

1.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom I. Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 458.250 kuna odnosno za 22,8% u odnosu na planirane te rebalansirana sada iznose 2.464.380 kuna i na njih otpada 1,1% novoplaniranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 001 - Predstavničko tijelo prikazane su po glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 6. Pregled I. Izmjena i dopuna UO Predstavničko tijelo

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	1.238.750	190.450	1.429.200	15,4
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	432.350	166.800	599.150	38,6
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	333.000	300	333.300	0,1
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	123.400	0	123.400	0,0
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	315.000	0	315.000	0,0
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	35.000	23.350	58.350	66,7
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	767.380	267.800	1.035.180	34,9
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	664.880	267.800	932.680	40,3
MO IVANEC	108.000	12.900,00	120.900	11,9
MO JABLANOVEC	84.600	0	84.600	0,0
MO KUPLJENOVO	106.200	13.500	119.700	12,7
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	72.710	11.900	84.610	16,4
MO POJATNO	128.770	43.000	171.770	33,4
MO ŠIBICE	73.000	13.800	86.800	18,9
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	46.200	161.200	207.400	348,9
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	45.400	11.500	56.900	25,3
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	102.500	0	102.500	0,0
MO IVANEC	25.000	0	25.000	0,0
MO KUPLJENOVO	25.000	0	25.000	0,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	25.000	0	25.000	0,0
MO POJATNO	22.500	0	22.500	0,0
MO ŠIBICE	5.000	0	5.000	0,0
UKUPNO RAZDJEL:	2.006.130	458.250	2.464.380	22,8

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se povećanje prvotno planiranih rashoda za 190.450 kuna odnosno za 15,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.429.200 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121:Protokolarne manifestacije – u sklopu kojih se predlaže povećanje prvotno planiranih rashoda za 166.800 kuna. Do povećanja prvotno planiranih sredstava najvećim dijelom je došlo što neke aktivnosti nisu bile planirane, a sve zbog neizvjesnosti kojim će se smjerom kretati pandemija Covid-19. Kako je došlo do relaksacija mjera, krenulo se s organiziranjem uobičajenih gradskih manifestacija, a za što je potrebno osigurati dodatna sredstva. Tako se povećavaju prvotno planirana sredstva za organizaciju Dana državnosti za 2.000 kuna, za obilježavanje Dana Jelačića za 8.000 kuna, za organizaciju „Leta u Zaprešiću“ za 36.000 kuna, za organiziranje velike roštiljade za Praznik rada za 2.150 kuna, za obilježavanje Dana maturanata za 14.200 kuna, za obilježavanje Dana

Branitelja Grada Zaprešića za 15.000 kuna te je i za organizaciju „Klasike u Novim dvorima“ potrebno osigurati 89.100 kuna.

Program:1111:Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 333.000 kuna ovime se planirani rashodi povećavaju za 300 kuna i to za provođenje aktivnosti djelovanja predstavničkih tijela nacionalnih manjina.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 36.000 kuna povećavaju za 23.350 kuna ili 66,7% godišnjeg plana i rebalansirana iznose 58.350 kuna, a sve zbog ovogodišnjih povećanih aktivnosti Odbora za međugradsku suradnju.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 267.800 kuna odnosno za 34,9% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 1.035.180 kuna. Cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje planiranih rashoda na programu: Djelovanje mjesne samouprave i to povećavaju se prvotno planirane pozicije rashoda za materijal i energiju sve temeljem povećanja cijena energenata i materijalnih rashoda. Od spomenutog iznosa povećanja otpada na Mjesni odbor Ivanec 12.900 kuna, Mjesni odbor kupljenovo 13.500 kuna, Mjesni odbor Hruševac Kupljenski 11.900 kuna, Mjesni odbor Pojatno 43.000 kuna, Mjesni odbor Šibice 13.800 kuna, Gradska četvrt Zaprešić-centar 161.200 kuna i Gradska četvrt Zaprešić - sjever 11.500 kuna.

1.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirana sredstva za 221.000 kuna odnosno za 7,8% planiranih rashoda izvornim planom te tako rebalansirana sada iznose 3.043.439 kuna, i na njih otpada 1,3% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 002 – Izvršno tijelo prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 7. Pregled I. Izmjena i dopuna UO - Izvršno tijelo

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	2.194.489	200.000	2.394.489	9,1
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	0	200.000	0,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	758.489	200.000	958.489	26,4
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	1.236.000	0	1.236.000	0,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	627.950	21.000	648.950	3,3
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	627.950	21.000	648.950	3,3
UKUPNO RAZDJEL :	2.822.439	221.000	3.043.439	7,8

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje prvotno planiranih sredstava za 200.000 kuna odnosno za 9,1% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 2.394.489 kuna. Predloženo povećanje rezultat je promjena unutar Programa 1121: Djelovanje Gradonačelnika kojim se povećavaju ranije planirana sredstva za 200.000 kuna ili za 25,4% pa rebalansirana sada iznose 958.489 kuna, a sve pozicioniranjem kapitalnog projekta: kupnja klavira za potrebe polaznika muzičke škole Zlatko Baloković u Zaprešiću.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom povećavaju na Programu 1122: Poslovi službe za unutarnju reviziju za 21.000 kuna ili 3,3% te rebalansirana iznose 648.950 kuna, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

1.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2022. godinu povećavaju se prvotno planirani rashodi za 807.300 kuna odnosno za 7,3% te rebalansirana sredstva iznose 11.856.400 kuna i na njih otpada 5,2 % novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

Izmjene financijskog plana koje se predlažu za Razdjel 003 – Služba Grada prikazane su po programima u sljedećoj tablici:

Tablica 8. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	IZVORNI PRORAČUN ZA 2022.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	11.049.100	807.300	11.856.400	7,3
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	-	363.000	363.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	666.500	81.000	747.500	12,2
Program:KATASTARSKA IZMJERA	320.000	-	320.000	0,0
Program:POSLOVI SLUŽBE GRADA	9.912.600	443.300	10.355.900	4,5
Program: IZRADA WEB STRANICE	150.000	- 80.000	70.000	-53,3
UKUPNO RAZDJEL :	11.049.100	807.300	11.856.400	107,3

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 807.300 kuna odnosno za 7,3% tako da rebalansirana sredstva iznose 11.856.400 kuna.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 1010:Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se rebalansom pozicionira u iznosu od 363.000 kuna sve sukladno Odluci Gradonačelnika Klasa:402-01/21-01/05;Urbroj:238-33-05-21-01 od 5.1.2021. godine, na ime ostalih šteta od potresa od čega se najveći dio odnosi na troškove smještaja Općinskog suda, stalne službe u Zaprešiću i grunтовnice iz potresom oštećene zgrada na Trgu žrtava fašizma 1 u prostore Zaprešića d.o.o. u ulici Pavla Lončara i u Jastrebarsko, dok će se ostali planirani iznosi utrošiti za plaćanje najma za nastavak rada Općinskog suda u Zaprešiću, za nastavak rada katastarskog odjela i službi Državnog inspektorata, sve sukladno međusobno sklopljenim ugovorima o zakupima na rok od 5 godina.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže povećanje za 81.000 kuna ili za 12,1%. Predmetnim povećanjem uvećavaju se prethodno planirana sredstva za zakup i otkup novih softverskih licenci za 50.000 kuna, i povećavaju se prvotno planirana sredstva za a zamjenu motornog vozila za 50.000 kuna ili za 33,3% godišnjeg plana te tako rebalansirana iznose 200.000 kuna.

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 443.300 kuna odnosno za 4,5% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 10.355.900 kuna. Predmetno povećanje rezultat je korekcije prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, a do visina iznosa ostvarivih do kraja godine.

Program 1163: Izrada WEB stranice ovim se rebalansom predlaže smanjiti iznos prvotno planiranih sredstava u iznosu od 150.000 kuna za 80.000 kuna ili za 5,3% na rebalansirani iznos od 70.000 kuna sve sukladno provedenom natječaju za izradu iste.