+NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-	-	-
	UKUPAN DONOS MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-	6.815.674	-	4.000.000	-	2.000.000	-
*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI U TEKUĆOJ GODINI								

Iz tablice je vidljivo da se iznosi ukupnih prihoda i primitaka ne podudaraju s iznosima ukupnih rashoda i izdataka za godine 2021.-2023., a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina odnosno planirani viškovi vlastitih proračunskih prihoda Grada i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U Rebalansiranom planu proračunu za 2021. godinu planirano je pokriće dijela konsolidiranog manjka prihoda u iznosu od 2.815.674 kune, u Planu proračuna za 2022. godinu 2.000.000 kuna, dok je u Projekciji plana proračuna za 2023. godinu planiran ostatak konsolidiranog manjka prihoda utvrđenog po godišnjem obračunu Proračuna grada Zaprešića za 2020. godinu u iznosu od 2.000.000 kuna.

Sve navedeno planirano je sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu KLASA: 400-06/21-01/03; URBROJ:238/33-01-21-3 od 09.09.2021.godine (Službene novine Grada Zaprešića br.3/10.9.2021.) na temelju koje će se Rebalansom Plana proračuna za 2021. godinu planirati vlastito pokriće dijela konsolidiranog manjka iznosom od 2.815.674 kuna, 2.000.000 kuna u 2022. godini i preostalih 2.000.000 u 2023. godini. Projekcija za 2024. godinu predviđa se s uravnoteženim ukupnim prihodima i ukupnim rashodima.

Predloženim Planom proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu nastavljena je ranije započeta konsolidacija tekuće proračunske potrošnje, vodeći brigu o socijalno najugroženijim skupinama građana kojima se niti ovim projekcijama ne umanjuje ranije stečen nivo socijalnih prava, dok se drugim skupinama stanovništva poboljšavaju i neka ranije stečena prava, slijedom navedenog predlaže se:

- **za 2022. godinu konsolidirani Proračun** s proračunskim prihodima i primicima u iznosu od 203.422.636 kuna, odnosno planirano je smanjenje proračunskih prihoda za 21,6 mil. kuna ili 9,4% u odnosu na planirane prihode i primitke Rebalansiranim planom proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu. Planirano smanjenje predloženog Proračuna za 2022. godinu u odnosu na Rebalans plana za 2021. godinu rezultat je najvećim dijelom smanjenih očekivanih primitaka od kreditnog zaduženja Grada te i smanjenih očekivanih pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Istovremeno za 2022. godinu planiraju se proračunski rashodi i izdaci iznosom od 201.422.636 kuna čime se planira vlastito pokriće dijela ranije kumuliranog manjka prihoda nad rashodima u iznosu 2.000.000 kuna, a sve sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu KLASA: 400-06/21-01/03; URBROJ:238/33-01-21-3 od 09.09.2021. (Službene novine Grada Zaprešića br.3/10.9.2021.)

- **za 2023. godinu konsolidirani Proračun** s proračunskim prihodima u iznosu od 209.031.236 kuna uz istovremeno planiranu Proračunsku potrošnju u iznosu od 207.031.236 kuna i time je u projekciji za 2023. godinu planirano pokriće preostalog dijela konsolidiranog manjka prihoda Grada od 2.000.000 kuna, također sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu, KLASA: 400-06/21-01/03; URBROJ:238/33-01-21-3 od 09.09.2021. (Službene novine Grada Zaprešića br.3/10.9.2021.)

S obzirom na visinu prenesenog manjka prihoda Grada i njegovih proračunskih korisnika, potrebno je donijeti Plan mjera za pokriće manjka prihoda i podmirivanje obveza Proračuna Grada Zaprešića, te će se stoga u 2022. godini pokrenuti aktivnosti za izradu analize financijskog stanja i položaja gradskog proračuna i proračunskih korisnika, uključujući rezultate temeljem financijskih izvještaja za 2021. godinu i izradit će se Smjernice za izradu plana mjera pokrića manjka i podmirivanja obveza kako Grada tako i proračunskih korisnika.

- za **2024. godinu konsolidirani i uravnoteženi Proračun** s proračunskim prihodima u iznosu od 222.522.586 kuna. Za 2024. godinu planirana je Proračunska potrošnja s uravnoteženim rashodima i izdacima u iznosu od 222.522.586 kuna.

Za realizaciju gornjih projekata, u ovim trogodišnjim Proračunskim projekcijama, a shodno trenutno postojećem zakonskom okviru, uz kreditno zaduženje, ostale eksterne izvore prihoda osigurani su i preostali realni vlastiti izvori prihoda.

3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda Grada Zaprešića za razdoblje 2022. – 2024. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te izmijenjenim poreznim propisima.

Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zaprešića za razdoblje 2022.- 2024. izrađen je prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20) i sadrži plan prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zaprešića za 2022. planiraju se u iznosu od **203.422.636 kuna**. Ukupni prihodi i primici planirani od prihoda i primitaka koji se realiziraju putem gradskih Upravnih odjela i službi u iznosu od **163.612.816 kuna** i vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od **39.809.820 kuna**.

Tablica 3. Prikaz planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	194.537.115	194.605.636	100,0	203.721.236	104,7	221.112.586	108,5
61	Prihodi od poreza	92.703.253	96.136.953	103,7	101.147.953	105,2	101.468.453	100,3
611	Porez i prirez na dohodak	86.554.753	90.056.953	104,0				
613	Porezi na imovinu	6.071.000	6.080.000	100,1				
614	Porezi na robu i usluge	77.500	-	-				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.262.096	46.205.240	103,5	46.465.740	100,6	61.379.740	132,1
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.537.500	2.497.500	21,6				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.568.000	8.000	0,3				
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.134.836	4.146.000	100,3				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.526.610	28.505.840	103,6				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.495.150	11.047.900	170,1				
64	Prihodi od imovine	4.300.096	4.472.372	96,1	4.562.372	102,0	4.612.372	101,1
641	Prihodi od financijske imovine	202.096	232.372	115,0				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.098.000	4.240.000	103,5				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.064.530	44.402.380	85,0	48.094.080	108,3	48.096.580	100,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	277.500	326.300	117,6				
652	Prihodi po posebnim propisima	8.787.030	9.076.080	103,3				
653	Komunalni doprinosi i naknade	32.000.000	35.000.000	109,4				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.063.600	2.214.891	108,4	2.155.091	97,3	4.199.441	194,9
661	Prihodi od prod. proizvoda te pruženih usluga	1.735.600	1.854.391	106,8				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.328.000	360.500	27,1				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.143.540	1.173.800	118,7	1.296.000	110,4	1.356.000	104,6
681	Kazne i upravne mjere	341.000	354.000	103,8				
683	Ostali prihodi	802.540	819.800	102,2				
7	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.455.000	3.817.000	189,9	5.310.000	139,1	1.410.000	26,6
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	3.000.000	266,7	3.500.000	116,7	1.000.000	28,6
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000	3.000.000	100,0				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	455.000	817.000	68,4	1.810.000	221,5	410.000	22,7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	448.000	810.000	180,8				
723	Prihod od prodaje prijevornih sredstava	7.000	7.000	100,0				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	27.000.000	5.000.000	18,5	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	27.000.000	5.000.000	18,5	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	20.000.000	5.000.000	25,0				
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	7.000.000	-	-				
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		224.992.115	203.422.636	90,4	209.031.236	102,8	222.522.586	106,5

Sukladno svemu gore navedenome ukupni proračunski prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu 203.422.636 kuna pri čemu su prihodi poslovanja planirani u iznosu 194.605.636 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.817.000 kuna i primici od zaduživanja u iznosu od 5.000.000 kuna

Ukupni prihodi i primici plana Proračuna za 2023. godinu projiciraju se u iznosu od 209.031.236 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 222.522.586 kuna.

Sve veća orijentacija Grada prema eksternim izvorima financiranja (kako državnim tako i onima iz Europskih fondova), započeta u 2021. godini, planira se intenzivirati i tijekom 2022. godine.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i primitaka za razdoblje 2022.-2024. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja sastoje se od:

- prihoda od poreza (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)
- pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna)
- prihoda od imovine (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od kamata)
- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade)
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,
- kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (kazne i upravne mjere, ostali prihodi).

U 2022. godini prihodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 194.605.636 kuna što je za 68.521 kuna više u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na tako planirane prihode poslovanja otpada i 95,7% ukupno planiranih Gradskih prihoda i primitaka za 2022. godinu.

Najveći udio u strukturi prihoda poslovanja otpada na porezne prihode odnosno 49,4% zatim slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države s udjelom 23,7%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 22,8%, prihodi od imovine 2,3%, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 1,1% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi s udjelom od 0,6%.

Projekcija plana prihoda poslovanja za 2023. godinu iznosi 203.721.236 kuna što je za 9,2 mil. kuna ili 4,7% više u odnosu na planirane u 2022. godini, a za 2024. godinu projicirani prihodi poslovanja iznose 221.112.586 kuna odnosno projicirani su uvećani za 17,4 mil. kuna ili 8,6% više u odnosu na 2023. godinu.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za 2022. godinu u iznosu od 96.136.953 kuna i veći su za 3,4 mil. kuna ili 3,7% u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Na prihode od poreza otpada 49,4% prihoda poslovanja. Od navedenog iznosa 93,7% odnosi se na prihode od poreza i prireza na dohodak, a na porez na imovinu otpada 6,3% dok se prihodi na poreze na robu i usluge (porez na

potrošnju) Odlukom gradskog vijeća o oslobađanju ugostitelja od naplate istog, ne planira u proračunu za 2022. godinu.

U sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 101.147.953 kune za 2023. godinu, odnosno 101.468.453 kune za 2024. godinu.

Porezni prihodi su planirani s određenim rastom, temeljem procjene ostvarenja za tekuću 2021. godinu. Osim navedenog, na planiranje su utjecali i ostali čimbenici: makroekonomske projekcije kojima se predviđa rast BDP-a i zaposlenosti u idućim godinama, ali uz oprez obzirom na i dalje neizvjesnu situaciju s tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomiju. Nadalje, na iznos prihoda od poreza na dohodak utječe izmjena Zakona o porezu na dohodak koja je svoj učinak na proračun prvi put imala u 2021. godini, a radi se o mjeri poreznog rasterećenja plaća mladih osoba do 30 godina starosti koja trajno utječe na manje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Sagledavajući sve navedeno, porezni su prihodi planirani oprezno, ali ipak s rastom temeljenim na očekivanim efektima zakonskih izmjena i makroekonomskih pokazateljima rasta BDP-a, sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2022.-2024. godine.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

➤ **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planirani su u 2022. godini u iznosu od 90.056.953 kuna i za 3,4 mil. kuna ili 3,7% su veći u odnosu na planirane Rebalansom proračuna Grada za 2021. godinu, a s blagim rastom planirani su u 2023. i 2024. godini.

Na procjenu prihoda od poreza i prireza porezu na dohodak utječu sljedeći čimbenici:

- Makroekonomske projekcije prema kojima se predviđa rast BDP-a i zaposlenosti,
- U sklopu provođenja višegodišnje porezne reforme Vlade RH, uvedene su dodatne porezne olakšice za mlade koje su prvi učinak na proračun imale u 2021. godini te će trajno utjecati na manje ostvarenje prihoda od poreza na dohodak.

U ukupno planiranom iznosu od 90.056.953 kuna prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 86.630.015 kuna se odnosi na porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 3.426.938 kuna se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz porez na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Zaprešića za 2022.-2024. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani na razini 2021. godine, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022.-2024. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2022. godini.

➤ **Prihod od poreza na imovinu**

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 6.080.000 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na nasljedstva i darove,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 6.000.000 kuna, dok je porez na kuće za odmor planiran iznosom od 80.000 kuna.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su temeljem makroekonomskih pokazatelja rasta BDP-a u idućim godinama te stanja na tržištu nekretnina gdje je prisutan pojačan promet pa je planirani blagi rast prihoda. Na tržište nekretnina utječe i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Prihodi od poreza na imovinu za 2023. godinu projicirani su u iznosu od 6.090.000 kuna, a za 2024. godinu 6.100.000

➤ **Prihodi od poreza na robu i usluge**

Izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Gradsko vijeće Grada Zaprešića donijelo je odluke o ukidanju poreza na potrošnju do kraja 2022. godine, a u sklopu mjera pomoći poduzetnicima za vrijeme trajanja epidemiološke pandemije COVID-19. Treba napomenuti da je ugostiteljstvo djelatnost koja je izrazito pogođena epidemiološkim mjerama što se odražava na smanjeni promet u ugostiteljstvu i manje prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Kako se očekuje slabljenje pandemije COVID-19 tijekom 2022. godine prihodi od poreza na robu i usluge za 2023. i 2024. godinu planirani su od po 900.000 kuna godišnje.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 46.205.240 kuna.

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju realizacije pojedinih projekata i očekivanim sredstvima pomoći proračunskim korisnicima za sufinanciranje njihovih programa i projekata u razdoblju 2022.-2024. godine.

Ukupni planirani prihodi od pomoći za 2022. godinu iznose 46.205.240 kuna i za 6,1 mil. kuna ili 11,6% su manji u odnosu na Rebalans plana proračuna za 2021. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 23,7%.

Od ukupno planiranih prihoda od pomoći u gornjem iznosu 16,7 mil. kuna su pomoći koje očekuje Grad, a 29,5 mil. kuna su pomoći koje očekuju naši proračunski korisnici.

U projekcijama za 2023. godinu prihodi od pomoći su projicirani u iznosu od 46.465.740 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 61.379.740 kuna. U projiciranim godinama prihodi od pomoći očekuju se i na pozicijama pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. proračunu

U nastavku slijedi detaljni pregled konsolidiranih planiranih pomoći u 2022. godini:

➤ Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog i općinskih) planiraju se u 2022. godini u iznosu od 2.497.500 kuna.

- od čega na tekuće pomoći otpada 2.197.500 kuna, a od kojih se 8.000 kuna očekuje iz državnog proračuna, 1.831.000 kuna iz županijskog proračuna, a 358.500 kuna iz općinskih proračuna

- na kapitalne pomoći otpada 300.000 kuna i cjelokupni iznos se odnosi na pomoći iz Županijskog proračuna za podzemne spremnike

- Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 8.000 kuna, a odnose se na refundacije sredstava od HZZ-a.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2022. godini u iznosu od 4.146.000 kuna kao i u projekciji za 2023. godinu dok je za i 2024. godinu planirano 4.450.000 kuna. Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 28.505.840 kuna i za 979.230 kuna ili 3,6% su veće u odnosu na Rebalansirani plan proračuna za 2021. godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 27.603.840 kuna i kapitalne pomoći u iznosu od 902.000 kuna

Najvećim dijelom ih planiraju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Tekućim pomoćima planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna jer Državni proračun osigurava sredstva za ove namjene u iznosu od približno 26.776.700 kuna za 2022. godinu.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 11.047.900 kuna i za 4,6 mil. kuna ili 70,1% su veće u odnosu na Rebalansirani plan proračuna za 2021. godinu.

Od ukupno planiranog iznosa pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, dio u iznosu od 10,0 mil. kuna se odnosi na pomoći koje ostvaruje Grad, a 1,0 mil. kuna se odnosi na pomoći koje planiraju proračunski korisnici.

U projekcijama za 2023. godinu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 2.507.900 kuna, a u 2024. godini 5.207.900 kuna.

U nastavku slijedi detaljni pregled planiranih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2022. godini:

-planirane su tekuće pomoći u iznosu od 907.900 koje se očekuju od Ministarstva znanosti i obrazovanja za realizaciju projekta „Znanje svima“ i za realizaciju projekta „Školska shema“

-planirane su i kapitalne pomoći u iznosu od 10.140.000 kuna koje se očekuju iz nacionalnog programa oporavka za izgradnju Gradskog dječjeg vrtića.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata, a za 2022. godinu ovi se prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 4.472.372 kune i na nivou su planiranih Rebalansom proračuna za 2021. godinu i u cijelosti se odnose na prihode Grada. U strukturi prihoda poslovanja na prihode od imovine otpada 2,3%.

Projekcija prihoda od imovine za 2023. godinu iznosi 4.562.372 kune dok su prihodi od imovine za 2024. godinu projicirani u iznosu od 4.612.372 kune.

➤ **Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 232.372 kune i za 30.000 kuna ili 15,0% su veći nego planirani Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja gradskih potraživanja.

U 2023. i u 2024. godini navedeni prihodi su planirani iznosom od po 272.372 kune godišnje.

➤ **Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine koje čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, planiraju se u iznosu od 4.240.000 kuna i za 142.000 kuna ili 3,5% se veći u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine planirani prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine 4.075.000 kuna, od čega otpada 80.000 kuna na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 45.000 kuna na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata, 450.000 kuna na prihode od zakupa nekretnina, 2.600.000 kuna na prihode od zakupa plinske mreže i 900.000 kuna na ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

U 2023. godini planirani su prihodi od nefinancijske imovine iznosom od 4.290.000 kuna, a u 2024. godini projicirani prihodi od nefinancijske imovine procjenjuju se u iznosu od 4.340.000 kuna.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada.

U 2022. godini planirani su u iznosu od 44.402.380 kuna što je za 3,3 mil. kuna više od planiranih Rebalansom proračuna za 2021. godinu. U strukturi prihoda poslovanja, na ove prihode otpada udio od 22,8%.

Od ukupno planiranih 44,4 mil. kuna ovih prihoda 35,4 mil. kuna otpada na planirane prihode Grada, a 9,0 mil. kuna se odnosi na prihode po posebnim propisima gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2023. godinu iznosi 48.094.080 kuna, a u 2024. godini projiciraju se u iznosu od 48.096.580 kuna godišnje.

➤ **Upravne i administrativne pristojbe** odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi i upravnih pristojbi, a planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja istih te očekivanih gospodarskih aktivnosti, tako da planirani iznos u 2022. godini iznosi 326.300 kuna i za 48.800 kuna ili 17,6% je veći u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu.

Za 2023. godinu upravne i administrativne pristojbe projicirane su iznosu od po 330.000 kuna, a za 2024. godinu 332.500 kuna.

➤ **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2022. godini u iznosu od 9.076.080 kuna, a što je za 289.050 kuna ili 3,3% više u odnosu na Rebalans proračuna za 2021. godinu.

Od ukupno planiranih 9,1 mil. kuna ovih prihoda 0,1 mil. kuna otpada na Grad, a 9,0 mil. kuna se odnosi na prihode po posebnim propisima naših proračunskih korisnika. Na ovoj skupini prihoda se

planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Projekcije za 2022. i 2023. godinu projicirane su u istim iznosima od po 9.764.080 kuna godišnje.

Na poziciji prihoda po posebnim propisima očekuju se i prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 40.000 kuna, što je na nivou planiranih Rebalansom za 2021. godinu, a toliko iznose i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kao i prihodi od doprinosa za šume od po 17.000 kuna u planskom razdoblju 2022.- 2024. godine.

➤ **Komunalni doprinosi i naknade**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, drugi su vrijednosno najznačajniji gradski prihodi. Planiraju se u iznosu od 35.000.000 kuna i za 3,0 mil. kuna ili 9,4% su veći u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu.

Navedeni su prihodi projicirani za 2023. i 2024. godinu od po 38.000.000 kuna godišnje.

Prihodi od komunalnih doprinosa procjenjuju se za 2022. godinu iznosom od 8.000.000 kuna što je na 3,0 mil. kuna ili 60,0% više u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Ovakvo ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema Izmjeni Odluke o visini Gradskog komunalnog doprinosa u pojedinim zonama te i očekivanoj izgradnji na našem području. Osim toga dio planiranog iznosa se odnosi na staru obvezu plaćanja komunalnog doprinosa s naslova legalizacije bespravno izgrađenih građevina, a koja zaostaje u realizaciji.

Prihodi od komunalnih doprinosa projicirani su za 2023. i 2024. godinu od po 9.000.000 kuna godišnje.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada, a planiraju se u iznosu od 27.000.000 kuna i na nivou su u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu.

Prihodi od komunalnih naknada projicirani su za 2022. i 2023. godinu iznosima od po 29.000.000 kuna.

Sredstva komunalne naknade gotovo u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Na skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, planirano je za 2022. godinu 2.214.891 kuna što je za 848.709 kuna ili 27,7% manje u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada udio od 1,1%. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Od navedenog iznosa na prihode Grada otpada 1,0 mil. kuna, a 1,2 mil. kuna čine očekivani prihodi proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2023. godinu iznosi 2.155.091 kunu, a za 2024. godinu 4.199.441 kunu.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u 2022. godini planiraju se u iznosu u 1.854.391 kunu, a odnose se na vlastite prihode naših proračunskih korisnika u iznosu od 1,2 mil. kuna od kojih najveći dio ili 611.600 kuna otpada na planirane prihode Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, dok na planirane prihode Grada otpada 0,7 mil. kuna.

Projekcija za 2023 godinu iznosi 1.914.991. kuna i za 2024. godinu 1.958.941 kunu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u 2022. godini planiraju se iznosom od 360.500 kuna i za 1,0 mil. kuna su manje u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu, od čega se 39.000 kuna odnosi na tekuće donacije, a 321.500 kuna na kapitalne donacije.

Isti se prihodi projiciraju za 2023. godinu u iznosu od 240.500 kuna, a za 2024. godinu u iznosu od 2.240.500 kuna.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Navedenu skupinu prihoda čine prihodi od kazni i upravnih mjera koji su za 2022. godinu planirani u iznosu od 1.173.800 kuna i tako planirani za 30.260 kuna ili 2,6% veći u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 0,6%.

Od ukupno planiranog iznosa 354.000 kuna otpada na prihode od kazni za prometne prekršaje sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, 350.000 kuna se odnosi na kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a, a 4.000 kuna odnosi se na ostale kazne.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 819.800 kuna i najvećim dijelom se odnose na prihode s naslova refundacije režijskih rashoda, refundacija šteta i ostalih prihoda naših proračunskih korisnika s naslova usluge najma prostora.

Projekcije ovih prihoda za 2023. godinu iznose 1.296.000 kuna i za 2024. godinu 1.356.000 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2022. godini u iznosu od 3.817.000 kuna i za 362.000 kuna ili za 10,4% su veći u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na njih otpada i udio od 1,9% planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka za 2022. godinu.

Najveći dio ovih prihoda u 2022. godini odnosi se na prihode od prodaje gradskog zemljišta koji su planirani u iznosu od 3.000.000 kuna, dok na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine otpada 817.000 kuna, od čega 810.000 kuna na prihode od prodaje društvenih stanova na kojima postoji stanarsko pravo i 7.000 kuna na prihode od prodaje prijevoznih sredstava.

Projekcija ovih prihoda za 2023. godinu iznosi 5.310.000 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 1.410.000 kuna.

PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani su u računu financiranja.

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 5.000.000 kuna. U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini cjelokupno planirani iznos odnosi se na planirano zaduživanje za kapitalne programe u iznosu od 5.000.000 kuna, sve sukladno Odluci o prihvaćanju investicija Klasa:404-01/20/01/01; Urbroj:238-33-01-20-2. iz 2020. godine.

U projekcijama Proračuna Grada Zaprešića za 2023. i 2024. godinu ne planiraju se primici od zaduživanja.

3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz izvora financiranja izuzev izvora Grada (vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine) iznose ukupno 39.809.820 kuna u 2022. godini, 41.824.520 kuna u 2023. godini i 40.224.520 kuna u 2024. godini.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2022. – 2024. godine, a temeljem prijedloga proračunskih korisnika.

Tablica 4. Prikaz prihoda proračunskih korisnika koji posluju u sustavu Gradske riznice

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŠ KUPLJENOVO	4.432.700	4.620.200	104,2	4.620.200	100,0	4.620.200	100,0
DV MASLAČAK	2.220.700	2.345.780	105,6	3.050.480	130,0	3.050.480	100,0
DV VRTULJAK	3.952.700	4.163.300	105,3	4.893.300	117,5	4.093.300	83,7
OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	12.838.830	13.524.040	105,3	13.524.040	100,0	13.524.040	100,0
OŠ LJUDEVITA GAJA	13.209.060	13.985.900	105,9	14.715.900	105,2	13.915.900	94,6
MUZEJ MATIJA SKURJENI	52.000	50.000	96,2	50.000	100,0	50.000	100,0
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.238.300	870.600	70,3	720.600	82,8	720.600	100,0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	250.000	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.194.290	39.809.820	104,2	41.824.520	105,1	40.224.520	96,2

Kao što je već spomenuto u uvodnom dijelu, od 2020. godine u Proračun Grada Zaprešića uključuju se i troškovi zaposlenih u osnovnim školama na teret državnog proračuna, što se na prihodovnoj strani manifestira kao povećanje prihoda iz pomoći iz državnog proračuna. Ukupni iznos planiranih pomoći za troškove zaposlenih u osnovnim školama na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2022. godini iznosi 26.776.700 kuna, u 2023. godini 26.776.700 kuna i u 2024. godini 26.776.700 kuna.

3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz plana rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka planiranih za razdoblje 2022.-2024. godine.

Tablica 5. Prikaz planiranih konsolidiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	165.285.591	166.799.476	100,9	169.585.376	101,7	171.483.906	101,1
31	Rashodi za zaposlene	66.464.271	67.959.911	102,3	70.266.511	103,4	70.396.511	100,2
311	Plaće (Bruto)	53.648.300	53.988.040	100,6				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.642.155	4.629.355	127,1				
313	Doprinosi na plaće	9.173.816	9.342.516	101,8				
32	Materijalni rashodi	55.248.720	54.776.665	99,1	57.696.365	105,3	59.424.895	103,0
321	Naknade troškova zaposlenima	2.535.998	2.651.528	104,6				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.962.045	9.466.445	105,6				
323	Rashodi za usluge	39.948.640	39.311.610	98,4				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	11.000	110,0				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.792.037	3.336.082	88,0				
34	Financijski rashodi	503.900	578.580	114,8	489.180	84,5	393.680	80,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000	335.000	159,5				
343	Ostali financijski rashodi	293.900	243.580	82,9				
35	Subvencije	590.300	577.300	97,8	567.300	98,3	567.300	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000	40.000	100,0				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	550.300	537.300	97,6				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.135.500	4.819.400	93,8	4.860.400	100,9	5.015.900	103,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	811.000	154.000	19,0				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.324.500	4.665.400	107,9				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.241.750	19.891.220	103,4	19.891.220	100,0	19.891.220	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.241.750	19.891.220	103,4				
38	Ostali rashodi	18.101.150	18.196.400	100,5	15.814.400	86,9	15.794.400	99,9
381	Tekuće donacije	14.109.150	12.411.400	88,0				
382	Kapitalne donacije	830.000	450.000	54,2				
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	20.000	40,0				
385	Izvanredni rashodi	100.000	200.000	200,0				
386	Kapitalne pomoći	3.012.000	5.115.000	169,8				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.055.850	28.788.160	56,4	27.445.860	95,3	44.538.680	162,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.897.300	3.950.000	136,3	4.680.000	118,5	2.630.000	56,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.533.000	1.100.000	71,8				
412	Nematerijalna imovina	1.364.300	2.850.000	208,9				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.755.550	20.104.360	51,9	11.965.860	59,5	27.908.680	233,2
421	Građevinski objekti	35.295.726	18.200.000	51,6				
422	Postrojenja i oprema	3.039.124	1.684.360	55,4				
423	Prijevozna sredstva	339.200	150.000	44,2				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.500	62.000	82,1				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000	8.000	133,3				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.403.000	4.733.800	50,3	10.800.000	228,1	14.000.000	129,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.403.000	4.733.800	50,3				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.835.000	5.835.000	100,0	10.000.000	171,4	6.500.000	65,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.835.000	5.835.000	100,0	10.000.000	171,4	6.500.000	65,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.835.000	5.835.000	100,0				
UKUPNI RASHODI I IZDACI		222.176.441	201.422.636	90,7	207.031.236	102,8	222.522.586	107,5

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu planiraju u iznosu 201.422.636 kuna što predstavlja umanjeње za 9,3% odnosno za 20,8 mil. kuna u odnosu na Rebalansirani Plan proračuna za 2021. godinu.

Kao što je već prethodno rečeno, na smanjenje rashoda u razdoblju 2022.-2024. godine značajno utječe smanjenje primitaka od zaduženja kao i smanjenje očekivanih prihoda od pomoći iz drugih proračuna.

Nadalje planiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama u iznosu od 26.776.700 kuna u istim iznosima sudjeluju i u prihodovnoj strani proračuna, a i u projekcijskom razdoblju uključeni su u Proračun Grada.

Rashode proračuna u posljednjih nekoliko godina obilježili su veliki gradski projekti i investicijski ciklus kojim su dominirala ulaganja u komunalnu infrastrukturu i u energetske obnove objekata predškolskog odgoja kao i izgradnja novog dječjeg vrtića te i rekonstrukcija osnovnih škola zajedno sa izgradnjom nove sportske dvorane.

Projekcije planiranih rashoda i izdataka projiciranih u Proračunu za 2023. godinu iznose 207.031.236 kuna, a za 2024. godinu 222.522.586 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za projekcijsko razdoblje 2022. -2024. godine po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2022. godini u iznosu 166.799.476 kuna što predstavlja povećanje za 1.513.885 kuna ili za 0,9% u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na rashode poslovanja otpada i 82,8% ukupno planiranih gradskih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2023. godinu iznosi 169.585.376 kuna, a u 2023. godini rashodi poslovanja projicirani su u iznosu od 171.483.906 kuna.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2022. godini u iznosu 67.959.911 kuna što predstavlja povećanje za 1.495.640 kuna ili 2,3% u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na rashode za zaposlene otpada 40,7% rashoda poslovanja.

Na povećanje rashoda za zaposlene u razdoblju 2022. – 2024. godine u odnosu na Rebalans plana proračuna za 2021. godinu, utječe povećanje plaća za zaposlene u osnovnim školama za 4% sukladno kolektivnom ugovoru kao i korekcija materijalnih prava zaposlenika kod proračunskih korisnika. Kroz cijelo projekcijsko razdoblje 2022.-2024. godina planirano je i uvećanje plaća po osnovi minulog rada za 0,5% po svakoj godini staža.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu te rashode za zaposlene u ustanovama u kulturi i vatrogastvu.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u iznosu od 68,0 mil. kuna, iznos od 13,4 mil. kuna (19,7) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 54,6 mil. kuna (80,3%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za zaposlene projicirane u iznosima od po 70.266.511 kuna u 2023. godini te 70.396.511 u 2024. godini, a uvećani su temeljem novih očekivanih novih zapošljavanja zbog početaka rada novog Dječjeg vrtića

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se za 2022. godinu u iznosu 54.776.665 kuna i manji su za 472.055 kuna ili 0,9% u odnosu na Rebalans plana za 2021. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika. Na materijalne rashode otpada 32,8% ukupno planiranih rashoda poslovanja, a od ukupno planiranih materijalnih rashoda na proračunske korisnike otpada 14,4 mil. kuna ili 26,2% i na Grad Zaprešić 40,4 kuna ili 73,8%.

Projekcija materijalnih rashoda za 2023. godinu iznosi 57.696.365 kuna, a u 2023. godini materijalni rashodi projicirani su iznosom 59.424.895 kuna.

Planirano kretanje materijalnih rashoda u trogodišnjem razdoblju odraz je potrebe i opredjeljenja za nastavkom štednje javne potrošnje. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i dr.).

U strukturi materijalnih rashoda najveći udjel ili 71,8% otpada na rashode za usluge koji su planirani u iznosu od 39.311.610 kuna, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, pričuve poslovnog i stambenog prostora i dr.). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 25,7 mil. kuna odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada i svih proračunskih korisnika.

Drugi po veličini u strukturi materijalnih rashoda s udjelom od 17,3% su rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 9.466.445 kuna, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja, s udjelom u istima od 6,1% planirani u iznosu od 3.336.082 kune, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja i članarine.

Naknade troškova zaposlenima u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika planirane su u iznosu od 2.651.528 kuna i na njih otpada 4,8% materijalnih rashoda, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručna usavršavanja svih zaposlenih u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se u planu proračuna za 2022. godinu planiraju u iznosu 578.580 kuna i za 74.680 kunu ili 14,8 su više planirani u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu, a na njih otpada 0,3% rashoda poslovanja. Ukupno planirani financijski rashodi najvećim se dijelom odnose na gradske financijske rashode.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 335.000 kuna ili 125.000 kuna odnosno 59,5% više u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Do povećanja je došlo zbog planiranja interkalarnih kamata po zaduženju kod Erstebank iz 2021. godine.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 243.580 kuna, a čine ih rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Projekcija financijskih rashoda za 2023. godinu iznosi 489.180 kuna, a u 2024. godini financijski rashodi projicirani su iznosom 393.680 kuna.

SUBVENCije

Planirani rashodi za subvencije u 2022. godini iznose 577.300 kuna. Tako planirana sredstva na nivou su planiranih sredstava Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Na takao planirane subvencije otpada i udio od 0,3% u ukupnim rashodima poslovanja.

Subvencije obuhvaćaju sredstva koja se daju poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima, trgovačkim društvima, obrtnicima, za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. Ove godine planirano je i 400.000 kuna u sklopu programa bespovratnih novčanih pomoći poduzetnicima za trgovačka društva izvan javnog sektora, a koja će se distribuirati temeljem provedenog natječaja po programu.

Projekcije subvencija za 2023. i 2024. godinu projicirane su u iznosima od po 567.300 kuna godišnje.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna odnose se na pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Za 2022. godinu iste pomoći su planirane iznosom od 4.819.400 kuna i za 316.100 kuna ili 6,2% su manje u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Na tako planirane pomoći otpada i udio od 2,9% u ukupnim rashodima poslovanja.

Pomoći unutar općeg proračuna u 2022. godini planiraju se u iznosu 154.000 kuna od čega se sredstva u iznosu od 24.000 kuna tekućih pomoći planiraju se utrošiti za organizaciju Sajma mogućnosti, u sklopu programu prevencije i ovisnosti u kojem sudjeluju učenici četvrtih razreda naših osnovnih škola, a ostatak od 130.000 kuna predviđen je za kapitalne pomoći općinskim proračunima odnosno 80.000 kuna za kapitalnu donaciju općini Bistra i 50.000 kuna općini Luka, a za uređenje groblja, temeljem međusobno potpisanih Sporazuma.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 4.665.400 kuna i za 340.900 kuna ili 7,9% su veće u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Najveći dio ili 4.500.400 kuna se odnosi na tekuće pomoći od čega otpada 3.300.000 kuna na pomoć za organizaciju poslovanja Knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću, 711.000 kuna za Zavod za hitnu medicinu u Zagrebačkoj županiji, 156.000 kuna Centru za socijalnu skrbi, a 204.000 kuna osigurano je za najam Glazbenoj školi Zlatko Baloković, a 129.400 kuna za dodatne program u osnovnoškolskom obrazovanju.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 165.000 kuna i odnose se na planirana ulaganja u prostor i opremu Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću.

Projekcije pomoći danih u inozemstvo i unutar opće države projicirane su za 2023. godinu u iznosu od 4.860.000 kuna i u 2024. godinu iznosom od 5.015.900 kuna.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planiraju se za 2022. godinu u iznosu 19.891.220 kuna i na njih otpada udio od 11,9% u ukupnim rashodima poslovanja, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je planirano 4.273.620 kuna i naknade građanima i kućanstvima u naravi za što je planirano 15.617.600 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 4.273.620 kuna odnose se na 1.469.000 kuna planiranih za pomoći obiteljima i kućanstvima od čega je osigurano za naknade troškova stanovanja 900.000 kuna, za jednokratne naknade korisnicima socijalne skrbi 300.000 kuna za pomoć u nabavci sredstava za ogrjev 76.000 kuna, te i za ostale pomoći obiteljima i kućanstvima 193.000 kuna. Za stipendije i školarine osigurano je 547.000 kuna dok je za ostale naknade iz proračuna u novcu osigurano još 2.257.620 od čega je osigurano za jednokratne potpore umirovljenicima 1.167.000 kuna i to za isplatu „Božićnica“ svim umirovljenicima Grada Zaprešića u iznosu od po 200 kuna (trenutni broj umirovljenika je 6.600), za isplatu subvencija za novorođenu i posvojenu djecu osigurano je 950.000 kuna, a sredstva se planiraju utrošiti sukladno gradskoj Odluci o naknadama obiteljima u iznosu od 2.500 kuna jednokratno za prvo rođeno dijete, za drugo dijete 5.000 kuna i za treće dijete i za svako sljedeće dijete 10.000 kuna, te za dodjelu priznanja i nagrada učenicima 35.000 kuna, nagrade za sportske rezultate 10.000 kuna, za razvoj poljoprivrede 36.300 kuna, za protokolarnе manifestacije 23.000 kuna i za ostale naknade iz proračuna u novcu planirano je 36.320.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 15.617.600 kuna odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza za što je Zagrebačkom holdingu ZET-u osigurano 10.892.000 kuna, na ime besplatnog parkiranja dobrovoljnim davaocima krvi Gradskom komunalnom poduzeću za istu uslugu je osigurano je 70.000 kuna, na ime sufinanciranja smještaja gradske djecu u predškolskim ustanovama drugih osnivača 3.252.000 kuna, a iznos od 1.403.600 kuna osiguran je za nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Projekcije rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2023. i 2024. godinu projicirane su istim iznosima od po 19.891.220 kuna, čime će se osigurati zadržavanje stečenih prava na istom nivou, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića i Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za razdoblje 2022.-2024. godine.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 18.196.400 kuna i približno su na nivou planiranih Rebalansom za 2021. godinu. Na ostale rashode otpada udio od 10,9 % u ukupnim rashodima poslovanja proračuna za 2022. godinu.

Navedeni rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći.

Projekcija ostalih rashoda za 2023. godinu iznosi 15.814.000 kuna, a u 2024. godini ostali rashodi su projicirani u iznosu 15.794.000 kuna.

➤ **Tekuće donacije** planiraju se za 2022. godinu u iznosu 12.411.400 kuna i za 1.697.750 kuna ili 12,0% su manje nego planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Na tekuće donacije u novcu otpada 12.395.300 kuna i na tekuće donacije u naravi 16.100 kuna.

Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi 460.500 kuna, javnih potreba u sportu 5.300.000 kuna, tehničkoj kulturi 500.000 kuna, Udrugama za osnaživanje djece i mladih 457.000 kuna, Udrugama u primicanju zdravlja 190.000 kuna, Udrugama umirovljenika i osobama treće životne dobi 140.000 kuna, Udrugama branitelja 182.000 kuna, Udrugama za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša 170.000 kuna, vjerskim zajednicama, Turističkoj zajednici 1.583.800 kuna, Zajednici DVD Zaprešić 925.000 kuna, Crvenom križu Zaprešić 630.000 kuna, na ime najamnina za stradale u potresu 1.393.000 kuna, za potpore radu političkih stranaka 315.000 kuna i ostale potpore u školstvu, socijalnoj skrbi i poljoprivredi 105.000 kuna.

Tekuće donacije projicirane su za 2023. godinu iznosom od 11.344.400 kuna, a za 2024. godinu 11.674.400 kuna.

➤ **Kapitalne donacije** planiraju se u iznosu 450.000 kuna i za 380.000 kuna ili 45,8% su manje u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Od navedenih donacija cjelokupni iznos se odnosi na donacije vjerskim zajednicama od čega 250.000 kn za uređenje crkve Sv. Petra Apostola koja je oštećena u potresu, crkvi Marije kraljice Apostola 50.000 kuna za uvođenje videonadzora i za uređenje okoliša Pastoralnog centra Župe B. D. Marije Pomoćnice u Ivancu 100.000 kuna te 50.000 za uređenje okoliša Kristove crkve u Zaprešiću.

Kapitalne donacije projicirane su za 2023. godinu u iznosu od 450.000 kuna, a za 2024. godinu iznosom od 500.000 kuna.

➤ **Kazne, penali i naknade štete** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 20.000 kuna, a za 2023. i 2024. godinu projiciraju se u istim iznosima od po 20.000 kuna.

➤ **Kapitalne pomoći** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 5.115.000 kuna i za 2.103.000 kuna su veće nego planirane Rebalansom za 2021. godinu, a u cijelosti se odnose na kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru za izgradnju komunalne infrastrukture.

Za 2023. godinu planiraju se kapitalne pomoći iznosom od 3.800.000 kuna i za 2024. godinu 33.400.000 kuna

➤ **Izvanredni rashodi** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 200.000 kuna, a za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.

I za 2023. i 2024. godinu navedeni se rashodi projiciraju u istim iznosima.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 28.788.160 kuna što predstavlja smanjenje za 22.267.690 kuna ili 43,6% u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada 14,3% ukupno planiranih rashoda i izdataka plana Proračuna za 2022. godinu.

Od navedenog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Grad se odnosi 27.276.500 kuna, dok na planirane rashode kod proračunskih korisnika otpada iznos od 1.511.660 kuna.

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznosi 27.445.860 kuna, a u 2024. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine projiciraju se u iznosu od 44.538.680 kuna. Ovako projicirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom će ovisiti o dinamici raspisivanja natječaja za realizacije planiranih gradskih kapitalnih projekata odnosno dinamici realizacije rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.950.000 kuna i za 1.052.700 kuna ili 36,3% su veći i u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godine i na njih otpada 13,7% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od tako planiranih sredstava 1.100.000 kuna utrošit će se za otkup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta potrebnog za izgradnju gradskih prometnica kao i za potrebe realizacije ostalih gradskih projekata. 2.850.000 kuna planira se utrošiti za nabavku nematerijalne imovine, odnosno za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove komunalne infrastrukture, te za izradu projektne dokumentacije za rekonstruiranje postojeće komunalne infrastrukture i za izradu potrebnih studija, a na ime zakupa licenci planira se izdvojiti 230.000 kuna

Projekcija planiranih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2023. godinu iznosi 4.680.000 kuna, a u 2024. godini rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projicirani su u iznosu od 2.630.000 kuna.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 20.104.360 kuna i za 18.651.190 kuna ili 48,1% su manji u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu, a na njih otpada 69,8% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju ulaganja građevinske objekte, ulaganja u postrojenja i opremu, ulaganja u prijevozna sredstva, ulaganja u nabavku knjiga i umjetničkih djela te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 19.126.500 kuna, a 977.860 kuna se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2023. godinu iznosi 11.965.860 kuna, a u 2023. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine projiciraju se u iznosu od 27.908.680 kuna.

➤ **Rashodi za građevinske objekte** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 18.200.000 kuna, a odnose se na rashode za kupnju, izgradnju i dogradnju građevinskih objekata, od čega se najveći dio ili 16.100.000 kuna planira uložiti u izgradnju novog dječjeg vrtića, dok na kapitalna ulaganja u izgradnju gradskih prometnica i ostalih prometnih objekata otpada 1.000.000 kuna, na izgradnju ostalih građevinskih objekata planira se utrošiti 1.000.000 kuna i 100.000 kuna će se uložiti u stambene objekte.

➤ **Rashodi za postrojenja i opremu** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 1.684.360 kuna, od čega se najveći dio odnosi za nabavku uredske opreme i namještaja za što je osigurano

427.500 kuna, za nabavku opreme za održavanje i zaštitu 169.000 kuna, za nabavku instrumenata, uređaja i strojeva planirano je 119.000 kuna, za nabavku sportske opreme 154.200 kuna te za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene još 790.800 kuna.

➤ **Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 150.000 kuna i u cijelosti se odnose na zamjenu starog osobnog automobila novim za potrebe službi Grada.

➤ **Rashodi za knjige i umjetnička djela** planirani su za 2022. godinu u iznosu od 62.000 kuna od čega je planirano za nabavku knjiga za školske biblioteke 33.000 kuna te za nabavku umjetničkih djela likovnih umjetnika 29.000 kuna.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za 2022. godinu u iznosu 4.733.800 kuna i za 4.669.200 kuna ili 49,7% su manji u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Na njih otpada 16,4% ukupno planiranih rashoda za nabavku nefinancijske imovine u 2022. godini.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 4.200.000 kuna, a 533.800 kuna se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2023. godinu iznosi 10.800.000 kuna, a u 2024. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini projicirani su iznosom od 14.000.000 kuna.

Od 4.733.800 kuna planiranih rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2022. godini najveći dio ili 3.000.000 kuna se odnosi na građevinska ulaganja u Društveni dom Jablanovec, 800.000 kuna se planira uložiti u sanaciju gradske sportske dvorane, a 150.000 kuna će iznositi dodatna ulaganja u ostale gradske objekte.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 5.835.000 kuna u 2022. godini na tako planirane izdatke otpada i 2,9% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna za 2022. godinu.

Projekcija planiranih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2023. godini iznosi 10.000.000 kuna, a u 2024. godini isti se projiciraju u iznosu od 6.500.000 kuna.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u 2022. godini u iznosu od 5.835.000 kuna i na istom su nivou kao i planirani Rebalansom za 2021. godinu.

➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija** planirani su u iznosu od 5.835.000 kuna a odnose se na otplatu anuiteta sukladno otplatnom planu po osnovi ostvarenog kreditnog zaduženja kod Zagrebačke banke d.d. Otplata po navedenom kreditu projicirana je i u 2023. godini u istom iznosu, kada dospijeva na naplatu i posljednji anuitet istog. U 2024. godini projicirana je još i otplata u iznosu od 4.165.000 kuna po kreditnom zaduženju Grada Zaprešića iz 2021. godine kod Erste banke u ukupnom iznosu od 25.000.000 kuna, sukladno otplatnom planu.

Za 2024. godinu projicirani su izdaci za otplatu u ukupnom iznosu od 6.500.000 kuna od čega se 4.165.000 kuna odnosi na kredit Erste banke, a 2.335.000 je osigurano za otplatu glavnice po primljenom zajmu u 2021. godini iz Državnog proračuna u iznosu od 7.000.000 kuna.

4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici; prihodi za posebne namjene; pomoći; donacije; prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: ustupljeni dio poreza na dohodak i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, pomoći, donacije i drugo.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje JLP(R)S ostvari iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

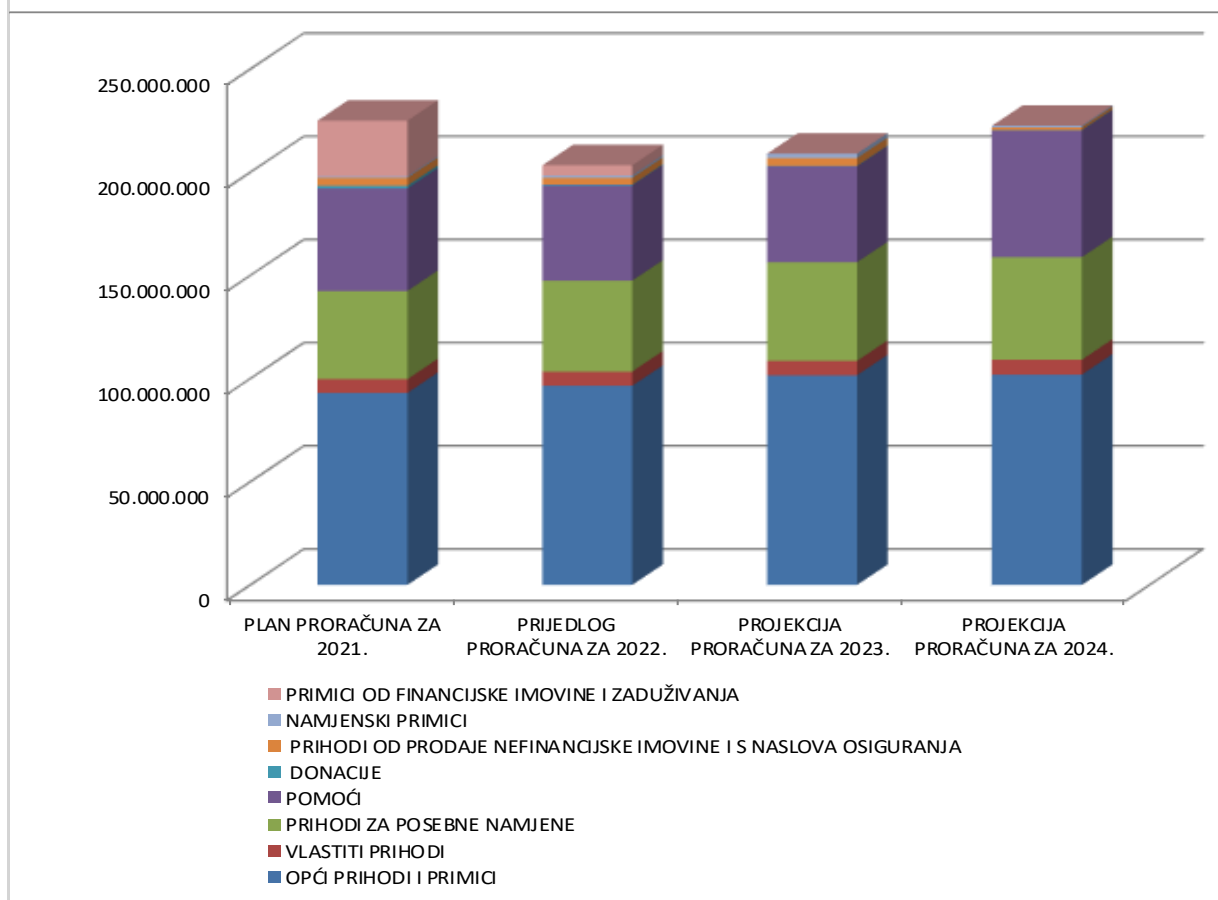
Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta) mogu se koristiti samo za kapitalna rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele

trgovačkih društava. Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. U nastavku se daje struktura planiranih proračunskih rashoda Grada Zaprešića prema planiranim izvorima financiranja.

Tablica 6. KONSOLIDIRANI PRORAČUNSKI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2022.-2024.GOD.

OPIS IZVORA PRIHODA I PRIMITAKA		PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	% udjel u 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	% udjel u 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.117.753	96.565.953	47,5	101.616.953	48,6	101.962.453	45,8
Izvor 2	VLASTITI PRIHODI	6.665.140	6.850.791	3,4	7.033.891	3,4	7.165.741	3,2
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.726.030	44.049.780	21,7	47.750.780	22,8	49.750.780	22,4
Izvor 4	POMOĆI	49.702.096	46.205.240	22,7	46.465.740	22,2	61.379.740	27,6
Izvor 5	DONACIJE	1.328.000	360.500	0,2	240.500	0,1	240.500	0,1
Izvor 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	3.747.376	3.272.652	1,6	3.812.652	1,8	1.312.652	0,6
Izvor 7	NAMJENSKI PRIMICI	705.720	1.117.720	0,5	2.110.720	1,0	710.720	0,3
Izvor 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.000.000	5.000.000	2,5	0	0,0	0	0,0
UKUPNO:		224.992.115	203.422.636	100,0	209.031.236	100,0	222.522.586	100,0

Grafikon 1. Proračunski prihodi za 2022.-2024. prema izvorima financiranja



Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2022. godinu 47,5% ukupno planiranih rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih prihoda. To znači da

se svi preostali rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda prema zakonom točno utvrđenim namjenama za svaku pojedinu vrstu prihoda.

Također iz tablice je razvidno da se u projekcijskom razdoblju 2022.-2024. godina planira financiranje dijela kapitalnih rashoda kreditnim zaduženjem.

U projekcijskom razdoblju 2023.-2024. godine iz općih prihoda i primitaka će se financirati u 2023. godini 48,6% odnosno u 2024. godini 45,8% ukupnih proračunskih rashoda.

5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži aktivnosti odnosno projekte korisnika proračuna razvrstane prema njihovoj namjeni. Ona pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

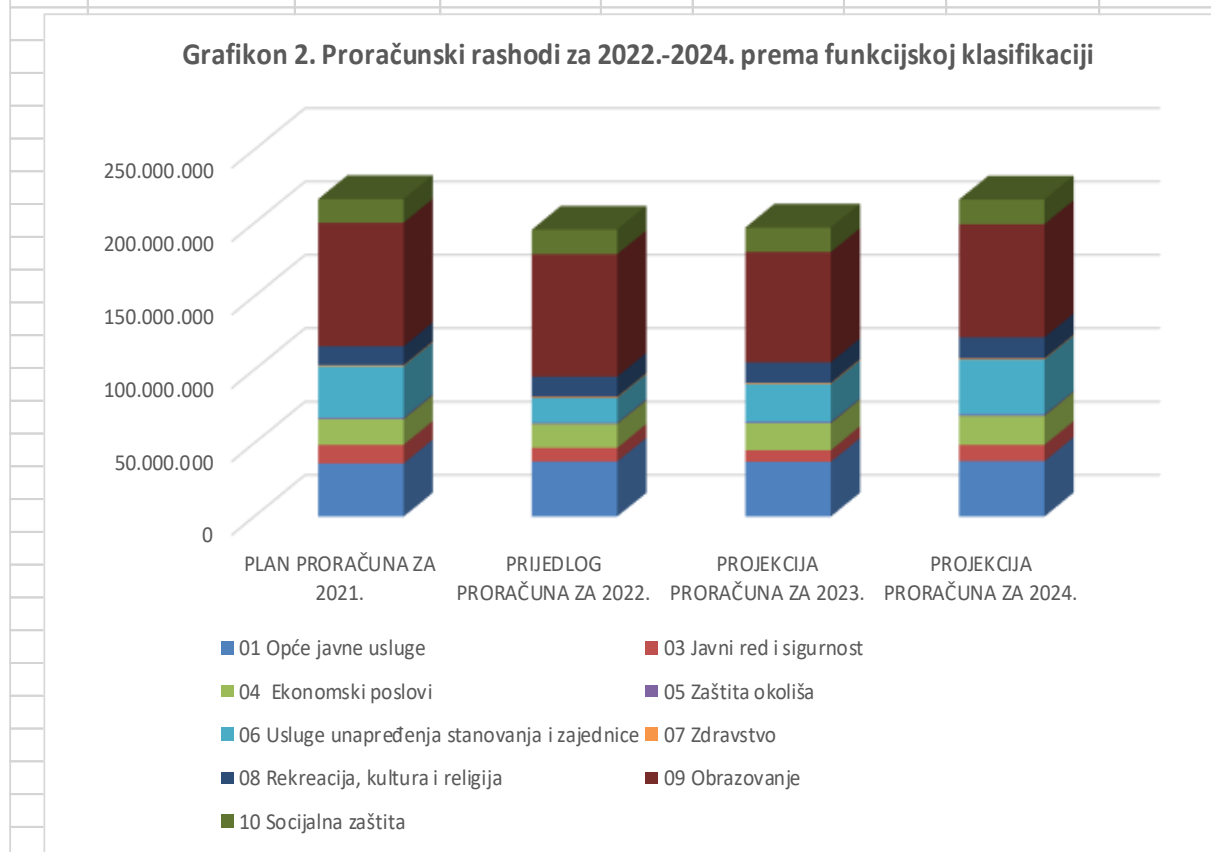
U nižem grafikonu se daje prikaz rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po njihovim namjenama za projekcijsko razdoblje 2022.-2024. god.

Iz strukture Proračuna za 2022. godinu prema funkcijskoj namjeni korištenja planiranih sredstava, a koja je dana u donjem grafikonu, razvidno je da će se 19,2% proračunom planiranih ukupnih rashoda usmjeriti za opće javne usluge; 4,8% za javni red i sigurnost; 8,6% za usluge unapređenja stanovanja i zajednice; 8,3% za ekonomske poslove; 42,7% za obrazovanje; 8,6% za socijalnu zaštitu te 7,1% za rekreaciju, kulturu i religiju; 0,4% za zaštitu okoliša i 0,4% za zdravstvo.

Tablica 7. PRORAČUNSKI RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022.-2024. GOD.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	% udjel u 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	% udjel u 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.
01	Opće javne usluge	36.219.890	37.500.585	19,2	37.308.585	18,9	37.789.935	17,5
03	Javni red i sigurnost	12.732.501	9.334.751	4,8	7.951.751	4,0	11.050.751	5,1
04	Ekonomski poslovi	17.453.000	16.271.900	8,3	18.381.900	9,3	19.811.900	9,2
05	Zaštita okoliša	850.000	850.000	0,4	850.000	0,4	850.000	0,4
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	35.206.000	16.819.400	8,6	25.761.000	13,1	37.411.000	17,3
07	Zdravstvo	767.500	790.000	0,4	790.000	0,4	790.000	0,4
08	Rekreacija, kultura i religija	12.859.050	13.824.100	7,1	14.110.100	7,2	14.460.100	6,7
09	Obrazovanje	84.243.500	83.466.900	42,7	75.147.900	38,1	77.128.900	35,7
10	Socijalna zaštita	16.010.000	16.730.000	8,6	16.730.000	8,5	16.730.000	7,7
	UKUPNO:	216.341.441	195.587.636	100,0	197.031.236	100,0	216.022.586	100,0

Grafikon 2. Proračunski rashodi za 2022.-2024. prema funkcijskoj klasifikaciji



6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja Proračuna Grada Zaprešića prikazat ćemo strukturu Proračuna Grada Zaprešića za 2022. - 2024. godinu, pobliže objasniti planirane proračunske rashode Razdjela-Upravnih odjela Grada i njegovih proračunskih korisnika planiranih za 2022. godinu uz usporedbu istih s 2021. godinom, dok će programi Proračuna za 2022. -2024. godinu biti u naznakama

planiranih realizacija. Posebni dio Proračuna Grada Zaprešića planiran je u iznosu od 201.422.636 kuna što je za 20.753.805 kuna ili 9,3% manje nego u odnosu na Rebalansirani posebni dio Proračuna za 2021. godinu.

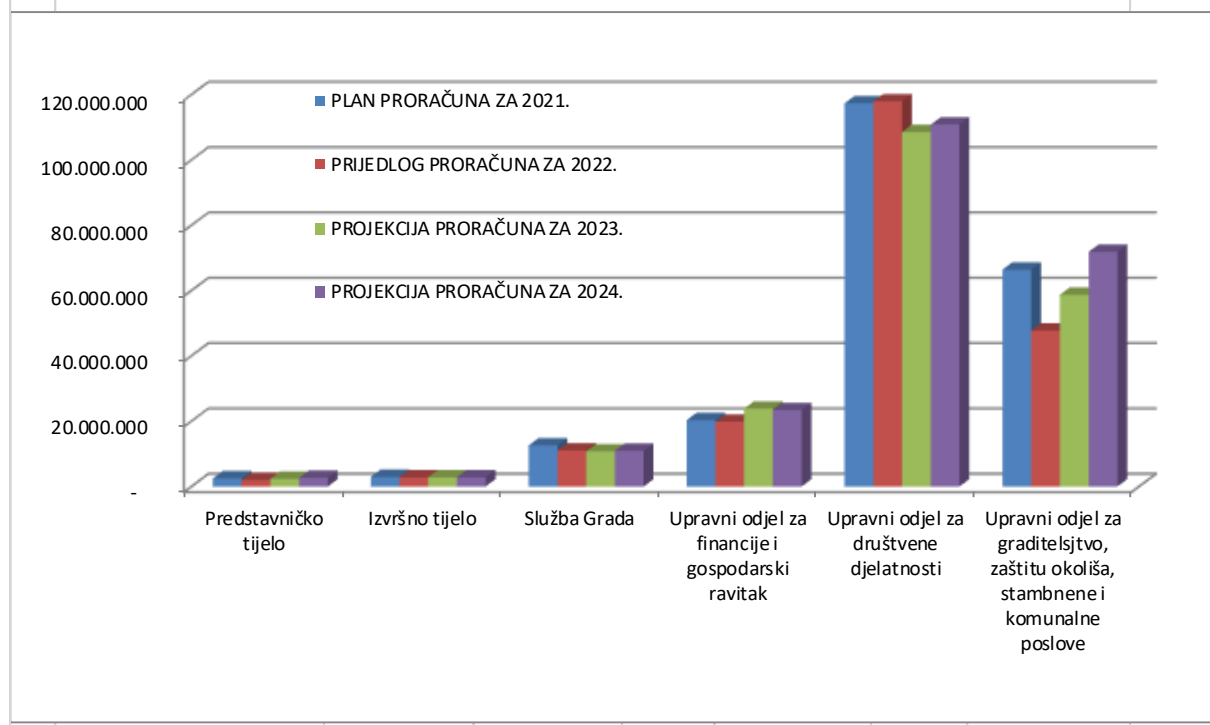
Navedeni rashodi i izdaci planiraju se realizirati u sklopu niže navedenih Razdjela-Upravnih odjela kako slijedi.

6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka po Razdjelima-Upravnim odjelima

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL		PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1		2	3	4	5	6	7	8
001	Predstavničko tijelo	2.507.185	2.006.130	80,0	2.355.230	117,4	2.652.080	112,6
002	Izvršno tijelo	2.962.639	2.822.439	95,3	2.822.439	100,0	2.822.439	100,0
003	Služba Grada	12.604.150	11.049.100	87,7	10.769.100	97,5	10.949.100	101,7
004	Upravni odjel za financije i gospodarski ravitak	20.322.701	19.830.401	97,6	23.855.901	120,3	23.389.401	98,0
005	Upravni odjel za društvene djelatnosti	117.383.000	117.955.000	100,5	108.529.000	92,0	110.860.000	102,1
006	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	66.396.766	47.759.566	71,9	58.699.566	122,9	71.849.566	122,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		222.176.441	201.422.636	90,7	207.031.236	102,8	222.522.586	107,5

Grafikon 3. Planirani rashodi i izdaci po Razdjelima-Upravnim odjelima



Nastavno se daje prikaz i obrazloženja posebnog dijela proračuna tj. plana rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za otplate zajmova po Razdjelima-Upravnim odjelima Proračuna Grada Zaprešića za 2022.- 2024. godinu koji su specificirani po tekućim i kapitalnim programima.

6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO

Tablica 9. Planirani rashodi Razdjela 001 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	1.767.205	1.238.750	70,1	1.585.350	128,0	1.882.200	118,7
Program 3121:PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	525.025	432.350	82,3	582.350	134,7	639.200	109,8
Program 1111:DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	323.000	333.000	103,1	333.000	100,0	333.000	100,0
Program 1112:PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	530.480	-	0,0	245.000	-	475.000	193,9
Program 1113:ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	60.000	123.400	205,7	75.000	60,8	85.000	113,3
Program 1114:POTPORE POLITIČKIM STRANAKAMA	291.000	315.000	108,2	315.000	100,0	315.000	100,0
Program 1115:MEĐUGRADSKA , MEĐUREG. I MEĐUGRADSKA SURADNJA	37.700	35.000	92,8	35.000	100,0	35.000	100,0
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	739.980	767.380	103,7	769.880	100,3	769.880	100,0
Program 1117:DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	655.880	664.880	101,4	664.880	100,0	664.880	100,0
MO IVANEC	99.000	108.000	109,1	108.000	100,0	108.000	100,0
MO JABLANOVEC	84.600	84.600	100,0	84.600	100,0	84.600	100,0
MO KUPLJENOVO	106.200	106.200	100,0	106.200	100,0	106.200	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	72.710	72.710	100,0	72.710	100,0	72.710	100,0
MO POJATNO	128.770	128.770	100,0	128.770	100,0	128.770	100,0
MO ŠIBICE	73.000	73.000	100,0	73.000	100,0	73.000	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	46.200	46.200	100,0	46.200	100,0	46.200	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	45.400	45.400	100,0	45.400	100,0	45.400	100,0
Program 2711:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU MJESNIH ODB.	84.100	102.500	121,9	105.000	102,4	105.000	100,0
MO IVANEC	23.000	25.000	108,7	15.000	60,0	15.000	100,0
MO JABLANOVEC	15.500	-	-	30.000	-	30.000	100,0
MO KUPLJENOVO	13.100	25.000	190,8	15.000	60,0	15.000	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	5.000	25.000	500,0	15.000	60,0	15.000	100,0
MO POJATNO	22.500	22.500	100,0	15.000	66,7	15.000	100,0
MO ŠIBICE	5.000	5.000	100,0	15.000	300,0	15.000	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.507.185	2.006.130	80,0	2.355.230	117,4	2.652.080	112,6

Prijedlog Plana rashoda poslovanja Razdjela 001: Predstavničko tijelo za razdoblje 2022.-2024. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog plana za 2021. godinu, te i nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti započelih u 2021. godini uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi Razdjela 001 za 2022. godinu iznose 2.006.130 kuna i za 501.055 kuna ili 20,0% su manji u odnosu na planirane Rebalansiranim planom za 2021. godinu. Na planirane rashode Razdjela 001 otpada i 1,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka za Proračuna Grada za 2022. godinu.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001 za 2023. godinu iznosi 2.355.230 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 2.652.080 kuna.

U Razdjelu 001 Predstavničko tijelo ustrojene su Glave: 00 Gradsko vijeće i 01 Mjesna samouprava.

U sklopu Glave 100 Gradsko vijeće planirani su rashodi poslovanja za 2022. godinu u iznosu od 1.238.750 kuna, odnosno za 528.455 kuna ili za 29,9% su manji u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Planirani rashodi Glave 1 vezani su za poslove kojima se osigurava nesmetani rad predstavničkog tijela, a planirani su realizacijom putem šest programa.

Programom 3121: Protokolarne manifestacije za koji je planirano je 432.350 kuna i obuhvaćene su sve Gradske manifestacije koje se tradicionalno u gradu održavaju tijekom godine. I za 2022. godinu, zbog poznate epidemiološke situacije izazvane trajanjem pandemije Covida-19 planirane su oprezno te se sredstva namjeravaju utrošiti za: obilježavanje Dana državnosti 2.000 kuna, Dana antifašističke borbe u iznosu od 1.000 kuna, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 1.200 kuna, obilježavanje 27. rođendana Grada u sklopu Dana Jelačića u iznosu od 120.000 kuna, za organizaciju „Ledene bajke“ iznos od 10.000 kuna, dok je za održavanje gradskih manifestacija: Ljeto u Zaprešiću osigurano 90.000 kuna, za „Lampionovo“ 20.000 kuna, za „Josipovo“ 4.000 kuna, za Uskršnje zekanje 15.000 kuna, za „Dan maturanata“ 30.000 kuna, za obilježavanje Dana branitelja Grada Zaprešića 30.000 kuna, za organizaciju Malog sajma izvanškolskih aktivnosti 9.150 kuna te za aktivnost: Klasika u Novim dvorima 100.000 kuna.

Programom 1111: Djelovanje predstavničkih tijela planiran je iznosom od 333.000 kuna, što iznosi 10.000 kuna manje u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Za uspješan rad i djelovanje Vijeća Srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, izabranih na izborima održanima 05.svibnja 2019.godine planirano je 43.000 kuna kao i u 2021. godini.

Programom 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 123.400 kuna, što iznosi 63.400 kuna više u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu od čega je 65.000 kuna osigurano za rad članova Savjeta mladih Grada Zaprešića, sukladno odobrenom Programu rada Savjeta mladih za 2022. godinu, 10.000 kuna za rad Kulturnog vijeća Grada Zaprešića i 48.400 kuna za Lokalni plan djelovanja za mlade Grada Zaprešića.

Programom 1114: Potpore političkim strankama u 2022. godini planira se utrošiti 315.000 kuna, 24.000 kuna više u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu. Planirani iznos je veći jer se ne planira prekid u radu Gradskog vijeća do kojeg je u 2021. godini došlo zbog održavanja lokalnih izbora u proljeće 2021. godine. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstva se osiguravaju za redovno godišnje financiranje stranaka i raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela uvećanih 10% za svaku izabranu članicu ili člana Gradskog vijeća.

Programom 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja planira se u 2022. godini utrošiti 35.000 kuna, odnosno planirana su sredstva za 2.700 kn manja u odnosu na Rebalansom planirana za 2021. godinu. Planirana sredstva će biti trošena u skladu sa planom i programom Odbora za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju, a u sklopu domaće i međunarodne suradnje zajedno s našim gradovima prijateljima.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001, Glave 100-Gradsko vijeće za 2023. godinu iznosi 1.585.350 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani u iznosu od 1.882.200 kuna.

U sklopu Glave 101 Mjesna samouprava planirana su materijalna sredstva za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti te za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova u sklopu mjesnih odbora, a za što je u 2022. godini osigurano ukupno 767.380 kuna.

Sredstva za izgradnju objekata društvenih domova planiraju se u sklopu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Ovdje se s ukupno 102.500 kuna Programom 2711: Kapitalna ulaganja u opremu mjesnih odbora osigurava nabavka potrebne računalne i druge opreme te uredskog i drugog namještaja u Mjesnim odborima od čega se: 25.000 kuna planira za Društveni dom Ivanec, 25.000 kuna za Društveni dom Hruševac Kupljenski, 5.000 kuna za Društveni dom u Šibicama, 25.000 kuna za Društveni dom u Kupljenovu i 22.500 kuna za Društveni dom u Pojatnom. Obzirom na dodijeljena sredstva beskamatnog zajma, u 2022. godini planirani su radovi na rekonstrukciji Društvenog doma Jablanovec unutar UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

Programom 1117: Djelovanje mjesne samouprave osiguravaju se sredstva u cilju razvoja mjesne samouprave i stvaranju optimalnih uvjeta za rad Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a čiji se opći i posebni ciljevi realiziraju uključivanjem i neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad i za realizaciju kojih je u proračunu za 2022. godinu planirano ukupno 664.880 kuna odnosno 9.000 kuna više nego u 2021. godini.

Od tako planirano iznosa odnosi se 108.000 kuna na MO Ivanec, 84.600 kuna na MO Jablanovec, 106.200 kuna na MO Kupljenovo, 72.710 kuna na MO Hruševac Kupljenski, 128.770 kuna na MO Pojatno, 73.000 kuna na MO Šibice, 46.200 kuna na Gradsku četvrt Zaprešić-centar i 45.400 kuna na Gradsku četvrt Zaprešić-sjever.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001-Glave 101 Mjesna samouprava za 2023. i 2024. godinu iznosi 769.880 kuna.

6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO

Tablica 10. Planirani rashodi Razdjela 002 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	1. PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	2.354.289	2.194.489	93,2	2.194.489	100,0	2.194.489	100,0
Program 1221:PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0	200.000	100,0
Program 1121:DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	908.289	758.489	83,5	758.489	100,0	758.489	100,0
Program 1124:INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	1.246.000	1.236.000	99,2	1.236.000	100,0	1.236.000	100,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	608.350	627.950	103,2	627.950	100,0	627.950	100,0
Program 1122:POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	608.350	627.950	103,2	627.950	100,0	627.950	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.962.639	2.822.439	95,3	2.822.439	100,0	2.822.439	100,0

Prijedlog Plana rashoda Razdjela 002: Izvršno tijelo za razdoblje 2022-2024. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana za 2021. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2021. godine uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 002 za 2022. godinu iznose 2.822.439 kuna i za 140.200 kuna ili 4,7% su manji u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Na planirane rashode Razdjela 002 otpada i 1,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 002 za 2023. i 2024. godinu iznosi od po 2.822.439 kuna godišnje.

Planirani rashodi Razdjel 002 Izvršno tijelo raspoređeni su i dvije Glave: Glava: 00 Gradonačelnik i Glava 01 Služba za unutarnju reviziju.

U sklopu Glave 200 Gradonačelnik planirani rashodi za 2022. godinu iznose 2.194.489 kuna i za 159.800 kuna ili 6,8% su manji u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu.

Realizacija planiranih sredstava provodit će se u sklopu 3 programa.

Na Programu 1221: Proračunska zaliha planirana sredstva iznose 200.000 kuna i na nivou su planiranih za 2021. godinu. Namjena tih sredstava utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu i mogu se koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Ta sredstva mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se

koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik koji o potrošnji istih obavještava Gradsko vijeće.

Na programu 1121: Djelovanje gradonačelnika koji je planiran u iznosu od 758.489 kuna i za 149.800 kuna odnosno za 16,5% je manji u odnosu na planiran Rebalansom za 2021. godinu.

Programom su obuhvaćene planirane protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i njegovih zamjenika, a koje se odvijaju kontinuirano, prema kalendaru unaprijed poznatih događanja ili onih, koje zasad nije moguće planirati, a od interesa su za Grad Zaprešić. U ovom Programu planiraju se sredstava za plaće, doprinose na plaću i ostala prava koja zakonom pripadaju dužnosnicima koji profesionalno obavljaju dužnosti u Gradu Zaprešiću.

Na programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost planirani su rashodi u iznosu od 1.236.000 kuna i za 10.000 kuna su manji u odnosu na planirane za 2021. godinu. Planirana sredstva podrazumijevaju oglašavanja i razne promidžbene aktivnosti sa ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o gradskim projektima i novim aktivnostima u Gradu. Ova aktivnost pridonosi i promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, a posebno stvaranju otvorene gradske uprave u službi građana. U sklopu informiranja odvija se aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za nastavak izdavanja gradskog informativnog mjesečnika „Zaprešić“ u iznosu od 160.000 kuna te za izdavanje Službenih novina Zaprešić iznos od 60.000 kuna. Za gradske informativne elektronske medije planiran je ukupan iznos od 1.016.000 kuna, a temeljem članka 39. novog Zakona o elektroničkim medijima (NN 111/21) sredstva će se dodjeljivati putem javnog poziva, na temelju javno objavljenih kriterija pružateljima audiovizualnih programa, radijskih programa te elektroničkih publikacija.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 200 Gradonačelnik za 2023. i 2024. godinu iznose od po 2.822.439 kuna godišnje.

U sklopu Glave 201 Služba za unutarnju reviziju planirani rashodi poslovanja za 2022. godinu iznose 627.950 kuna i za 19.600 kuna ili 3,2% su veći u odnosu na plan za 2021. godinu.

Poslovi službe za unutarnju reviziju u Gradu Zaprešiću ustrojeni su prije trinaest godina imenovanjem ovlaštene revizorice, a od 2018. godine Služba, uz voditeljicu ima i još jednu unutarnju revizoricu.

„Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa, upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.“ (Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru NN.br. 78/15.,102/19.)

Godišnji plan za 2022. godinu sastavljen je na temelju Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju za 2022.-2024. godine sukladno čl. 36. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15,102/19.). Istim su planirane tri unutarnje revizije; dvije revizije kod proračunskih korisnika grada Zaprešića i jedna revizija u upravnim tijelima Grada.

Kod proračunskih korisnika revidirati će se proces obračuna plaća i naknada u Dječjem vrtiću Maslačak i Dječjem vrtiću Vrtuljak. U gradu će se revidirati proces izvršenja kapitalnog projekta gradnje sportske dvorane Osnovne škole Antuna Augustinčića. Uz obavljanje unutarnjih revizija u 2022. godini, planirane su slijedeće aktivnosti iz djelokruga rada unutarnje revizije sukladno internim aktima i zakonskim propisima koji reguliraju područje unutarnje revizije: praćenje provedbe preporuka unutarnje revizije po izvršenim unutarnjim revizijama u cilju poboljšanja učinkovitosti procesa i poslovnih sustava o kojima ovisi ostvarenje ciljeva Grada, izrada mišljenja unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za Grad odnosno proračunske korisnike na temelju obavljenih unutarnjih revizija, sudjelovanje na Kolegiju gradonačelnika, periodični sastanci u organizaciji Ministarstva financija, suradnja s drugim jedinicama za unutarnju reviziju, obavezna edukacija iz područja unutarnje revizije i područja za poboljšanje stručnih kompetencija unutarnjih revizora, izrada strateškog plana i godišnjeg plana unutarnje revizije, izrada izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju nadležnim tijelima i ostale aktivnosti iz područja unutarnje revizije.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 201 Služba za unutarnju reviziju za 2023. i 2024. godinu iznosi od po 627.950 kuna godišnje.

6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA

Tablica 11. Planirani rashodi Razdjela 003 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	12.604.150	11.049.100	87,7	10.769.100	97,5	10.949.100	101,7
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANANJE POSLJEDICA POTRESA	1.683.450	-	0,0	-	-	-	0,0
Program 2961:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	529.500	666.500	125,9	466.500	70,0	616.500	132,2
Program 1123: MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA U GRADSKOJ UPRAVI	-	-	0,0	150.000	-	150.000	100,0
Program 1127:KATASTARSKA IZMJERA	169.500	320.000	188,8	200.000	62,5	100.000	50,0
Program 1131:POSLOVI SLUŽBE GRADA	10.221.700	9.912.600	97,0	9.952.600	100,4	10.082.600	101,3
Program 1163: IZRADA WEB STRANICE	-	150.000	0,0	-	-	-	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	12.604.150	11.049.100	87,7	10.769.100	97,5	10.949.100	101,7

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 003: Služba Grada za razdoblje 2022.-2024. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana proračuna za 2021. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2021. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 003 za 2022. godinu iznose 11.049.100 kuna i za 1.555.050 kuna ili 12,3 % su manji u odnosu na planirane Rebalansom Plana za 2021. godinu. Na planirane rashode Razdjela 003 otpada i 5,5 % ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003 za 2023. godinu iznosi 10.769.100 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 10.949.100 kuna.

Razdjel 003 Služba Grada sastoji se od **Glave 301: Služba grada** u sklopu koje su planirani rashodi za redovno djelovanje Službe Grada raspoređeni na 4 programa u ukupnom iznosu od 11.049.100 kuna.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaprešića utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Razdjela. Sukladno Odluci, u Službi Grada obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju poslove pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i Gradonačelnikovog kolegija, davanja pravnih i stručnih savjeta u svezi s radom tijela Grada, protokolarnih poslova, informiranja i objave akata, pisarnice i arhive, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, održavanje objekata gradske uprave i druge opće poslove vezane uz rad gradske uprave.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 666.500 kuna odnosno 137.000 kuna ili 25,9% više u odnosu na planirano Rebalansom za 2021. godinu. Programom su osiguravaju sredstva za ulaganja u računalnu opremu u iznosu od 60.000 kuna kojim sredstvima se planira zamijeniti stara i dotrajala oprema službenika, za zakup i otkup softverskih licenci osigurano je 230.000 kuna, za nabavku uredskog namještaja 50.000 kuna, za nabavu ostale potrebne opreme odnosno obnovu stubišta i podnih površina zajedničkih prostora zgrade gradske uprave 176.500 kuna te i 150.000 kuna za zamjenu starog motornog vozila iz 2007. godine čiji trošak održavanja i registracije nadilazi njegovu tržišnu vrijednost.

Pod programom 1127: Katastarska izmjera, planiraju se sredstva u iznosu od 320.000 kuna, što je za 150.500 kuna ili 88,8% više u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Sredstva su planirana za nastavak sufinanciranja postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Kupljenovo (nova k.o. Hruševac Kupljenski), temeljem sporazuma koji su sklopili Ministarstvo pravosuđa RH, Općinski sud u Novom Zagrebu te Grad Zaprešić, a temeljem Odluke o obnovi dijela zemljišne knjige za k.o. Kupljenovo (nova k.o. Hruševac Kupljenski) koju je donijelo Ministarstvo pravosuđa, dana 20.09.2019.godine.

Razlog povećanja je u stavci geodetskih usluge za katastarsku izmjeru k.o.Hruševac Kupljenski jer se tijekom 2022.godine očekuje povećani broj geodetskih usluga zbog očitovanja stranaka u postupku izlaganja.

Program 1131: Poslovi Službe Grada obuhvaćaju aktivnosti službe na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada i to osobito kao odredišta poželjne destinacije za lijepo i ugodno življenje. Cilj tih programa je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje gradske uprave uz konstantno poboljšanje uvjeta rada te izobrazbu službenika gradske uprave.

U sklopu programa ukupnim iznosom od 9.912.600 kuna, što iznosi 309.100 kuna ili 3,0% manje u odnosu Rebalansirani proračun za 2021. godinu. Programom su planirana potrebna sredstva za plaće i za ostale rashode za 16 zaposlenih djelatnika, a koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i slično), rashode za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite. Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Upravnih odjela za što su planirana sredstva potrebna za osiguranje urednog

funkcioniranja rada svih gradskih službi tj. sav potreban uredski materijal, energija, komunalne usluge, literatura, usluge telefona, pošte te nabava uredskog i higijenskog materijala za potrebe gradske uprave. U okviru pravnih poslova planiraju se rashodi za rad odvjetničkih ureda s kojima Grad ima sklopljene ugovore radi zastupanja pred pravosudnim, upravnim i drugim javnim tijelima. Program uključuje i ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi. U sklopu programa osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa i za plaćanje zatezних kamata iz poslovnih odnosa, te troškovi procjena vještaka i slične usluge kod provođenja investicijskih projekata, troškove provođenja nabava ili natječaja, objava u javnim glasilima, naknada i sl. Planirana sredstva za rashode na pozicijama reprezentacije, ugovora o djelu i ostalih navedenih rashoda poslovanja u Službi Grada za 2022. godinu, ostaju na nivou planiranih Rebalansom za 2021. godinu.

Program 1163: Izrada WEB stranice za čiju je realizaciju u Planu Proračuna za 2022. godinu osigurano 150.000 kuna.

Naime kako bi se olakšalo pretraživanje svim korisnicima i kako bi se gradske informacije korisnicima učinile dostupnijima, planira se izrada nove web stranice www.zapresic.hr. Stranica je u ovom obliku u funkciji od siječnja 2015. godine. S obzirom na brzi razvoj i brojne novitete posljednjih 7 godina, u tehničkom smislu web stranica Grada ne odgovara aktualnom trenutku iz više razloga; nije prilagođena za korištenje na mobilnim uređajima, unos sadržaja je izrazito kompliciran, ograničenih je mogućnosti, nije u potpunosti usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica, a pokazalo se potrebnim i sadržajno ju uskladiti sa Strategijom razvoja pametnog grada.

Projekcija rashoda Razdjela 003-Glave 301 Služba Grada za 2023. godinu iznosi 10.769.900 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 10.949.100 kuna.

6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Tablica 12. Planirani rashodi Razdjela 004 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVITAK	9.620.750	9.346.750	97,2	13.422.250	143,6	9.826.750	73,2
Program 1242:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ	6.045.000	6.170.000	102,1	10.245.500	166,1	6.650.000	64,9
Program 1141:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	3.575.750	3.176.750	88,8	3.176.750	100,0	3.176.750	100,0
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	2.503.000	2.541.900	101,6	2.481.900	97,6	2.511.900	101,2
Program 1341:RAZVOJ GOSPODARSTVA	40.000	80.000	200,0	30.000	37,5	30.000	100,0
Program 1342:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	489.500	437.500	89,4	427.500	97,7	427.500	100,0
Program 1343:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	1.668.800	1.640.800	98,3	1.640.800	100,0	1.640.800	100,0
Program 1441:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	159.700	163.600	102,4	163.600	100,0	163.600	100,0
Program 1442:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	-	50.000		50.000		50.000	
Program 3071:POTPORE ORG.CIVIL.DRUŠTVA U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	145.000	170.000	117,2	170.000	100,0	200.000	117,6
GLAVA 03: JAVNA VATROG.POSTROJBA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	8.198.951	7.941.751	96,9	7.951.751	100,1	11.050.751	139,0
Program 2741:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU ZA PROTUP.ZAŠT.	223.200	120.000	53,8	120.000	100,0	3.120.000	2600,0
Program 2790: KAPITALNA ULAGANJA U ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	45.500	22.500	49,5	32.500	144,4	31.500	96,9
Program 2962:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐ. I OPREMU KOJI NISU U GRAD.VLASNIŠTVU	35.360	41.360	117,0	41.360	100,0	41.360	100,0
Program 1541:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni	4.116.867	4.116.867	100,0	4.116.867	100,0	4.116.867	100,0
Program 1542:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	2.558.024	2.583.024	101,0	2.583.024	100,0	2.583.024	100,0
Program 1543:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	1.020.000	925.000	90,7	925.000	100,0	1.025.000	110,8
Program 1544:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	200.000	133.000	0,0	133.000	100,0	133.000	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	20.322.701	19.830.401	97,6	23.855.901	120,3	23.389.401	98,0

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 004:UO za financije i gospodarski razvoj za 2022.-2024. godinu temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana proračuna za 2021. godinu, nastavku i dovršenju započetih projekata iz 2021. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela za 2022. godinu iznose 19.830.401 kuna, i za 492.300 kuna ili 2,4% su manji u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu. Na planirane rashode Razdjela 004 otpada i 9,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004 za 2023. godinu iznosi 23.855.901 kuna, a za 2024. godinu isti se projiciraju iznosom od 23.389.401 kuna.

Planirani rashodi i izdaci Razdjela 004 planiraju se realizirati se u sklopu 3 Glave.

U sklopu Glave 401 za 2022. godinu planirani rashodi za rad Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj raspoređeni su na 2 programa u ukupnom iznosu od 9.346.750 kuna i manji su za 274.000 kuna ili 2,8% u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu.

U sklopu Programa 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i izvršavanje proračuna, poslovi financija i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih i ostalih potraživanja i prihoda te poslovi osiguranja. Ovdje su planirani rashodi za 15 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike. U sklopu programa proračunom za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.176.750 kuna i za 399.000 kuna ili 11,2% su manji u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu, a sve temeljem stvarne procjene kretanja broja zaposlenih.

Na programu 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta poslovnoj banci rezervirano je 6.170.000 kuna, odnosno 125.000 kuna ili 2,1% više u odnosu na planirane izdatke Rebalansom proračuna za 2021. godinu, od čega za potrebe otplate dospjelih anuiteta otpada 5.835.000 kuna i 145.000 kuna za pripadajuće kamate, a sve temeljem kreditnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke u iznosu od 35.000.000 kuna, čije je korištenje započelo u drugoj polovici 2016. godini i u cijelosti realizirano u 2017. godini. Navedena sredstva planirana su sukladno otplatnom planu Zagrebačke banke u skladu s međusobno zaključenim ugovorom o zaduženju. 29. listopada 2020. godine sklopljen je sa Zagrebačkom bankom Dodatak 1. Ugovoru o dugoročnom kreditu broj:5100415801 kojim nam je Zagrebačka banka snizila prvotno ugovorenu kamatnu stopu sa 2,4% na 1,35% godišnje, fiksno, a čime će Grad Zaprešić u preostalom dijelu otplatnog vijeka ostvariti uštedu na kamatama.

U sklopu istog programa osigurano je i 190.000 kuna za otplatu interkalarnih kamata po kreditnom zaduženju Grada Zaprešića iz 2021. godine kod Erste&Steiermarkische bank u iznosu od 25.000.000 kuna, a sve sukladno otplatnom planu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 401 Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj za 2023. godinu iznosi 13.422.250 kuna, a za 2024. godinu isti se projiciraju u iznosu od 9.826.750 kuna.

U sklopu Glave 402 - Gospodarstvo za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.541.900 kuna, a planiraju se utrošiti provođenjem 6 niže navedenih programa.

U sklopu programa 1341: Razvoj gospodarstva planirana sredstva iznose 80.000 kuna, i za 40.000 kuna ili 100,0% su veća u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu. Tako osigurana sredstva planiraju se utrošiti plaćanjem članarine LAG-u Sava za što je osigurano 30.000 kuna, dok će se iznosom od 50.000 kuna financirati izrada nove Strategije razvoja grada Zaprešića za 2022.-2028 godinu.

U sklopu programa 1342: Razvoj poduzetništva planirana sredstva iznose 437.500 kuna, a planiraju se utrošiti, iznosom od 12.500 kuna na ime poticajnih sredstava za razvoj poduzetništva, dok je iznos od 400.000 kuna bespovratnih novčanih potpora poduzetnicima osiguran kao inicijalna sredstva za direktne poticaje razvoju poduzetništva i malog gospodarstva. Tijekom 2022. godine planiraju se utvrditi kriteriji za raspodjelu osiguranih proračunskih pomoći razvoju poduzetništva i malog gospodarstva, u skladu sa smjernicama Odbora za gospodarski razvoj.

Za potpore ugostiteljima i fitness klubovima osigurano je 10.000 kuna, za sudjelovanje naših OPG-ova na tradicionalnom Božićnom sajmu u Pušći planirano je 5.000 kuna i za razvoj gospodarstva još 10.000 kuna, a kojim iznosom će se subvencionirati kamate poduzetnicima.

U sklopu programa 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude planirana sredstva iznose 1.640.800 kuna i za 28.000 kuna ili 1,7% su manja u odnosu na sredstva planirana Rebalansom Proračuna za 2021. godinu, a realizirat će se provođenjem četiriju aktivnosti.

Najveći dio planiranih sredstava ili 1.548.000 kuna namijenjena su za rad Turističke zajednice grada Zaprešića u sklopu koje se za razvoj i unapređenje takve i turističke ponude u Gradu planira utrošiti 850.000 kuna, a za samu organizaciju tradicionalnih gradskih manifestacija 698.000 kuna.

Turistička zajednica grada Zaprešića u 2022. godini planira nastavak aktivnosti u procesu integriranog upravljanja destinacijom i bolje pozicioniranje putem strateškog planiranja te projekata održivosti turizma. Kroz razvoj turističkih proizvoda i destinacijske ponude planirano je iznjedriti nekoliko novih događanja, kao i nastaviti na proširenju ponude onih postojećih, od kojih su najznačajniji: Dani Jelačića 2022.; Ljeto kod bana; Vikendi na Bageru; Festival bajki; Pozivnica bana Jelačića (bal); Ciklus BAN. GLAZBA. USPOMENA., Advent u Zaprešiću te Cool Zaprešić (zeleni, održivi i pametni festival). Osim navedenog Turistička zajednica će provoditi niz drugih aktivnosti vezanih uz razvoj specifičnih oblika turizma; upravljanje s dva turističko informativna centra (Muzej i Westgate); razvojne aktivnosti destinacije kroz prepoznavanje i stvaranje novih turističkih proizvoda, kao i upravljanje javnom turističkom infrastrukturom (Vršilnica) te promotivne i komunikacijske aktivnosti u pozicioniranju Zaprešića kao pametne i inovativne turističke destinacije.

Grad je za organizaciju Županijske izložbe cvijeća osigurao 72.000 kuna, dok je za ostale potpore u poboljšanju turističke ponude u Gradu osigurano još 20.800 kuna.

U sklopu programa 1441: Razvoj poljoprivrede planirana sredstva iznose 163.600 kuna i za 3.900 kuna su veća u odnosu na planirana u 2021. godini. Tako osigurana sredstva planiraju se realizirati provođenjem pet aktivnosti. Najveći dio ili 74.800 kuna planira se izdvojiti za poticaje poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu na malim površinama, za zaštitu od tuče planirano je 13.200 kuna, za premije osiguranja za usjeve i nasade 17.500 kuna, za naknade građanima za nastale štete 23.100 kuna i za ostale potpore u poljoprivredi, stočarstvu i vinogradarstvu još 35.000 kuna.

Za novi program 1442: Razvoj vinogradarstva pozicionirano je 50.000 kuna, a planira se utrošiti u vidu subvencija za podizanje višegodišnjih nasada.

U sklopu programa 3071: Potpore organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede, vinogradarstva, ribar. i turizam iznosom od 170.000 kuna, a što je ujedno i 25.000 kuna ili 17,2% više u odnosu na planirana sredstva za 2021. godinu. Navedenim iznosom planirana su poticajna sredstva kojima će Grad Zaprešić, po provedenom javnom natječaju u proljeće 2022. godine, odabrati programe i aktivnosti koje će sufinancirati, a sve temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske od 5.3.2015. godine o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 402 Gospodarstvo za 2023. godinu iznosi 2.481.900 kuna, a za 2024. godinu 2.511.900 kuna.

U sklopu Glave 403- Javna vatrogasna postrojba za 2022. godinu planirana sredstva iznose 7.941.751 kuna i za 257.200 kuna ili 3,1% su manja u odnosu na planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem standardnih aktivnosti raspoređenih u 7 niže planiranih programa.

Na programu 1543: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva-DVD planirano je 925.000 kuna odnosno za 95.000 kuna manje u odnosu na sredstva planirana u 2021. godini, sve sukladno zakonskim propisima kojima se osiguravaju sredstva za djelatnosti vatrogasne zajednice na području Grada Zaprešića za 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Navedeni iznos planiran je na temelju predviđenih potreba istih u 2022. godini.

Na programu 1544: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 133.000 kuna, odnosno 67.000 kuna ili 32,5% manje u odnosu na Rebalansom planirana sredstva za 2021. godinu. Planirana sredstva su manja temeljem smanjenih potreba za potrebni materijal za higijenske potrebe i njege proizašlih širenjem i trajanjem pandemije COVID-19.

Program 2790: Kapitalna ulaganja u organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznosom od 22.500 kuna odnosno 23.000 ili 50,5% manje u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu, a kojim sredstvima će se nabavljati nedostajuća oprema za potrebe civilne zaštite.

Na programu 2741: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu planirana su sredstva u iznosu od 120.000 kuna odnosno za 103.200 kuna ili 46,2% manje u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu. Planirana sredstva u cjelokupnom iznosu Javna vatrogasna postrojba će utrošiti za nabavu potrebne opreme za zaštitu od požara.

Na programu 2962: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koja nisu u gradskom vlasništvu planirana su sredstva iznosom od 41.360 kuna od čega je osigurano 6.000 kuna za nabavu nedostajućih, a potrebnih računala i 35.360 kuna za nabavu uredskog namještaja i ostale komunikacijske opreme.

Najveća briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti i spašavanju vodi se u sklopu profesionalne Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića za čije se djelovanje u 2022. godini u niže navedena dva programa planira utrošiti 6.699.891 kuna.

Cilj oba programa 1541 i 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe u sklopu minimalnog standarda i iznad minimalnog standarda je razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojave i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju njenog društvenog statusa. Djelovanje profesionalne postrojbe financirano je u sklopu programa minimalnog standarda u iznosom od 4.166.867 kuna i pojačanog standarda iznosom od 2.583.024 kune. Sredstva iznad minimalnog standarda osigurava Grad Zaprešić iz vlastitih proračunskih sredstava. Planiranim sredstvima financiraju se rashodi za zaposlene, nedostajući dio za plaće, te u cijelosti nagrade, darovi otpremnine regres i ostali navedeni rashodi za zaposlene, rashodi za energente, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za servis vatrogasnih aparata, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškovi redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika, premije osiguranja vozila (redovno i kasko), osiguranja opreme i osiguranja od odgovornosti.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 403 Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara za 2023. godinu iznosi 7.951.751 kuna, dok za 2024. godinu iznosi 11.050.751 kuna godišnje.

6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tablica 13. Planirani rashodi Razdjela 005 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.673.850	1.751.000	104,6	1.751.000	100,0	1.751.000	100,0
Program 1151 :POSLOVI UO ZA DRUŠT.DJELATNOSTI	1.673.850	1.751.000	104,6	1.751.000	100,0	1.751.000	100,0
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	30.057.830	41.808.880	139,1	32.171.400	76,9	28.571.400	88,8
Program 1651:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	21.335.900	22.205.880	104,1	24.870.180	112,0	24.870.180	100,0
Program 1652:PROGRAMI I DELAT.DV DRUGIH OSNIVAČA	3.215.830	3.252.000	101,1	3.252.000	100,0	3.252.000	100,0
Program 2751:KAPIT.ULAG. U GRAĐEVINE I OPREMU DV	5.438.100	16.271.000	299,2	3.894.600	23,9	369.220	9,5
Program 2851:ODRŽAV.GRAĐ.I OPREME DJEČ.VRTIĆA	68.000	80.000	117,6	154.620	193,3	80.000	51,7
GLAVA 03: ŠKOLE	54.185.670	41.658.020	76,9	42.976.500	103,2	48.557.500	113,0
Program 1750 PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.020.900	26.776.700	102,9	26.776.700	100,0	26.776.700	100,0
Program 1751 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	2.193.879	2.202.739	100,4	2.202.739	100,0	2.202.739	100,0
Program 1752 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	620.000	491.000	79,2	491.000	100,0	491.000	100,0
Program 1851 POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	7.677.400	8.477.440	110,4	8.477.440	100,0	8.477.440	100,0
Program 1852 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	376.600	685.540	182,0	685.540	100,0	661.040	96,4
Program 1853 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	73.300	61.000	83,2	61.000	100,0	61.000	100,0
Program 1854 OSTALI DODATNI PROGRAMI O OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	25.310	25.300	100,0	25.300	100,0	25.300	100,0
Program 1951 POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	15.500	155,0
Program 1952 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	544.000	552.000	101,5	552.000	100,0	552.000	100,0
Program 2051 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	441.000	442.000	100,2	632.000	143,0	632.000	100,0
Program 2052 OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	111.000	111.000	100,0	111.000	100,0	111.000	100,0
Program 2053 POTPORE ZA OSTALE NEPREDVIĐENE PROGRAME OCD U PODRUČJU OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0	15.000	100,0
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	1.055.900	204.000	19,3	0	0,0	0	0,0
Program 2752 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA	14.323.600	1.042.800	7,3	2.361.700	226,5	7.961.700	337,1
Program 2753 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	245.600	165.000	67,2	165.000	100,0	165.000	100,0
Program 2852 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	452.181	396.501	87,7	410.081	103,4	410.081	100,0
GLAVA 04:UST.U KULT.TEHN.KULT. I VJER.ZAJED.	8.102.050	8.514.100	105,1	8.700.100	102,2	8.850.100	101,7

Program 2051 OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	726.500	752.400	103,6	752.400	100,0	752.400	100,0
Program 2052 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	2.089.300	2.228.600	106,7	2.228.600	100,0	2.228.600	100,0
Program 2053 OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	2.893.000	3.300.000	114,1	3.500.000	106,1	3.650.000	104,3
Program 2054 POTPORE USTANOVAMA U KULTURI	15.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Program 2151 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	111.500	90.000	80,7	100.000	111,1	100.000	100,0
Program 2152 GLAZBENO SCENSKA I OSTALA PRIGODNA GRADSKA KULTURNA DOGAĐANJA	197.100	197.100	100,0	197.100	100,0	197.100	100,0
Program 2154 KAZALIŠNA DJELATNOST	132.000	137.000	103,8	137.000	100,0	137.000	100,0
Program 2351 POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU KULTURE	405.000	460.000	113,6	500.000	108,7	500.000	100,0
Program 2454 POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0	500.000	100,0
Program 2500 OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.000	14.000	100,0	10.000	71,4	10.000	100,0
Program 2754 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	148.500	356.000	239,7	296.000	83,1	246.000	83,1
Program 2756 KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	830.000	450.000	54,2	450.000	100,0	500.000	111,1
Program 2854 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	30.000	20.000	66,7	20.000	100,0	20.000	100,0
Program 2351 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA-KOMPLEKS NOVI DVORI	10.150	9.000	88,7	9.000	100,0	9.000	100,0
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	4.757.000	5.310.000	111,6	5.410.000	101,9	5.610.000	103,7
Program 2857 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME SPORTA I REKREACIJE	190.000	100.000	52,6	200.000	200,0	400.000	200,0
Program 2425 PROGRAMI SPORTSKIH UDRUGA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	4.567.000	5.210.000	114,1	5.210.000	100,0	5.210.000	100,0
GLAVA 06: SOCIJALNA ZAŠT. I ZAŠTITA ZDRAVLJA	18.606.600	18.913.000	101,6	17.520.000	92,6	17.520.000	100,0
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	1.829.100	1.393.000	76,2	0	0,0	0	0,0
Program 2551 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	1.418.000	1.600.000	112,8	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
Program 2552 PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	650.000	670.000	103,1	670.000	100,0	670.000	100,0
Program 2553 PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	1.290.000	1.605.000	124,4	1.605.000	100,0	1.605.000	100,0
Program 2554 PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	11.776.000	11.852.000	100,6	11.852.000	100,0	11.852.000	100,0
Program 2555 PROGRAM POMOĆI BRANITELJIMA, OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH I SLIČNIM UDRUGAMA	176.000	182.000	103,4	182.000	100,0	182.000	100,0
Program 2556 OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	20.000	110.000	550,0	110.000	100,0	110.000	100,0
Program 2651 POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	1.297.500	1.311.000	101,0	1.311.000	100,0	1.311.000	100,0
Program 2653 PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	110.000	135.000	122,7	135.000	100,0	135.000	100,0
Program 2655 PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	25.000	35.000	140,0	35.000	100,0	35.000	100,0
Program 2656 OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PROMICANJU ZDRAVLJA	15.000	20.000	133,3	20.000	100,0	20.000	100,0

UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	117.383.000	117.955.000	100,5	108.529.000	92,0	110.860.000	102,1
---------------------------	-------------	-------------	-------	-------------	------	-------------	-------

Prijedlog **Plana rashoda i izdataka Razdjela 005:UO za društvene djelatnosti** za 2022.-2024. godinu temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog plana za 2021. godinu te i nastavku projekata iz prijašnjih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela podijeljeni su, prema područjima društvenih djelatnosti, u 6 glava. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaprešića utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj odluci, u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture, vjerskih zajednica, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu.

Financijska sredstva za 2022. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 117.955.000 kuna i za 572.000 kuna ili za 0,5% su veća u odnosu na planirane rashode ovog Upravnog odjela Rebalansom za 2021. godinu.

Na ovako planirane rashode otpada i 58,6% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu, a koji će se realizirati kroz predškolsko, osnovnoškolsko redovno obrazovanje, kroz dodatne programe odgoja i obrazovanja, kroz ostale programe obrazovanja, programe osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu, programe kapitalnih ulaganja u građevine i opremu, programe djelatnosti ustanova u kulturi, programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programe knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, kroz programe glazbeno-scenskih i filmskih djelatnost, programe ostalih kulturnih projekata, programe tehničke kulture, programe poticanja amaterskog sporta i rekreacije, programe socijalne skrbi i programe zdravstva.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2023. godinu iznosi 108.529.000 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 110.860.000 kuna.

U sklopu Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti planirani su rashodi za 7 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike. Proračunom za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 1.751.000 kuna odnosno za 77.150 kuna više u odnosu na planirane rashode Rebalansom proračuna za 2021. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2023. kao i za 2024. godinu iznosi od po 1.751.000 kuna godišnje.

U sklopu Glave 502-dječji vrtići planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.808.880 kuna što je za 11.751.050 kuna ili 39,1% više u odnosu na planirane rashode Rebalansom za 2021. godinu. U sklopu ove Glave osigurana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi programima koje provode 2 dječja vrtića čiji je osnivač Grad i boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. Programom predškolskog odgoja i obrazovanja trenutno je u gradskim dječjim vrtićima smješteno ukupno 873-troje gradske djece (šesnaest više nego lani) u 40 skupina na ukupno 4 lokacije. Od navedenog iznosa 8.696.380 kuna iznose planirani rashodi za DV Maslačak (323.480 kuna više u odnosu na 1. Plan za 2021. godinu), a 13.760.500 kuna osigurano je za potrebe djelovanja DV Vrtuljak (938.700 kuna više u odnosu na 1. Plan za 2021. godinu), dok je 3.252.000 kuna osigurano za programe i djelatnosti koje provode dječjih vrtići drugih osnivača, a u kojima borave djeca stanovnika grada Zaprešića. Za nastavak izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u Zaprešiću u ovoj proračunskoj godini osigurano je 16.100.000 kuna.

Program 1651: Programi i djelatnost vrtića, planirana sredstva iznose 22.505.880 kuna i za 869.980 kuna odnosno 4,1 % su veća u odnosu planirane Rebalansom proračuna za 2021. godinu. U proračunu Grada Zaprešića u sklopu ovog programa osigurana su sredstva za redovnu djelatnost oba Gradska dječja vrtića i to za sufinanciranje troškova zaposlenih, za sufinanciranje troškova potrošnog i higijenskog materijala, uredskog materijala, energije, namirnica i ostalih materijalnih troškova. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa koje sufinancira nadležno ministarstvo, ovisno o broju uključene djece, za programe za djecu s teškoćama u razvoju, i programe za darovitu djecu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju isplate kao što su jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj u obitelji, darove djeci i otpremnine. Od gornjeg iznosa za obavljanje osnovne djelatnosti oba dječja vrtića osigurano je 21.201.380 kuna, za rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju 519.600 kuna, za predškolu 122.500 kuna, za programe ranog učenje engleskog jezika 148.600 kuna, za rano učenje njemačkog jezika 25.600 kuna i za sufinanciranje posebnih potreba predškolske djece, u čije sufinanciranje je uključeno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurano je 188.200 kuna.

Programom 1652: Programi i djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača planirani su rashodi u iznosu od 3.252.000 kuna i za 36.170 kuna ili 1,1% su veći u odnosu na planirane rashode Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Programom se planiraju osigurati sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima i ustanovama kojima osnivač nije Grad Zaprešić i to za smještaj 228-ero djece (24-ero više nego lani) u 23 predškolske ustanove drugih osnivača od čega 18 dječjih vrtića, 4 obrta za dadilje te i u 1 posebna odgojno-obrazovna ustanove za djecu s teškoćama u razvoju (SUVAG-Zagreb).

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića planirana sredstva iznose 16.271.000 kuna i za 10.832.900 kuna su veća u odnosu na planirano Rebalansom proračuna za 2021. godinu. Iznos od 16.100.000 kuna namijenjen je izgradnju novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Đalskog na sjeveru grada, čija izgradnja je započela u 2021. godini. Novi prostorni kapaciteti omogućit će preseljenje 4 skupine djece koje su trenutno smještene u područnom objektu DV Maslačak na Trgu mladosti, veći obuhvat djece i povećanje kvalitete odgojno-obrazovnih programa završetak izgradnje i kompletno opremanje istog očekujemo u 2023. godini.

Nadalje, iznosom od 100.000 kuna planirano je u sklopu DV Vrtuljak početak projekta postavljanja fotonaponske elektrane dok je 71.000 kuna osigurano za nabavku nedostajuće uredske i didaktičke opreme od čega se 35.000 kuna odnosi na DV Vrtuljak, a 36.000 kuna na DV Maslačak.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića planiran je iznosom od 80.000 kuna koji se planira utrošiti za redovno održavanje u DV Maslačak u iznosu od 30.000 kuna i u DV Vrtuljak 50.000 kuna.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 502-dječji vrtići za 2023. godinu iznosi 32.171.400 kuna i za 2024. godinu 28.571.400 kuna.

U sklopu Glave 503-škole planirana sredstva za 2022. godinu iznose 41.658.020 kuna i za 12.527.650 kuna su manja u odnosu na planirane Rebalansom za 2021. godinu, a planiraju se realizirati izvođenjem programa kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad gradskih ustanova obrazovanja. Od navedenog iznosa planira se utrošiti za realizaciju planiranih programa u sklopu OŠ Antuna Augustinčića 16.711.000 kuna, u sklopu OŠ Kupljenovo 5.973.000 kuna, u sklopu OŠ Ljudevita Gaja 17.073.000 kuna dok će se preostalim iznosom pomoći radu naših učenika u školama drugih osnivača i to Glazbenoj školi Zlatka Balokovića iznosom od 204.000 kune, Srednjoj školi Ban J. Jelačić iznosom od 177.000 kuna, OŠ Bistra iznosom od 35.000 kuna, OŠ Pavao Belas iznosom od 10.000 kuna, OŠ Pušća iznosom od 5.000 kuna i OŠ Ivana Perkovca iznosom od 1.000 kuna.

U tri gradske osnovne škole u 91 razredna odjeljenja pohađa 1.836 učenika. U sklopu ove Glave pozicionirana su sredstva za plaće svih zaposlenika od kojih se osiguravaju sredstva za 22 zaposlenih djelatnika na teret gradskog proračuna, a od 01.01.2020. još za 225 djelatnika na teret Državnog proračuna.

Osim plaća, u gradskom proračunu osigurana su sredstva i za ostale materijalne rashode škola: za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju - za početak i kraj školske godine, stručnu literaturu, pretplatu na stručne časopise za učitelje, za materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za lopte, kredu, spužve i ostali materijal za izvođenje nastave, energente, električna energija i benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za nabavu materijala za održavanje objekata i opreme u školama za nabavki sitnog inventara, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću: nabava zaštitne odjeće i obuće za pomoćno i tehničko osoblje, za usluge telefona, pošte i prijevoza učenika sukladno postojećim ugovorima, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za servisiranje i tekuće popravke opreme i kotlovnica, za službena putovanja zaposlenih, za izlete, učeničke ekskurzije za terensku nastavu odnosno za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, savjetovanja, za tečajeve i stručne ispite, za ostale naknade troškova zaposlenih prijevoz privatnim autom na službeno putovanje te i za ostale rashode: usluge promidžbe i informiranja tisak, pretplata na HTV, komunalne usluge, voda, odvoz smeća, deratizacija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, odvodnje i ostalo, za obvezne zdravstvene preglede zaposlenih i laboratorijske usluge, za isplatu naknada za rad članova školskih odbora ili neku drugu uslugu, za održavanje i ostale računalne usluge, za premije osiguranja i odgovornost prema trećim osobama i za odgovornost prema djelatnicima, za reprezentaciju, za članarine ZOŠ i ostale članarine.

Za gore navedeno u proračunu za 2022. godinu planira se utrošiti za: plaće iz Državnog proračuna 26.776.700 kuna odnosno 755.800 kuna ili 2,9% više u odnosu na prošlu godinu, za redovnu djelatnost osnovnih škola 2.202.739 kuna, za prijevoze učenika osnovnih škola 491.000 kuna odnosno 129.000 kuna ili 20,8% manje u odnosu na Rebalans 2021. godine, za pojačani standard u osnovnim školama 8.477.440 kuna odnosno 800.040 kuna ili 10,4% više u odnosu na Rebalans 2021. godine, za izvannastavne i ostale aktivnosti 685.540 kuna odnosno 308.940 kuna ili 82,0% više u odnosu na Rebalans 2021. godine, za poticajne nagrade i ostale nagrade u osnovnom školstvu 61.000 kuna, za ostale dodatne programe u osnovnom školstvu 25.300 kuna, za pojačani standard u srednjem školstvu 10.000 kuna, za poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu 552.000 kuna, za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu 442.000 kuna, za ostale program osnaživanja djece i mladih 111.000 kuna, za potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih 15.000 kuna, za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa 204.000 kune.

Za kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola osigurano je 1.042.800 kuna od čega 374.000 kuna za OŠ Ljudevita Gaja i to za postavljanje zaštitnih sjenila na prozorima i za početak radova na ugradnju solarne elektrane, 339.500 kuna je osigurano za nabavku potrebnog uredskog namještaja, računala, i računalne i ostale opreme za OŠ Antuna Augustinčića a za renoviranje podova i zidova te nabavu dodatne opreme i namještaja u OŠ Kupljenovo osigurano je 129.300 kuna.

Za dodatna kapitalna ulaganja u prostor i opremu srednjih škola planirano je 165.000 kuna i za održavanje građevina i opreme osnovnih škola 396.501 kuna od čega za OŠ Antuna Augustinčića 168.444 kune, OŠ Kupljenovo 84.517 kuna i OŠ Ljudevita Gaja 143.540 kuna.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 503-škole za 2023. godinu iznosi 42.976.500 kuna i za 2024. godinu 48.557.500 kuna.

U sklopu Glave 504-ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice planirana sredstva za 2022. godinu iznose 8.514.100 kuna i za 412.050 kuna ili 5,1% su veća u odnosu na planirana sredstva Rebalansom proračuna za 2021. godinu, a planiraju se realizirati kroz 13 programa provođenjem kojih se nastoje osigurati i zadovoljiti potrebe stanovnika našeg Grada, a i šire u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, te i izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada kao i poslove javne nabave iz djelokruga poslova gradskih proračunskih korisnika u kulturi.

Grad pruža stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike proračunskih korisnika u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva te specifičnih potreba mladih. Sustavno se predlažu, prate i obavljaju poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za izvođenje gore navedenih aktivnosti u sklopu Pučkog otvorenog učilišta osigurano je planom 2.228.600 kuna, za redovno funkcioniranje knjižnice Ante Kovačić Grad planira osigurati sufinanciranje u iznosu od 3.300.000 kuna odnosno 407.000 kuna više nego lani. Za izvođenje programa i aktivnosti u sklopu redovne djelatnosti Muzeja Matija Skurjeni u proračunu se planira 752.400 kuna.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića, programima javnih potreba Grada Zaprešića u planu za 2022. godinu pozicionirana su dva gradska programa i to: Program: 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture za financiranje kojeg programa je planirano 420.000 kuna, a navedena sredstva će se raspodijeliti udrugama sukladno Odluci o odabiru programa koje će Grad financirati iz ovako planiranih sredstava, putem javnog natječaja početkom proračunske godine i Program 2454: Potpore organizacijama civilnog društva u području tehničke kulture planiran je iznosom od 500.000 kuna.

U sklopu Programa 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine u Proračunu za 2022. godinu planira se izdvojiti 450.000 kuna odnosno 380.000 kuna ili 45,8% manje u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu od čega se planira kapitalnom donacijom u iznosu 250.000 kuna pomoći Župi sv. Petra apostola za sanaciju oštećenja na crkvi sv. Petra nastalih u potresima koji su zadesili naš Grad, dok se 50.000 kuna planira donirati RKT Župi Marija kraljice Apostola za uređenje sanitarnih čvorova u pastoralnom centru a RKT Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu 100.000 kuna za unutarnje uređenje, video nadzor i rasvjetu, te i 50.000 kuna za uređenje okoliša Kristove crkve u Zaprešiću.

Projekcija rashoda iz dataka Razdjela 005 Glave 504- ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice za 2023. godinu iznosi 8.700.100 kuna i za 2024. godinu 8.850.100 kuna.

U sklopu Glave 505-Sport i rekreacija planirana sredstva za 2022. godinu iznose 5.310.000 kuna i veća su za 553.000 kuna ili 11,6% u odnosu na Rebalansom planirane za 2021. godinu, a planiraju se realizirati putem dva programa kojima se planiraju osigurati potrebe stanovnika Grada u području

sportskih i rekreativnih aktivnosti. Cilj ovih programa je poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu. Proračunom se osiguravaju sredstva za sudjelovanje učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zaprešić na međuškolskim sportskim natjecanjima i djece s prebivalištem na području Grada Zaprešića na sportskim susretima djece iz vrtića.

Realizacija programa 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava, za što je u proračunu osigurano 5.210.000 kuna odnosno 643.000 kuna ili 14,1% više u odnosu na Rebalansom osigurano u 2021. godini. Planirana sredstva realizirati će se provođenjem aktivnosti u sklopu Zajednice športskih udruga grada Zaprešića za koju su planirana sredstva u iznosu 5.100.000 kuna i u sklopu Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ za koji se ovim Proračunom osigurava 100.000 kuna dok je 10.000 kuna planirano na ime nagrada za postignute uspjehe na sportskim natjecanjima.

Financijskim sredstvima za ostvarivanje djelatnosti Zajednice športskih udruga grada Zaprešića te za programe i projekte Zajednice sportskih klubova i udruga raspolaže Zajednica. Postupak dodjele potpora športskim klubovima, zaključivanje ugovora, praćenje i provedbu programa provodi Zajednica športskih udruga grada Zaprešića temeljem provedenog natječaja na osnovi kriterija za dodjelu istih.

Program 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije u sklopu kojeg se vodi briga o objektima sporta, a koji obuhvaća i predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu te nadzor korištenja istih, proračunom za 2022. godinu, planiran je u iznosu od 100.000 kuna i za 90.000 kuna ili 46,4% je manji u odnosu na Rebalansom planiran u 2021. godini.

Planiranim sredstvima Ustanova za upravljanje športsko rekreacijskim centrom održavat će ŠRC Zaprešić.

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 505-sport za 2023. iznosi 5.410.000 i 2024. godinu iznosi 5.610.000 kuna godišnje.

U sklopu Glave 06-socijalna zaštita i zaštita zdravlja planirana sredstva za 2022. godinu iznose 18.913.000 kuna odnosno 306.400 kuna ili 1,6% više u odnosu na planirano Rebalansom za 2021. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem 11 programa. Socijalni programi provode se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici te obitelji s više djece.

Samcima i obiteljima se odobravaju različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića.

Pomoćima su obuhvaćena gotovo sva područja života od rođenja djeteta, predškolskog, osnovnoškolskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja, troškova prehrane, usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

U okviru Socijalnog programa sufinanciraju se i različiti programi i projekti udruga građana s ciljem pružanja odgovarajućih socijalnih usluga djeci, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Socijalni programi Grada Zaprešića provode se u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Centrom za socijalnu skrb, Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić, te drugim udrugama građana iz područja socijalne skrbi.

Aktivnosti se provode putem planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedbe mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane s ciljem osiguranja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Zaprešića. Radi se o građanima izloženim riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda pojedinih kategorija, kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom, stradalnika iz rata, darivatelja krvi i umirovljenika).

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa planiran je u iznosu od 1.393.000 kuna. Sredstva su planirana za plaćanje najamnina našim građanima čiji su stanovi oštećeni u potresu, a sve temeljem Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zaprešića Klasa:402-01/21-01/05;Urbeoj:238-33-05/01/21-01 od 5.1.2021. godine temeljem koje im se sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osigurava do 31.12.2022. godine.

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi za što je u proračunu za 2022. godinu planirano 1.600.000 kuna odnosno 182.000 kuna ili 12,8% više u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 900.000 kuna utrošit će se za naknade troškova stanovanja odnosno podmirenje troškova najamnine, električne energije, grijanja, komunalne naknade i drugih troškova stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, sa 76.000 kuna pomoći će se obiteljima slabijeg imovinskog stanja u podmirenju troškova ogrjeva (oko 80 obitelji ili samaca koji se griju na drva i korisnici su zajamčene minimalne naknade), a za aktivnost jednokratnih naknada korisnicima socijalne skrbi planirano je još 426.000 kuna, dok su ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi planirane su u iznosu od 198.000 kuna.

Programom 2552: Program pomoći obiteljima i kućanstvima planirana sredstva iznose 670.000 kuna, od kojih se najveći dio ili 630.000 kuna, sukladno Zakonu, planira izdvojiti Gradskom društvu Crvenog križa Zaprešić. Sredstva će se koristiti za: Program rada i djelovanje Službe traženja, za Program Javnih ovlasti i redovne djelatnosti koje obuhvaćaju akcije dobrovoljnog darivanja krvi, pripreme za slučaj katastrofe, osposobljavanje za prihvrat smještaj i prehranu ugroženog i nastradalog pučanstva u elementarnim nesrećama, te zdravstvenu prevenciju i edukaciju građana, Program Pučke kuhinje, Službu njege i pomoći u kući, rad Kluba mladeži Gradskog društva Crvenog križa. Za savjetovalište za djecu mlade i obitelj koje se provodi u sklopu Centra za socijalnu skrb osigurano je 30.000 kuna i za potpore organizacijama civilnog društva u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći još 10.000 kuna.

Za program 2553: Pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi planirano je 1.605.000 kuna, odnosno osigurani iznos je za 315.000 kuna ili 24,4% veći u odnosu na Rebalansom planirano za 2021. godinu, od čega je, sukladno međusobnom ugovoru, za uredno funkcioniranje Kluba umirovljenika u Zaprešiću namijenjeno 265.000 kuna, za jednokratne potpore umirovljenicima 1.200.000 kuna i za potpore organizacijama civilnog društva (OCD) u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi 140.000 kuna sve sukladno Uredbi o financiranju udruga civilnog društva.

Programom 2554: Subvencije u socijalnoj skrbi koji je planiran u iznosu od 11.852.000 kuna i za 76.000 kuna je veći u odnosu na rebalansom planirano za 2021. godinu. Najveći dio ili 10.902.000 kuna planira se izdvojiti za subvencioniranje prijetoza temeljem gradske Odluke o subvencioniranju

prijevoza, kojom su planirani iznosi subvencija prijevoza za sljedeće korisnike: učenike osnovnih i srednjih škola, studente, djecu (učenike i studente) poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, roditelje poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umirovljenike, osobe prijavljene Zavodu za zapošljavanje i osobe s invaliditetom.

Za subvencije za novorođenu i posvojenu djecu planirana su sredstva u iznosu od 950.000 kuna, sve sukladno novoj gradskoj Odluci o naknadama obiteljima u iznosu od 2.500 kuna jednokratno za prvo rođeno dijete, za drugo dijete 5.000 kuna i za treće dijete i za svako sljedeće dijete 10.000 kuna.

Za program 2555: pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama u Proračunu za 2022. godinu planirano je 182.000 kuna koje će se dodijeliti Udrugama civilnog društva u području brige za branitelje, obitelji poginulih i nestalih i sličnim udrugama.

Za program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi planirano je 110.000 kuna od čega se 40.000 kuna planira rasporediti za nepredviđene programe OCD u socijali dok je 70.000 kuna osigurano za besplatno parkiranje građana Zaprešića kao dobrovoljnih davaoca krvi.

Za program 2651: Pобоljšanje javnih usluga u zdravstvu planirano je 1.311.000 kuna od čega je za podmirenje dijela režijskih troškova Zdravstvenog centra Zaprešić-Sjever osigurano 100.000 kuna dok je za pojačani rad zdravstvenih ustanova sufinanciranjem rada Hitne medicine Zagrebačke županije osigurano 711.000 kuna, a za donacije za viši standard ljekarničke djelatnosti Zaprešića osigurano je još 500.000 kuna.

Za Program 2653: Promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama u proračunu je planirano 135.000 kuna, a sukladno Uredbi kroz aktivnosti potpore OCD u području promicanja zdravlja osoba s posebnim potrebama.

Program 2655: Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti planiran je iznosom od 35.000 kuna i planira se utrošiti na programima sportske rekreacije i ranog otkrivanja bolesti.

Program 2656: Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja planiran je iznosom od 20.000 kuna, a sredstva će se utrošiti za jednokratne potpore na ime nepredviđenih programa OCD u području promicanja zdravlja te nepredviđenih programa zdravstvenih ustanova.

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 506-socijala i socijalna zaštita za 2023. i 2024. godinu iznose po 17.520.000 kuna godišnje.

6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE

Tablica 14. Planirani rashodi Razdjela 006 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2021.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	5.177.766	4.238.566	81,9	4.238.566	100,0	4.238.566	100,0
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	1.021.000	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 1161:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	4.156.766	4.238.566	102,0	4.238.566	100,0	4.238.566	100,0
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.091.000	34.233.000	83,3	39.098.000	114,2	39.948.000	102,2
Program 2761:KAP.ULAG.U PROMETNICE I NOGOST.	9.644.000	1.100.000	11,4	5.500.000	500,0	5.000.000	90,9
Program 2762:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐ.VODOOPSK.	1.332.000	2.390.000	179,4	1.000.000	41,8	800.000	80,0
Program 2763:KAPIT.ULAG.U ODVOD.I PROČIŠĆAV.	1.096.000	850.000	77,6	1.800.000	211,8	1.300.000	72,2
Program 2764:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	870.000	700.000	80,5	400.000	57,1	500.000	125,0
Program 2765:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	191.000	300.000	157,1	-	0,0	-	0,0
Program 2767:KAPIT.ULAGANJE U DTK	86.000	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 2768:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTRUKT	785.000	1.220.000	155,4	900.000	73,8	550.000	61,1
Program 2769:KAPITALNE DONACIJE	120.000	130.000	108,3	175.000	134,6	175.000	100,0
Program 2780: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	186.000	-	0,0	100.000	0,0	-	0,0
Program 2861:ODRŽAV.JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	9.513.000	11.000.000	115,6	11.000.000	100,0	11.000.000	100,0
Program 2863:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	12.500.000	10.700.000	85,6	12.700.000	118,7	14.700.000	115,7
Program 2864:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	3.923.000	4.123.000	105,1	4.123.000	100,0	4.123.000	100,0
Program 2865:ODR.GRAĐ. I OPREME U GR.VLASN.	790.000	1.720.000	217,7	1.400.000	81,4	1.800.000	128,6
Program 2866:ODR.GRAĐ.I OPR.KOJI NISU U GR. VL.	55.000	-	0,0	-	0,0	-	0,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	11.140.000	6.293.000	56,5	11.483.000	182,5	15.983.000	139,2
Program 2780:KAPIT.UL.U GRAĐEVINE U GRADSKOM	9.105.000	4.000.000	43,9	8.500.000	212,5	13.900.000	163,5
Program 2867:GEODETSKE USLUGE	223.000	283.000	126,9	283.000	100,0	283.000	100,0
Program 2963:PROJEKTNNA DOK.ZA GRAĐ.U GRAD.VL.	93.000	810.000	871,0	500.000	61,7	-	0,0
Program 2964:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GR. PROJEKTE	1.358.000	1.100.000	81,0	2.100.000	190,9	1.700.000	81,0
Program 2965: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	261.000	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 2975:KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0	100.000	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	160.000	320.000	200,0	100.000	31,3	100.000	100,0
Program 2968:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENT.	60.000	100.000	166,7	-	0,0	-	0,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	100.000	220.000	220,0	100.000	45,5	100.000	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	8.828.000	2.675.000	30,3	3.780.000	141,3	11.580.000	306,3
Program 2780.KAP.UL.U GRAĐ. U GR.VLASNIŠTVU	7.843.000	1.350.000	17,2	2.700.000	200,0	10.500.000	388,9
Program 2865: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	55.000	395.000	718,2	150.000	38,0	150.000	0,0
Program 3061:ZAŠTITE OKOLIŠA	880.000	880.000	100,0	880.000	100,0	880.000	100
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	66.396.766	47.759.566	71,9	58.699.566	122,91	71.849.566	122,4

Prijedlog **Plana rashoda Razdjela 006: UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove** za 2022.-2024. godine temelji se na Rebalansiranom Planu proračuna za 2021. godinu, nastavku i završetku projekata iz ranijih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2022.-2024. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Razdjela 006 za 2022. godinu iznose 47.759.566 kuna i za 18.637.200 kuna ili 28,1% su manji u odnosu na planirane Rebalansom plana za 2021. godinu. Na planirane rashode Razdjela 006 otpada 23,7% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada za 2022. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 006 za 2023. godinu iznosi 58.699.566 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 71.849.566 kuna.

Planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela realiziraju se u sklopu 5 Glava.

U Glava 601 za 2022. godinu u sklopu Programa 1161: Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje, gradnju te održavanje zgrada javne namjene i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na prostorno planiranje, izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, provođenje postupaka nabave radova, robe i usluga, ugovaranje i nadzor izvršenja ugovora.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi obračuna komunalnog doprinosa, komunalne i vodne naknade, praćenje naplate i postupci prisilne naplate potraživanja iz djelokruga Odjela, poslovi uređenja prometa, komunalno prometne referade te koordinacija poslova trgovačkih društava u suvlasništvu Grada, a iz djelokruga rada Odjela.

Ovdje su planirani rashodi koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za 20 službenika Upravnog odjela. Proračunom za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 4.238.566 kuna.

Projekcije za 2023. godinu i za 2024. godinu iznose po 4.238.566 kuna godišnje.

U sklopu Glave 602 - komunalno gospodarstvo, za 2022. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 34.233.000 kuna odnosno isti su za 6.858.000 kuna ili 16,7% manji u odnosu na planirane Rebalansom plana za 2021. godinu. Tako planirani će se realizirati kroz sedam kapitalnih i pet tekućih programa. U sklopu Glave planirani su rashodi za gradnju cesta, trgova, šetnica, nogostupa i ostale infrastrukture te sredstva za održavanje istih. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem 12 niže navedenih programa, a nastavno se obrazlažu planirani rashodi na programima za 2022. godinu.

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe planiran je u iznosu od 1.100.000 kuna. Budući je najavljen natječaj za sufinanciranje projekata tzv. zelene infrastrukture otvorene su proračunske pozicije i planirana inicijalna sredstva u iznosu od po 50.000 kuna za gradnju, odnosno nastavak uređenja Trga Ivana Pavla II i za gradnju parka na neuređenom dijelu javne površine u Ulici Augusta Šenoae.

Predlaže se osigurati 500.000 kuna za početak gradnje spojne ceste Ulice Pavla Lončara – Ulice Ante Starčevića, 200.000 kuna za početak gradnje nogostupa, oborinske odvodnje i rekonstrukcije kolnika Kolodvorske ulice. Radi najave gradnje nove višestambene zgrade u parkirališnim mjestima potkapacitiranom dijelu naselja, predlaže se učešće Grada u iznosu od 100.000 za proširenje javnog parkirališta u ulici Baltazara Adam Krčelića. 100.000 kuna osigurano je za učešće Grada u projektu

gradnje pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica, koji se financira iz sredstava EU fondova, a u partnerstvu s Općinom Pušća.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe planiran je u iznosu od 2.390.000 kuna. Planiranim sredstvima će se u vidu kapitalnih potpora Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. osigurati sredstva za gradnju vodovoda u 1. Fazi spojne ceste Ulica kardinala A. Stepinca i Ulice J. Petrekovića u iznosu od 180.000 kuna, za početak gradnje vodovoda u zoni Zelengaj u naselju Šibice 200.000 kuna, za dio troškova za gradnju vodovoda u spojnoj cesti Ul. Pavla Lončara i Ul. Ante Starčevića 500.000 kuna, za dogradnju vodovoda u Obrubićima 60.000 kuna, za sanaciju vodovoda u Ulici Pavla Lončara 500.000 kuna, za dio troškova za sanaciju vodovoda u Ulici Ivana Pintarića u Ivancu Bistranskom 400.000 kuna, za dogradnju vodovoda u Trešenjevačkoj ulici u Jablanovcu 40.000 kuna, za dogradnju vodovoda u Ulici Matkovići u Kupljenovu 80.000 kuna, za ulicu Đurinski u Hruševcu Kupljenskom 150.000 kuna, za ulicu Augusta Šenoe u Jablanovcu 100.000 kuna i za troškove rekonstrukcije priključaka u Krapinskoj ulici u Jablanovcu 180.000 kuna.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje planiran je u iznosu od 850.000 kuna. Za gradnju sustava javne odvodnje u 1. Fazi spojne ceste Ulica kardinala A. Stepinca i Ulice J. Petrekovića 300.000 kuna, za dovršetak radova na gradnji odvodnje u produžetku Krapinske ulice u radnoj zoni Jug 200.000 kuna. Za gradnju kolektora u Jablanovcu, a radi priključka poslovne zone na odvodnju planira se dio troška u iznosu od 200.000 kn, ostatak učešća Grada u projektu koji sufinancira Općina Bistra s 40% troškova planirati će se u 2023. godini. Za dogradnju sustava za odvodnju u Ulici Pere Devčića planira se 150.000 kuna.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju planiran je u iznosu od 700.000 kuna, odnosno 170.000 kuna manje u odnosu na 2021. godinu. Od tako planiranih sredstava za nastavak investicijskog održavanja gradskog plinovoda i rekonstrukcije kućnih priključaka osigurano je 200.000 kuna, a za izgradnju plinovoda u sklopu spojne ceste Ulice Pavla Lončara i Ulice Ante Starčevića 500.000 kuna.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu planiran je u iznosu od 300.000 kuna i u cijelosti se planira za gradnju javne rasvjete u sklopu čvora Obrubići, na dijelu na kojemu novoizgrađena rasvjeta na dionici državne ceste ne odgovara stvarnim potrebama.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za buduće investicije planiran je u iznosu od 1.220.000 kuna. Od navedenog iznosa za izradu projektne dokumentacije za gradske prometnice planirano je 200.000 kuna, za izradu glavnog projekta za spojnu cestu Ulice Ante Starčevića i Ulice Pavla Lončara 200.000 kuna, za sufinanciranje troškova izrade tehničke dokumentacije u Projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić 5.000 kuna, za projekte vodovoda u naselju Kalamiri 10.000 kuna, za projekte vodovoda Veliki vrh-Luka 30.000 kuna, za glavni projekt vodovoda i odvodnje u zoni Zelengaj u naselju Šibice 85.000 kuna, za projekte spojne ceste Ulice Jure Novoselca i Obrubići 100.000 kuna.

Radi komunalnog opremanja planirane poduzetničke zone u izdvojenom građevinskom području naselja Zaprešića, sjeverno od ceste Novi Dvori – Jablanovec, između željezničke pruge Zaprešić – Zabok i rijeke Krapina planira se 100.000 kn za početak izrade projektne dokumentacije. Za proširenje javnog parkirališta, odnosno gradnju novog parkirališnog bloka u Ul. B.A.Krčelića planira se trošak izrade glavnog projekta u iznosu od 100.000 kuna, za projektiranje sustava odvodnje u poslovnoj zoni Jablanovec 100.000 kuna, za sufinanciranje projektiranja vodospreme Laduč predlaže se kapitalna potpora ViO Zaprešić u iznosu od 15.000 kuna. Za glavni projekt javne rasvjete čvor

Obrubići 45.000 kuna, a za projekt rekonstrukcije Ulice Ivana Pintarića u Ivancu 100.000 kuna. Za projektiranje plinovoda spojne ceste Ulice Pavla Lončara i Ulice Ante Starčevića planira se 50.000 kuna.

Program 2769: Kapitalne donacije planiran je u iznosu od 130.000 kuna. Planiranim iznosom se osigurava sufinanciranje investicijskih radova na gradnji i proširenju groblja u Bistri, za što je osigurano 80.000 kuna te i 50.000 kuna za sufinanciranje proširenja groblja u Luki, a na kojima se vrši i ukop građana grada Zaprešića.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina planiran je u iznosu od 11.000.000 kuna. Održavanje javnih površina uključuje održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina i gradnja. Održavanje čistoće i održavanje javnih površina su komunalne djelatnosti koje na području Grada Zaprešića obavlja Zaprešić d.o.o.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta, program u sklopu Glave 02 za čiju se realizaciju planira utrošiti 10.700.000 kuna. Najveći iznos ili 8.000.000 kuna namijenjen je za održavanje nerazvrstanih cesta. Za rad zimske službe planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna. Za održavanje slivnika oborinske odvodnje planirano je 850.000 kuna, za održavanje i obnovu horizontalne signalizacije 200.000 kuna i za održavanje semafora 650.000 kuna.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete planiran je iznosom od 4.123.000 kuna od čega je 1.523.000 kuna godišnja naknada za energetske usluge rekonstrukcije javne rasvjete u Gradu u sklopu projekta „Newlight“, 1.700.000 kuna odnosi se na usluge tekućeg održavanja dijela sustava javne rasvjete koji ne održava isporučitelj usluge HEP ESCO d.o.o., dok je 900.000 kuna planirano, prema važećim cijenama, za potrošnju električne energije sustava javne rasvjete.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 1.720.000 kuna. Iznos od 20.000 kuna planiran je za trošak tekućeg održavanja, odnosno izvanrednih popravaka na zgradi na Trgu žrtava fašizma 1. Za održavanje ostalih stanova i objekata u vlasništvu Grada osigurano je 1.200.000 kuna i to za završno uređenje prostorija u zgradi škole/društvenog doma u Pojatnom i za rekonstrukciju krovništva na društvenom /vatrogasnom domu u Hruševcu Kupljenskom, dok je iznos od 500.000 kuna osiguran za početak radova na sanaciji krovništva tržnice u Zaprešiću, a po odluci suvlasnika.

Projekcija rashoda za 2023. godinu Glave 6 02-Komunalno gospodarstvo iznosi 39.098.000 kuna, a za 2024. godinu isti su projicirani iznosom od 39.948.000 kuna.

U sklopu Glave 603 Imovinsko-pravni poslovi za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 6.293.000 kuna. Poslovi u sklopu Glave 03 obuhvaćaju imovinsko pravne poslove pripreme zemljišta, izradu projektne dokumentacije za građenje zgrada, a poslovi gospodarenja imovinom uključuju i poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnju održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne,

poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem pet niže navedenih programa.

Programom 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 4.000.000 kuna, od čega se 150.000 kuna odnosi na kapitalna ulaganja u gradske objekte, dok se s iznosom od 3.000.000 kuna planiraju radovi na rekonstrukciji odnosno gradnji Društvenog doma u Jablanovcu. Za završetak fasaderskih radova na gradskoj sportskoj dvorani u sklopu ŠRC Zaprešić planira se 800.000 kuna. Predlaže se osigurati i inicijalna sredstva, u iznosu od 50.000 kuna, za projekt gradskih vrtova.

Program 2867: Geodetske usluge planiran je iznosom od 283.000 kuna ili 60.000 kuna više nego u 2021. godini. Sredstva će se utrošiti za provođenje potrebnih geodetskih poslova, usluga izrade geodetskih elaborata i geodetskih snimki za potrebe izrade prostornih planova za što je osigurano 200.000 kuna, za korištenje potrebnih geodetskih podloga 13.000 kuna i za izradu snimke izvedenog stanje nerazvrstanih cesta osigurano je 70.000 kuna.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 810.000 kuna. Dio planiranih sredstva u iznosu od 250.000 kuna utrošit će se za izradu glavnog projekta za zgradu sportsko rekreacijskog centra u Pojatnom, 25.000 kuna planira se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina. Za izradu projektne dokumentacije za zgrade na Trgu žrtava fašizma 1 i Pučkog otvorenog učilišta planira se po 250.000 kuna. Proračunom se predlaže i izrada projektne dokumentacije, idejnog rješenja za zgradu Doma veterana s iznosom od 35.000 kuna.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte planiran je u iznosu od 1.100.000 kuna. Programom su planirana sredstva u iznosu od 100.000 kuna za početak rješavanja imovinsko pravnih odnosa za 2. Fazu spojne ceste Ul. k.A.Stepinca i Ulice J. Petrekovića, za završetak postupka izvlaštenja za Ulicu Ante Starčevića 300.000 kuna, za spojnu cestu Ulica Pavla Lončara i Ulica Ante Starčevića 200.000 kuna, za zemljišta za gradnju pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica 100.000 kuna, dok je za ostale otkupe zemljišta u Gradu planirano 400.000 kuna.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina planirana su iznosom od 100.000 kuna.

Projekcija rashoda Glave 6 03 Imovinsko-pravni poslovi za 2023. godinu iznosi 11.483.000 kuna i za 2024. godinu 15.983.000 kuna. Povećanje se projicira u skladu s očekivanim sufinanciranjem kapitalnih projekata rekonstrukcije zgrada u Novim dvorima i za završetak doma u Jablanovcu.

U sklopu Glave 604- Prostorno uređenje planirani su rashodi u iznosu od 320.000 kuna. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem dva niže navedena programa.

Programom 2968: Prostornoplanska dokumentacija, planiran je u iznosu od 100.000 kuna, za završetak postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića i Generalnog urbanističkog plana Zaprešića.

Programom 2969: Programi i razne studije osigurano je 220.000 kuna za nastavak izrade projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta odnosno za glavni projekt za konačno zatvaranje postojeće plohe za odlaganje komunalnog otpada.

Projekcija rashoda Glave 6 04-Prostorno uređenje za 2023. i 2024. godinu iznosi po 100.000 kuna godišnje.

U sklopu Glave 605 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu planirani su rashodi u iznosu od 2.675.000 kuna, a planiraju se realizirati kroz četiri programa.

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu planiran je iznosom od 1.350.000 kuna. Od navedenog iznosa 1.050.000 kuna je osigurano za nabavku komunalne opreme, 2000 kompostera za bio otpad nastao u kućanstvima obiteljskih kuća, sufinanciranih od Fonda za zaštitu okoliša i druge komunalne opreme ovisno o dostupnim vanjskim izvorima sufinanciranja. Za nabavu stanice za mjerenje kvalitete zraka osigurano je 100.000 kuna, također uz očekivano sufinanciranje Fonda. Grad Zaprešić partner je na projektu gradnje sunčanih elektrana na zgradama javne namjene (u Zaprešiću za zgradu gradske uprave, škole Lj. Gaj i DV Vrtuljak) koji se aplicira na natječaj iz EU fonda, a predlaže se osigurati dio troškova za vlastito učešće u iznosu 200.000 kuna.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 50.000 kuna i u cijelosti se odnosi održavanje sustava javnih bicikala.

Program 2969: Programi i razne studije planiran je u iznosu od 395.000 kuna odnosno za 340.000 kuna je veći u odnosu na Rebalansom planirani za 2021. godinu. Od navedenog iznosa osigurano je za poticanje energetske učinkovitog zgradarstva 100.000 kuna i za energetske preglede javnih zgrada 40.000 kuna. Za izradu novog Plana gospodarenja otpadom Grada Zaprešića planira se 25.000 kuna. U 2022.godini planira se i izrada Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) u iznosu od 70.000 kuna, a planira se i početak izrade plana održive mobilnosti s iznosom od 150.000 kuna. Za zakonsku obvezu provođenja izobraznih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom predlaže se osigurati 10.000 kuna.

U sklopu programa 3061: Zaštita okoliša koji je planiran iznosom od 880.000 kuna osigurana su sredstva za provođenje mjera deratizacije s iznosom od 200.000 kuna, dezinfekcije s iznosom od 150.000 kuna, za izvođenje veterinarsko higijeničarske službe osigurano je 100.000 kuna te za skupljanje, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 400.000 kuna.

Za financiranje programa Udruga u ekologiji i zaštiti okoliša ovim se planom proračuna za 2022. godinu osigurava 30.000 kuna.

Projekcija rashoda Glave 6 05 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu iznosi 3.780.000 kuna i za 2024. godinu 11.580.000 kuna. Projekcijama se planira trošak zatvaranja stare plohe na odlagalištu otpada, za sufinanciranje kojeg projekta se očekuju sredstva iz NPOO.

7. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI PO GLAVNIM PROGRAMIMA

Svi planirani proračunski rashodi i izdaci u razdoblju 2022.-2024. godine planiraju se realizirati putem 25 glavnih gradskih programa prema nižoj tablici:

Tablica 15. PRORAČUNSKI RASHODI PO GLAVNIM PROGRAMIMA U RAZDOBLJU 2022.-2024.

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	UDJEL U 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	UDJEL U 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	UDJEL U 2024.
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	6.281.000	3,1	6.481.000	3,1	6.631.000	3,0
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	424.100	0,2	434.100	0,2	434.100	0,2
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	460.000	0,2	500.000	0,2	500.000	0,2
D24	UPROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	500.000	0,2	500.000	0,2	500.000	0,2
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	14.000	0,0	10.000	0,0	10.000	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	6.370.000	3,2	10.445.500	5,0	6.850.000	3,1
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2.158.300	1,1	2.098.300	1,0	2.098.300	0,9
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	213.600	0,1	213.600	0,1	213.600	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	432.350	0,2	582.350	0,3	639.200	0,3
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.457.880	12,6	28.122.180	13,6	28.122.180	12,6
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	29.470.439	14,6	29.470.439	14,2	29.470.439	13,2
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	9.249.280	4,6	9.249.280	4,5	9.224.780	4,1
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	562.000	0,3	562.000	0,3	567.500	0,3
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	568.000	0,3	758.000	0,4	758.000	0,3
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	1.597.000	0,8	0	0,0	0	0,0
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	30.569.800	15,2	28.499.800	13,8	45.223.420	20,3
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	28.472.501	14,1	30.340.701	14,7	32.866.081	14,8
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	3.432.860	1,7	3.457.860	1,7	2.707.860	1,2
S24	SPORT I REKREACIJA	5.210.000	2,6	5.210.000	2,5	5.210.000	2,3
S25	SOCIJALNA SKRB	16.019.000	8,0	16.019.000	7,7	16.019.000	7,2
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	23.642.635	11,7	23.759.235	11,5	24.029.235	10,8
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	7.757.891	3,9	7.757.891	3,7	7.857.891	3,5
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	9.000	0,0	9.000	0,0	9.000	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	1.501.000	0,7	1.501.000	0,7	1.501.000	0,7
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.050.000	0,5	1.050.000	0,5	1.080.000	0,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI		201.422.636	100,0	207.031.236	100,0	222.522.586	100,0

Kao što je iz gornje tablice razvidno, u sljedećoj se proračunskoj godini najviše planira utrošiti za osnovnoškolsko obrazovanje uključujući i sve dodatne programe u osnovnom obrazovanju 38.719.719 kuna (19,2%); za kapitalna ulaganja u građevine i opremu te u prostorno planiranje gospodarenje prostorom ukupno 34.002.660 kuna (16,9%); zatim za održavanje građevina i opreme 28.472.501 kunu (14,1%); za predškolski odgoj i obrazovanje 25.457.880 kuna (12,6%); za gradsku i mjesnu zakonodavnu i izvršnu vlast uključivo i sve gradske manifestacije 24.074.985 kuna (11,9%); za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana 17.520.000 kuna (8,7%); za programe u kulturi i tehničkoj kulturi 8.256.100 kuna (4,1%); za protupožarnu zaštitu i spašavanje 7.757.891 kunu (3,9%); za upravljanje javnim financijama 6.370.000 kuna (3,2%); za sport i rekreaciju 5.210.000 kuna (2,6%); za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu, i zaštitu i očuvanje okoliša 3.421.900 kuna (1,7 %); za otklanjanje posljedica elementarne nepogode 1.597.000 kuna (0,8%) te za dodatne potrebe u

srednjem i visokom obrazovanju 562.000 kuna (0,3%) ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu.

8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAPREŠIĆA ZA 2022-2024.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za projekcijsko razdoblje 2022.-2024. godine, a razrađeni su po pojedinim godinama u kojima će rashodi za razvojne programe teretiti proračune sljedećih godina s realnim izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa, sve sukladno strategiji razvoja Grada Zaprešića.

Tablica 16. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2022.- 2024. GODINA

BROJ I NAZIV PROGRAMA		PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	UKUPNO 2022.-2024.
BROJ	NAZIV RAZVOJNOG PROGRAMA				
2711	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora	102.500	105.000	105.000	312.500
2741	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	120.000	120.000	3.120.000	3.360.000
2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	16.271.000	3.894.600	369.220	20.534.820
2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	1.042.800	2.361.700	7.961.700	11.366.200
2753	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu srednjih škola	165.000	165.000	165.000	495.000
2754	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	356.000	296.000	246.000	898.000
2756	Kapitalna ulaganja u sakralne građevine	450.000	450.000	500.000	1.400.000
2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	1.100.000	5.500.000	5.000.000	11.600.000
2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	2.390.000	1.000.000	800.000	4.190.000
2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	850.000	1.800.000	1.300.000	3.950.000
2764	Kapitalno ulaganje u plinifikaciju	700.000	400.000	500.000	1.600.000
2765	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu	300.000	0	0	300.000
2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	1.220.000	900.000	550.000	2.670.000
2769	Kapitalne donacije	130.000	175.000	175.000	480.000
2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	5.350.000	11.300.000	24.400.000	41.050.000
2790	Kapitalna ulaganja u organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	22.500	32.500	31.500	86.500
2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	666.500	466.500	616.500	1.749.500
2962	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu	41.360	41.360	41.360	124.080
2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	810.000	500.000	0	1.310.000
2964	Otkup zemljišta za gradske projekte	1.100.000	2.100.000	1.700.000	4.900.000
2968	Prostornoplanska dokumentacija	100.000	0	0	100.000
2969	Programi i razne studije	615.000	250.000	250.000	1.115.000
2975	Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	100.000	100.000	100.000	300.000
UKUPNO		34.002.660	31.957.660	47.931.280	113.891.600

Prilog 1.

Specifikacija svih Proračunskih prihoda i primitaka, svih Proračunskih rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, a koji su raspoređeni po korisnicima i programima projektima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna prikazani su u **Prilogu 1.** ovog prijedloga Proračuna za projekcijsko razdoblje 2022.- 2024. godine usporedno s 1. Planom Proračuna za 2021. godinu i Planom razvojnih programa.