

Sadržaj

1. PRAVNI TEMELJ	2
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU	3
3. OPĆI DIO PRORAČUNA	7
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	9
3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	17
3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	19
4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	28
5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	29
6. POSEBNI DIO PRORAČUNA	31
6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	31
6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO	33
6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO	35
6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA	37
6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	40
6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	44
6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	54
7. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI PO GLAVNIM PROGRAMIMA	59
Prilog 1.	60

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 40. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), 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 predstavničkom tijelu JLPR(S) za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Proračun Grada Zaprešića temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zaprešića za 2023. godinu. Prijedlog Proračuna za 2023. 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 2023. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2024. i 2025. 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 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog dijela, sukladno propisima iz Zakona 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 2024. do 2025. 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Prema kalendaru propisanom Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Odluke Vlade RH o proračunskom okviru za 2023-2025, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Vlada Republike Hrvatske je 30. lipnja 2022. usvojila Odluku Vlade RH o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. godine, a temeljem istih je Ministarstvo financija u rujnu 2022. godine donijelo „Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025.“

Zakonom o proračunu iz 2021. 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 2023.-2025. godinu Klasa:400-01/22-01/7; Urbroj:238-33-04/3-22-1 od 15.09.2022. 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 2022. godinu, a novi se kapitalni projekti pozicioniraju u Proračun samo temeljem osiguranih realnih izvora prihoda.

U Programu konvergencije Vlade RH za razdoblje 2023.-2025. godine, usvojenom u travnju 2022. prikazane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

Višegodišnje odgovorno upravljanje makroekonomskom i fiskalnom politikom u pred-kriznom razdoblju stvorilo je prostor za promptno djelovanje u upravljanju izazovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa te očuvanje zaposlenosti i održavanje ekonomske aktivnosti. Tako je već 2021. godine, hrvatsko gospodarstvo ostvarilo rast od 10,2%, što predstavlja izniman rezultat i ukazuje na stečenu otpornost hrvatskog gospodarstva i njenog privatnog sektora, usprkos pritiscima novih varijanti virusa COVID-19 te ukupnih kretanja cijena uzrokovanih globalnim prekidima u dobavnim lancima opskrbe i rastućim cijenama energenata.

U ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporedivoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP, realni rast(%)	10,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Realna kretanja pojedinih komponenti BDP-a					
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	2,6	7,8	3,7	2,5	2,2
Broj zaposlenih	1,2	2,8	1,5	1,1	0,9
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	7,6	6,3	5,6	5,2	5,0
<i>Izvor: DZS, Ministarstvo financija,</i>					

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima, u razdoblju 2023.-2025. godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: rast BDP-a, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Napomenimo i kako proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025, iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

Naime, Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 57/22) u članku 69. propisuje da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, sastavljaju, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u euru.

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 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kao temelj planiranja proračuna, poslužile 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 2023. 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.

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 2,0%, 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 čije je usvajanje planirano do kraja 2022. godine, 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. Treba napomenuti i kako se Grad Zaprešić Odlukom donesenom 29.3.2021. godine opredijelio za uključenje u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, te se od tada provode brojne aktivnosti potrebne za dobivanje statusa grada prijatelja djece, u listopadu 2022.g. je predana kandidatura za dobivanje počasnog statusa grada i očekuje se konačna odluka Saveza društava Naša djece iz Zagreba. Također, treba spomenuti kako je Grad Zaprešić nositelj Zaprešić nositelj certifikata European Energy Award, a i dobitnik je povelje Grad prijatelj poduzetništva.

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. Važan korak u digitalizaciji gradske uprave tijekom 2022. godine bilo je pokretanje web platforme Otvoreni grad, kojom se dodatno povećava transparentnost gradskih financija, a i omogućuje građanima uvid i plaćanje računa izdanih od strane Grada i 8 proračunskih korisnika prema njima. Osim toga, izrađena je i nova internet stranica Grada, koja na puno kvalitetniji i transparentniji način prenosi sve bitne informacije građanima našeg Grada.

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.

U proračunu Grada Zaprešića za 2023. godinu, najveći dio sredstava planiran je za predškolski odgoj i obrazovanje što iznosi 8.609.040,00 eura, od čega je 4.173.500,00 eura predviđeno samo za osnovni program vrtića kako gradskih tako i privatnih, dok je za osnovnoškolsko obrazovanje osigurano 4.435.540,00 eura.

U prijedlog gradskog proračuna za sljedeću godinu uvršten je završetak izgradnje novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Gjalskog na sjeveru grada i opremanje 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.

Nastavljaju se i ulaganja u obrazovanje te je tako u 2024. godine planirano osnivanje Glazbene škole Zaprešić kao i početak izgradnje nove zgrade osnovne škole.

Uz to, Grad će i u 2023. 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.

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

Planom Proračuna trenutno predviđen je nastavak započelih ulaganja u Nove dvore, te će se po raspisanim natječajima, 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 periodu 2023. - 2025. godini akcent je stavljen na ulaganja u gradske objekte u gradskom vlasništvu. Planiraju se radovi na rekonstrukciji, odnosno gradnji društvenog doma u Jablanovcu u kojem će se osigurati uvjeti za još jedan dječji vrtić, sanacija gradske sportske dvorane, nastavak sanacije odlagališta otpada, obnova i kompletna rekonstrukcija zgrade suda na Trgu žrtava fašizma i zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zapešić te rekonstrukcija zgrade dvorca i izgradnja Centra mini atletike.

Dodatno, planirana je i izgradnja spojne ceste Pavla Lončara - Ante Starčevića, rekonstrukcija novoizgrađene prometnice prema čvoru Obrubići do mosta preko potoka Lužnica, gradnja nogostupa, oborinske odvodnje i rekonstrukcija kolnika Kolodvorske ulice, proširenje javnog parkirališta u Ulici Baltazara A. Krčelića, izgradnja Sportskog centra Pojatno, sanacija klizišta u Kupljenovom te nabava kamera za kontrolu brzine.

U planu proračuna za 2023. godinu osigurana su sredstva namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete, slivnika oborinske odvodnje te ulaganje u odvodnju i pročišćavanje.

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 Zapešića za 2023. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 35.092.656,54 eura što predstavlja smanjenje za 5,6 mil. eura odnosno 18,9% u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu.

Projekcija prihoda i primitaka za 2024. godinu iznosi 37.303.447,77 eura, a projekcija za 2025. godinu je planirana nešto više i iznosi 39.006.162,15 eura.

Povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka, a time i rashoda, za 2023. godinu u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu najvećim je dijelom rezultat povećanja prihoda poslovanja, najviše s naslova očekivanog rasta prihoda od poreza i pomoći iz drugih proračuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te usporedni podaci s 1. Rebalansom plana proračuna za 2022. godinu.

Tablica 2. Struktura konsolidiranog Općeg dijela Proračuna za period 2023.-2025. godine

OPIS		PLAN PRORAČUNA 2022 EUR	PLAN PRORAČUNA 2022 HRK	PRORAČUN 2023.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS (7/5*100)	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
RAČUN PRIHODA I RASHODA									
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda									
6	Prihodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	23.563.655,58	177.540.363,00	28.101.266,34	119,3	30.208.057,57	107,5	31.910.771,95	105,6
6	Prihodi poslovanja - PROR. KORISNICI	5.439.665,54	40.985.160,00	6.094.390,20	112,0	6.204.390,20	101,8	6.204.390,20	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	506.602,96	3.817.000,00	897.000,00	177,1	891.000,00	99,3	891.000,00	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI	29.509.924,08	222.342.523,00	35.092.656,54	118,9	37.303.447,77	106,3	39.006.162,15	104,6
3	Rashodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	14.192.747,36	106.935.255,00	15.120.210,00	106,5	15.587.510,00	103,1	15.510.670,00	99,5
3	Rashodi poslovanja - PROR. KORISNICI	9.853.911,34	74.244.295,00	10.877.312,15	110,4	10.840.512,15	99,7	10.840.512,15	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	5.179.972,13	39.028.500,00	7.608.000,00	146,9	8.357.000,00	109,8	11.582.000,00	138,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	255.310,37	1.923.636,00	425.180,00	166,5	1.389.880,00	326,9	209.880,00	15,1
	UKUPNI RASHODI	29.481.941,20	222.131.686,00	34.030.702,15	115,4	36.174.902,15	106,3	38.143.062,15	105,4
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	27.982,88	210.837,00	1.061.954,39	3795,0	1.128.545,62	106,3	863.100,00	76,5
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-317.519,54	-2.392.351,00	-265.445,62	83,6	- 265.445,62	100,0	-	0,0
	VIŠAK PRIHODA FINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	398.168,43	3.000.000,00	530.891,22	133,3	-	-	-	0,0
RAČUN FINANCIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - GRAD ZAPREŠIĆ	665.805,83	5.016.514,00	0,00	-	-	-	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - PROR. KORISNICI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - GRAD	774.437,59	5.835.000,00	1.327.400,00	171,4	863.100,00	65,0	863.100,00	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - PROR. KORISNICI	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	NETO FINANCIRANJE	-108.631,76	-818.486,00	-1.327.400,00	-	- 863.100,00	65,0	- 863.100,00	100,0
	VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	-
	UKUPAN DONOS REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA	80.649,00	607.649,89	0,00	0,0	-265.445,62	0,0	0,00	-
*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA IZ PRETHODNIH GODINA.									

Iz tablice je vidljivo da se iznosi ukupnih prihoda i primitaka ne podudaraju s iznosima ukupnih rashoda i izdataka za godine 2023.-2025., a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina odnosno kumulirani financijski rezultat Grada i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U 1. Rebalansu plana proračunu za 2022. godinu planirano je pokriće dijela konsolidiranog manjka prihoda poslovanja u iznosu od 317.519,54 eura (2.392.351,00 kune), uz istovremeni utrošak sredstava viška prihoda od financijske imovine koji će se utrošiti za izgradnju Društvenog doma Jablanovec u iznosu od 398.168,43 eura (3.000.000,00 kuna), a sve navedeno planirano je sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu KLASA: 400-03/22-01/02; URBROJ:238-33-01-22-3 od 09.06.2022.godine (Službene novine Grada Zaprešića br.2/10.06.2022.)

Na temelju iste odluke, Plan proračuna za 2023. godine uključuje utrošak preostalog dijela viška financijske imovine u iznosu od 530.891,22 eura (4.000.000,00 kuna), uz istovremeno pokriće manjka poslovanja u iznosu od 265.445,62 eura (2.000.000,00 kuna), dok se projekcijom proračuna za 2024. godinu planira pokriće preostalog dijela manjka poslovanja u iznosu od 265.445,62 eura (2.000.000,00 kuna). Projekcija za 2025. godinu predviđa se s uravnoteženim ukupnim prihodima i ukupnim rashodima.

Predloženim Planom proračuna Grada Zaprešića za 2023. 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.

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

3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda Grada Zaprešića za razdoblje 2023. – 2025. 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 2023.- 2025. 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 2023. planiraju se u iznosu od **35.092.656,54 eura**. Ukupni prihodi i primici koji se realiziraju putem gradskih upravnih odjela i službi iznose **28.998.266,34 eura** dok vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iznose **6.094.390,20 eura**.

Tablica 3. Prikaz planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2023.-2025. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	29.003.321,06	34.195.656,54	117,9	36.412.447,77	106,5	38.115.162,15	104,7
61	Prihodi od poreza	14.419.454,75	16.331.235,89	113,3	17.736.027,12	108,6	18.241.741,50	102,9
611	Porez i prizrez na dohodak	13.476.459,20	15.021.235,89	111,5	16.326.027,12	108,7	16.831.741,50	103,1
613	Porezi na imovinu	939.677,48	1.210.000,00	128,8	1.310.000,00	108,3	1.310.000,00	100,0
614	Porezi na robu i usluge	3.318,07	100.000,00	3.013,8	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.182.488,03	9.876.559,48	137,5	10.381.559,48	105,1	11.578.559,48	111,5
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.592.474,61	4.626.100,00	290,5	4.291.100,00	92,8	4.288.100,00	99,9
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.949,56	35.500,00	88,9	335.500,00	945,1	535.500,00	159,6
635	Pomoći izvan njanja za decentralizirane funkcije	551.300,82	559.877,83	101,6	559.877,83	100,0	559.877,83	100,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.904.144,95	4.416.967,68	113,1	4.656.967,68	105,4	4.656.967,68	100,0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.094.352,65	238.113,97	21,8	538.113,97	226,0	1.538.113,97	285,8
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	265,44	-	-	-	-	-	0,0
64	Prihodi od imovine	660.610,77	666.600,00	100,9	666.600,00	100,0	666.600,00	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	30.841,07	35.200,00	114,1	35.200,00	100,0	35.200,00	100,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	629.769,70	631.400,00	100,3	631.400,00	100,0	631.400,00	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.289.240,15	6.872.202,27	109,3	7.172.202,27	104,4	7.172.202,27	100,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.895,61	13.000,00	76,9	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.228.877,82	1.259.202,27	102,5	1.259.202,27	100,0	1.259.202,27	100,0
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.043.466,72	5.600.000,00	111,0	5.900.000,00	105,4	5.900.000,00	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	268.498,22	269.211,76	100,3	269.211,76	100,0	269.211,76	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	251.244,27	254.490,95	101,3	254.490,95	100,0	254.490,95	100,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	17.253,95	14.720,81	85,3	14.720,81	100,0	14.720,81	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	183.029,14	179.847,14	98,3	186.847,14	103,9	186.847,14	100,0
681	Kazne i upravne mjere	46.983,87	43.500,00	92,6	50.500,00	116,1	50.500,00	100,0
683	Ostali prihodi	136.045,27	136.347,14	100,2	136.347,14	100,0	136.347,14	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	506.602,96	897.000,00	177,1	891.000,00	99,3	891.000,00	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	800.000,00	200,9	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	398.168,43	800.000,00	200,9	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	108.434,53	97.000,00	89,5	91.000,00	93,8	91.000,00	100,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	107.505,47	97.000,00	90,2	91.000,00	93,8	91.000,00	100,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	929,06	-	-	-	-	-	0,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	665.805,83	-	-	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	665.805,83	-	-	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	665.805,83	-	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		30.175.729,85	35.092.656,54	116,3	37.303.447,77	106,3	39.006.162,15	104,6

Sukladno svemu gore navedenome ukupni proračunski prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu 35.092.656,54 eura pri čemu su prihodi poslovanja planirani u iznosu 34.195.656,54 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 897.000,00 eura.

Ukupni prihodi i primici plana Proračuna za 2024. godinu projiciraju se u iznosu od 37.303.447,77 eura, a za 2025. godinu u iznosu od 39.006.162,15 eura.

Sve veća orijentacija Grada prema eksternim izvorima financiranja (kako državnim tako i onima iz Europskih fondova), započeta prijašnjih godina, planira se intenzivirati i tijekom 2023. godine.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i primitaka za razdoblje 2023-2025. 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 2023. godini prihodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 34.195.656,54 eura što je za 5.192.335,48 eura više u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2022. godinu. Na tako planirane prihode poslovanja otpada i 97,4% ukupno planiranih gradskih prihoda i primitaka za 2023. godinu.

Najveći udio u strukturi prihoda poslovanja otpada na porezne prihode odnosno 47,8% zatim slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države s udjelom 28,9%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 20,1%, prihodi od imovine 1,9%, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,8% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi s udjelom od 0,5%.

Projekcija plana prihoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 36.412.447,77 eura što je za 2,2 mil. eura ili 6,5% više u odnosu na planirane u 2023. godini, a za 2025. godinu projicirani prihodi poslovanja iznose 38.115.162,15 eura odnosno projicirani su uvećani za 1,7 mil. eura ili 4,7% više u odnosu na 2024. godinu.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za 2023. godinu u iznosu od 16.331.235,89 eura i veći su za 1,9 mil. eura ili 13,3% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. Na prihode od poreza otpada 47,8% prihoda poslovanja. Od navedenog iznosa 92,0% odnosi se na prihode od poreza i prireza na dohodak, a na porez na imovinu otpada 7,4% dok se na prihode na poreze na robu i usluge (porez na potrošnju) odnosi 0,6%.

U sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 17.736.027,12 eura za 2024. godinu, odnosno 18.241.741,50 eura za 2025. godinu.

Porezni prihodi su planirani s određenim rastom, temeljem procjene ostvarenja za tekuću 2022. 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, rastućom inflacijom te, shodno tome, potencijalnim negativnim učincima na ekonomiju.

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 Odluci Vlade RH o proračunskom okviru za razdoblje 2023.-2025. godine.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

➤ **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planirani su u 2023. godini u iznosu od 15.021.235,89 eura i za 1,3 mil. eura ili 11,5% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna Grada za 2022. godinu, a s blagim rastom planirani su i u 2024. i 2025. godini.

U ukupno planiranom iznosu od 15.021.235,89 eura prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 14.548.671,57 eura se odnosi na porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 472.564,32 eura 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 udio poreza na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Zaprešića za 2023.-2025. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani na razini 2022. godine, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2023. godini.

➤ **Prihod od poreza na imovinu**

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 1.210.000,00 eura, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 1.200.000,00 eura, dok je porez na kuće za odmor planiran iznosom od 10.000,00 eura.

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 2024. i 2025. godinu projicirani su u iznosima od po 1.310.000,00 eura.

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

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2,5% te se s tog naslova u 2023. planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 eura. Predmetna Odluka će biti dana na usvajanje Gradskom vijeću do kraja 2022. godine i stupit će na snagu 01. siječnja 2023. godine.

Prihodi od poreza na robu i usluge projicirani su za 2024. i 2025. godinu u jednakim iznosima kao i 2023. godine, po 100.000,00 eura 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 9.876.559,48 eura.

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 2023.-2025. godine.

Ukupni planirani prihodi od pomoći za 2023. godinu iznose 9.876.559,48 eura i za 2,7 mil. eura ili 37,5% su veći u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 28,1%.

Od ukupno planiranih prihoda od pomoći u gornjem iznosu 5,2 mil. eura su pomoći koje očekuje Grad, a 4,6 mil. eura su pomoći koje očekuju naši proračunski korisnici.

U projekcijama za 2024. godinu prihodi od pomoći su projicirani u iznosu od 10.381.559,48 eura, a za 2025. godinu u iznosu od 11.578.559,48 eura. U projiciranim godinama prihodi od pomoći očekuju se i na pozicijama pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

U nastavku slijedi detaljni pregled konsolidiranih planiranih pomoći u 2023. godini:

➤ Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog i općinskih) planiraju se u 2023. godini u iznosu od 4.626.100,00 eura.

- od čega na tekuće pomoći otpada 286.100,00 eura, a od kojih se 1.100,00 eura očekuje iz državnog proračuna, 238.000,00 eura iz županijskog proračuna, a 47.000,00 eura iz općinskih proračuna

- na kapitalne pomoći otpada 4.320.000,00 eura od čega se 620.000,00 eura odnosi na pomoći iz državnog proračuna, koja će se najvećim dijelom utrošiti na sanaciju klizišta i projekt sunčanih elektrana, a 3.700.000,00 eura se odnosi na pomoći iz županijskog proračuna

- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna odnose se najvećim dijelom za cjelovitu obnovu zgrada stradalih u potresu pa je tako za obnovu zgrada Pučkog otvorenog učilišta, čija je obnova započeta u 2022. godini, planirano 2.000.000,00 eura, dok je za obnovu zgrade na Trgu žrtava fašizma 1, čiji je početak obnove planiran za 2023. godinu, planirano 1.300.000,00 eura kapitalne pomoći iz županijskog proračuna.

➤ Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 35.550,00 eura, a odnose se na refundacije sredstava od HZZ-a.

➤ Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2023. godini u iznosu od 559.877,83 eura, što je jednak iznos kao i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 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 4.416.967,68 eura i za 512.822,73 eura ili 13,1% su veće u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 4.332.467,68 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 84.500,00 eura

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 koja se isplaćuju zaposlenima izravno iz državnog proračuna te su u 2023. godini planirani u iznosu od 4.027.100,00 eura.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 238.113,97 eura i za 0,8 mil. eura ili 78,2% su manje u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu, od čega se najveći dio u iznosu od 238.034,34 eura odnosi na planirane pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja za realizaciju projekta „Znanje svima“ i za realizaciju projekta „Školska shema“.

U projekcijama za 2024. godinu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 538.113,97 eura, a u 2025. godini 1.538.113,97 eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata, a za 2023. godinu ovi se prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 666.600,00 eura te u strukturi prihoda poslovanja na prihode od imovine otpada 1,9%.

Projekcija prihoda od imovine za 2024. i 2025. godinu na razini je planiranih u 2023. godini te također iznosi 660.600,00 eura.

➤ Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 35.200,00 eura i za 4.358,93 eura ili 14,1% su veći nego planirani 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja gradskih potraživanja.

U 2024. i u 2025. godini navedeni prihodi su planirani iznosom od po 35.200,00 eura 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 631.400,00 eura i za 1.630,30 eura ili 0,3% se veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine planirani prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine 611.700,00 eura, od čega otpada 10.000,00 eura na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 6.700,00 eura na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata, 75.000,00 eura na prihode od zakupa nekretnina, 370.000,00 eura na prihode od zakupa plinske mreže te 150.000,00 eura na ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

U 2024. i u 2025. godini navedeni prihodi su planirani iznosom od po 631.400,00 eura godišnje.

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 2023. godini planirani su u iznosu od 6.872.202,27 eura što je za 0,6 mil. eura više od planiranih 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. U strukturi prihoda poslovanja, na ove prihode otpada udio od 20,1%.

Od ukupno planiranih 6,8 mil. eura ovih prihoda 5,6 mil. eura otpada na planirane prihode Grada, a 1,2 mil. eura se odnosi na prihode po posebnim propisima gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2024. i 2025. godinu iznosi po 7.172.202,27 eura.

➤ **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 2023. godini iznosi 13.000,00 eura i za 3.895,61 eura ili 17,6% je manji u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2022. godinu.

Za 2024. i 2025. godinu upravne i administrativne pristojbe projicirane su iznosu od po 13.000,00 eura.

➤ **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.259.202,27 eura, a što je za 30.324,45 eura ili 2,5% više u odnosu na 1. Rebalans proračuna za 2022. godinu.

Od ukupno planiranih 1.259.202,27 eura prihoda, na Grad se odnosi 19.052,62 eura, dok se 1.240.149,65 eura 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 2024. i 2025. godinu projicirane su u istim iznosima od po 1.259.202,27 eura godišnje.

Na poziciji prihoda po posebnim propisima očekuju se i prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 6.000,00 eura, što je na nivou planiranih 1. Rebalansom za 2022. godinu, a toliko iznose i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kao i prihodi od doprinosa za šume od po 2.000,00 eura u planskom razdoblju 2023.- 2025. godine.

➤ **Komunalni doprinosi i naknade**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, drugi su vrijednosno najznačajniji gradski prihodi. Planiraju se u iznosu od 5.600.000,00 eura i za 0,5 mil. eura ili 11,0% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu.

Navedeni su prihodi projicirani za 2024. i 2025. godinu od po 5.900.000,00 eura godišnje.

Prihodi od komunalnih doprinosa procjenjuju se za 2023. godinu iznosom od 1.600.000,00 eura što je za 140.049,11 eura ili 9,6% više u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. 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 2024. i 2025. godinu od po 1.700.000,00 eura godišnje.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada, a planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 eura što je za 416.484,17 eura ili 11,6% više u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu

Prihodi od komunalnih naknada projicirani su za 2024. i 2025. godinu iznosima od po 4.200.000,00 eura.

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 2023. godinu 269.211,76 eura što je za 1,3% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2022. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada udio od 0,8%. 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 97.000,00 eura, a 172.211,76 tisuća eura čine očekivani prihodi proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2024. i 2025. godinu na razini je 2023. godine i iznosi 269.211,76 eura.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u 2023. godini planiraju se u iznosu u 254.490,95 eura, a odnose se na vlastite prihode naših proračunskih korisnika u iznosu od 169.490,95 eura od kojih najveći dio ili 80.642,38 eura otpada na planirane prihode Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, dok na planirane prihode Grada otpada 85.000,00 eura.

Projekcija ovih prihoda za 2024. i 2025. godinu na razini je 2023. godine i iznosi 254.490,95 eura.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u 2023. godini planiraju se iznosom od 14.720,81 eura i za 14,7% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu, od čega se 12.000,00 eura odnosi na prihode Grada, a 2.720,81 eura na prihode proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2024. i 2025. godinu na razini je 2023. godine i iznosi 14.720,81 eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Navedenu skupinu prihoda čine prihodi od kazni i upravnih mjera koji su za 2023. godinu planirani u iznosu od 179.847,14 eura i tako planirani za 1,7% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 0,6%.

Od ukupno planiranog iznosa 43.500,00 eura 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, 43.000,00 eura se odnosi na kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a, a 500,00 eura odnosi se na ostale kazne.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 136.347,14 eura 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 2024. i 2025. godinu iznose po 186.847,14 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2023. godini u iznosu od 897.000,00 eura i za 77,1% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na njih otpada i udio od 2,6% planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka za 2022. godinu.

Najveći dio ovih prihoda u 2023. godini odnosi se na prihode od prodaje gradskog zemljišta koji su planirani u iznosu od 800.000,00 eura, dok se na prihode od prodaje društvenih stanova i ostalih stambenih objekata odnosi 97.000,00 eura.

Projekcije ovih prihoda za 2024. i 2025. godinu iznose po 891.000,00 eura.

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 nisu planirani u proračunskom razdoblju 2023.-2025. godine.

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 6.094.390,20 eura u 2023. godini, 6.204.390,20 eura u 2024. godini i 6.204.390,20 eura u 2025. godini.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2023. – 2025. godine, a temeljem prijedloga proračunskih korisnika.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŠ KUPLJENOVO	634.415,01	656.760,00	103,5	786.760,00	119,8	786.760,00	100,0
DV MASLAČAK	310.356,37	352.600,00	113,6	352.600,00	100,0	352.600,00	100,0
DV VRTULJAK	552.949,76	713.063,37	129,0	713.063,37	100,0	713.063,37	100,0
OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.958.662,14	2.171.207,90	110,9	2.171.207,90	100,0	2.171.207,90	100,0
OŠ LJUDEVITA GAJA	1.848.887,13	2.046.363,80	110,7	2.046.363,80	100,0	2.046.363,80	100,0
MUZEJ MATIJA SKURJENI	5.839,80	5.839,80	100,0	5.839,80	100,0	5.839,80	100,0
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	95.374,62	95.374,62	100,0	95.374,62	100,0	95.374,62	100,0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	33.180,71	53.180,71	160,3	33.180,71	62,4	33.180,71	100,0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.439.665,54	6.094.390,20	112,0	6.204.390,20	101,8	6.204.390,20	100,0

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 2023. godini iznosi 4.027.100,00 eura, u 2024. godini 4.137.100,00 eura i u 2025. godini 4.137.100,00 eura.

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 2023.-2025. godine.

Tablica 5. Prikaz planiranih konsolidiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2023.-2025. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	24.046.658,48	25.997.522,15	108,1	26.428.022,15	101,7	26.351.182,15	99,7
31	Rashodi za zaposlene	9.387.895,76	10.427.501,94	111,1	10.573.001,94	101,4	10.557.001,94	99,8
311	Plaće (Bruto)	7.452.823,68	8.299.071,94	111,4	8.410.571,94	101,3	8.410.571,94	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.523,93	682.620,00	112,5	692.620,00	101,5	676.620,00	97,7
313	Doprinosi na plaće	1.328.548,15	1.445.810,00	108,8	1.469.810,00	101,7	1.469.810,00	100,0
32	Materijalni rashodi	7.816.059,27	8.086.685,21	103,5	8.086.685,21	100,0	8.178.845,21	101,1
321	Naknade troškova zaposlenima	374.088,92	404.420,00	108,1	402.020,00	99,4	402.020,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.309.341,29	1.442.045,00	110,1	1.444.045,00	100,1	1.444.855,00	100,1
323	Rashodi za usluge	5.632.779,85	5.674.170,21	100,7	5.649.570,21	99,6	5.755.570,21	101,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.418,74	2.920,00	120,7	2.920,00	100,0	2.920,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.430,47	563.130,00	113,2	588.130,00	104,4	573.480,00	97,5
34	Financijski rashodi	79.368,23	71.405,00	90,0	57.905,00	81,1	53.905,00	93,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.144,07	33.000,00	80,2	19.500,00	59,1	15.500,00	79,5
343	Ostali financijski rashodi	38.224,16	38.405,00	100,5	38.405,00	100,0	38.405,00	100,0
35	Subvencije	73.966,43	120.300,00	162,6	120.300,00	100,0	120.300,00	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	73.966,43	120.300,00	162,6	120.300,00	100,0	120.300,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	697.458,35	759.430,00	108,9	719.030,00	94,7	719.030,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	72.201,20	63.130,00	87,4	85.130,00	134,8	85.130,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	625.257,15	696.300,00	111,4	633.900,00	91,0	633.900,00	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.058.782,92	3.442.800,00	112,6	3.462.800,00	100,6	3.462.800,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.058.782,92	3.442.800,00	112,6	3.462.800,00	100,6	3.462.800,00	100,0
38	Ostali rashodi	2.933.127,52	3.089.400,00	105,3	3.408.300,00	110,3	3.259.300,00	95,6
381	Tekuće donacije	1.965.843,73	2.147.990,00	109,3	1.909.990,00	88,9	1.930.990,00	101,1
382	Kapitalne donacije	59.725,26	200.410,00	335,6	38.310,00	19,1	38.310,00	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	3.981,68	4.000,00	100,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
385	Izvanredni rashodi	26.544,56	30.000,00	113,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	877.032,29	707.000,00	80,6	1.426.000,00	201,7	1.256.000,00	88,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.435.282,46	8.033.180,00	147,8	9.746.880,00	121,3	11.791.880,00	121,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	789.567,97	712.000,00	90,2	506.000,00	71,1	421.000,00	83,2
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	281.372,35	205.000,00	72,9	250.000,00	122,0	90.000,00	36,0
412	Nematerijalna imovina	508.195,62	507.000,00	99,8	256.000,00	50,5	331.000,00	129,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220.978,14	1.933.880,00	60,0	2.871.380,00	148,5	6.130.880,00	213,5
421	Građevinski objekti	2.721.879,34	1.140.000,00	41,9	1.513.000,00	132,7	5.753.000,00	380,2
422	Postrojenja i oprema	460.741,91	637.580,00	138,4	270.380,00	42,4	277.380,00	102,6
423	Prijevозна sredstva	26.544,56	50.000,00	188,4	987.500,00	1.975,0	-	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.750,55	103.100,00	959,0	99.800,00	96,8	99.800,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.061,78	3.200,00	301,4	700,00	21,9	700,00	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.424.736,35	5.387.300,00	378,1	6.369.500,00	118,2	5.240.000,00	82,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.232,00	5.387.300,00	378,3	6.369.500,00	118,2	5.240.000,00	82,3
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	504,35	-	-	-	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	774.437,59	1.327.400,00	171,4	863.100,00	65,0	863.100,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	774.437,59	1.327.400,00	171,4	863.100,00	65,0	863.100,00	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	774.437,59	1.327.400,00	171,4	553.100,00	41,7	553.100,00	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-	-	-	310.000,00	-	310.000,00	100,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		30.256.378,53	35.358.102,15	116,9	37.038.002,15	104,8	39.006.162,15	105,3

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planiraju u iznosu 35.358.102,15 eura što predstavlja povećanje za 16,9% odnosno za 5,1 mil. eura u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu.

Kao što je već prethodno navedeno, na povećanje rashoda u razdoblju 2023.-2025. godine značajno utječu povećana ulaganja u gradske objekte u gradskom vlasništvu. Planiraju se radovi na rekonstrukciji, odnosno gradnji društvenog doma u Jablanovcu u kojem će se osigurati uvjeti za još jedan dječji vrtić, sanacija gradske sportske dvorane, nastavak sanacije odlagališta otpada, obnova i kompletna rekonstrukcija potresom 2020. godine oštećenih zgrada (zgrada suda na Trgu žrtava fašizma i zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić) te rekonstrukcija zgrade dvorca i izgradnja Centra mini atletike.

Nadalje, planiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama u iznosu od 4.027.100,00 eura 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 2024. godinu iznose 37.038.102,15 eura, a za 2025. godinu 39.038.002,15 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za projekcijsko razdoblje 2023. -2025. godine po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2023. godini u iznosu 25.997.522,15 eura što predstavlja povećanje za 1.950.863,67 eura ili za 8,1% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na rashode poslovanja otpada i 73,5% ukupno planiranih gradskih rashoda i izdataka za 2023. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2024. godinu iznosi 26.428.022,15 eura, a u 2025. godini rashodi poslovanja projicirani su u iznosu od 26.351.182,15 eura.

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 2023. godini u iznosu 10.427.501,94 eura što predstavlja povećanje za 1.039.606,18 eura ili 11,1% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na rashode za zaposlene otpada 40,1% rashoda poslovanja.

Na povećanje rashoda za zaposlene u razdoblju 2023. – 2025. godine u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2022. godinu, utječe povećanje plaća za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru kao i korekcija materijalnih prava zaposlenika kod proračunskih korisnika. Kroz cijelo projekcijsko razdoblje 2023.-2025. 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 10,5 mil. eura, iznos od 1,9 mil. eura (19,7%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 8,5 mil. eura (80,3%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za zaposlene projicirane u iznosima od po 10.573.001,94 eura u 2024. godini te 10.557.001,94 eura u 2025. godini.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se za 2023. godinu u iznosu 8.086.685,21 eura i veći su za 270.623,94 eura ili 3,5% u odnosu na 1. Rebalans plana za 2022. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika. Na materijalne rashode otpada 31,1% ukupno planiranih rashoda poslovanja, a od ukupno planiranih materijalnih rashoda na proračunske korisnike otpada 2,2 mil. eura ili 27,7% i na Grad Zaprešić 5,9 mil. eura ili 72,3%.

Projekcija materijalnih rashoda za 2024. godinu iznosi 8.086.685,21 eura, a u 2025. godini materijalni rashodi projicirani su iznosom 8.178.845,21 eura.

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 70,1% otpada na rashode za usluge koji su planirani u iznosu od 5.674.170,21 eura, 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 3,6 mil. eura 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 17,8% su rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 1.442.045,00 eura, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja, s udjelom u istima od 7,0% planirani u iznosu od 563.130,00 eura, 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 404.420,00 eura i na njih otpada 5,0% 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 2023. godinu planiraju u iznosu 71.405,00 eura i za 7.963,23 eura ili 10,0% su manji planirani u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu, a na njih otpada 0,2% 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 33.000,00 eura ili za 8.144,07 eura odnosno 19,8% manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 38.405,00 eura, a čine ih rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Projekcija financijskih rashoda za 2024. godinu iznosi 57.905,00 eura, a u 2025. godini financijski rashodi projicirani su iznosom 53.905,00 eura.

SUBVENCije

Planirani rashodi za subvencije u 2023. godini iznose 120.300,00 eura i za 46.333,57 eura su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu te na tako planirane subvencije otpada i udio od 0,5% u ukupnim rashodima poslovanja.

Subvencije obuhvaćaju sredstva koja se daju poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima trgovačkim društvima, obrtnicima, za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. U 2023. godini planirano je i 90.000,00 eura u sklopu „Programa bespovratnih financijskih sredstava za poduzetnike početnike“ bespovratnih novčanih pomoći poduzetnicima za trgovačka društva izvan javnog sektora, a koja će se distribuirati temeljem provedenog javnog natječaja.

Projekcije subvencija za 2024. i 2025. godinu projicirane su u iznosima od po 120.300,00 eura 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 2023. godinu iste pomoći su planirane iznosom od 759.430,00 eura i za 61.971,65 eura ili 8,9% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. Na tako planirane pomoći otpada i udio od 2,9% u ukupnim rashodima poslovanja.

Pomoći unutar općeg proračuna u 2023. godini planiraju se u iznosu 63.130,00 eura od čega se sredstva u iznosu od 45.000,00 eura tekućih pomoći planiraju utrošiti za ostale štete od potresa u sklopu programa Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa, za kapitalne pomoći općinskim proračunima odnosno 11.000,00 eura za kapitalnu donaciju općini Bistra i 7.000,00 eura općini Luka za uređenje groblja, temeljem međusobno potpisanih Sporazuma i 130,00 eura za Katastarsku izmjeru.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 696.300,00 eura i za 71.042,85 eura ili 11,4% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Najveći dio ili 650.700,00 eura se odnosi na tekuće pomoći od čega otpada 467.900,00 eura na pomoć za organizaciju poslovanja Knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću, 103.400,00 eura za Zavod za hitnu medicinu u Zagrebačkoj županiji, 21.000,00 eura Centru za socijalnu skrbi, 19.000,00 eura za dodatne programe u osnovnoškolskom obrazovanju, 34.400,00 eura za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, 2.000,00 eura potpore ustanovama u kulturi, 2.000,00 eura redovno održavanje školske opreme i 1.000,00 eura pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 45.600,00 eura i odnose se na planirana ulaganja u prostor i opremu osnovnih i Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću.

Projekcije pomoći danih u inozemstvo i unutar opće države projicirane su za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 719.430,00 eura.

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 2023. godinu u iznosu 3.442.800,00 eura i na njih otpada udio od 13,2% u ukupnim rashodima poslovanja, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je planirano 617.600,00 eura i naknade građanima i kućanstvima u naravi za što je planirano 2.825.200,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 617.600,00 eura odnose se na 206.800,00 eura planiranih za pomoći obiteljima i kućanstvima od čega je osigurano za naknade troškova stanovanja 140.000,00 eura, za jednokratne naknade korisnicima socijalne skrbi 40.000,00 eura za pomoć u nabavci sredstava za ogrjev, 25.000,00 eura za pomoć u plaćanju najamnine te za ostale pomoći obiteljima i kućanstvima 1.800,00 eura.

Za stipendije i školarine osigurano je 117.600,00 eura dok je za ostale naknade iz proračuna u novcu osigurano još 410.200,00 eura od čega je osigurano za jednokratne potpore umirovljenicima 170.000,00 eura i to za isplatu „Božićnica“ svim umirovljenicima Grada Zaprešića (trenutni broj umirovljenika je 6.775), za isplatu subvencija za novorođenu i posvojenu djecu osigurano je 130.000,00 eura te za dodjelu priznanja i nagrada učenicima 5.000,00 eura, nagrade za sportske rezultate 3.000,00 eura, za razvoj poljoprivrede 4.500,00 eura, za protokolarnu manifestaciju 23.000 eura i za ostale naknade iz proračuna u novcu planirano je 7.000,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 2.825.200,00 eura odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza za što je Zagrebačkom holdingu ZET-u osigurano 2.186.700,00 eura, na ime besplatnog parkiranja dobrovoljnim davateljima krvi Zaprešić d.o.o za istu uslugu osigurano je 7.000,00 eura, 1.700,00 eura predviđeno je za pokriće NUV-a obveznicima čiji je prostor oštećen u potresu, na ime sufinanciranja smještaja gradske djecu u predškolskim ustanovama drugih osnivača 519.000,00 eura, a iznos od 110.800,00 eura osiguran je za nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Projekcije rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2024. i 2025. godinu projicirane su istim iznosima od po 3.462.800,00 eura, 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 2023.-2025. godine.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 3.089.400,00 eura i približno su na nivou planiranih 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na ostale rashode otpada udio od 11,9% u ukupnim rashodima poslovanja proračuna za 2023. godinu.

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

Projekcija ostalih rashoda za 2024. godinu iznosi 3.408.300,00 eura, a u 2025. godini ostali rashodi su projicirani u iznosu 3.259.300,00 eura.

➤ **Tekuće donacije** planiraju se za 2023. godinu u iznosu 2.147.990,00 eura i za 182.146,27 eura ili 9,3% su veće nego planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. Na tekuće donacije u novcu otpada 2.146.490,00 eura i na tekuće donacije u naravi 1.500,00 eura.

Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi 69.500,00 eura, javnih potreba u sportu 822.600,00 eura, tehničkoj kulturi 78.400,00 eura, Udrugama za osnaživanje djece i mladih 83.000,00 eura, Udrugama u primicanju zdravlja 35.100,00 eura, Udrugama umirovljenika i osobama treće životne dobi 22.000,00 eura, Udrugama branitelja 30.900,00 eura, Udrugama za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša 66.700,00 eura, vjerskim zajednicama, Turističkoj zajednici 301.200,00 eura, Zajednici DVD Zaprešić 153.000,00 eura, Crvenom križu Zaprešić 90.500,00 eura, na ime najamnina za stradale u potresu 198.000,00 eura, za potpore u radu političkih stranaka 42.000,00 eura i ostale potpore u školstvu, socijalnoj skrbi i poljoprivredi 153.590,00 eura.

Za 2024. godinu planiraju se tekuće donacije iznosom od 1.909.990,00 eura te za 2025. godinu u iznosu od 1.930.990,00 eura.

➤ **Kapitalne donacije** planiraju se u iznosu 200.410,00 eura i za 140.684,74 eura ili 235,6% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Od navedenih donacija cjelokupni iznos se odnosi na donacije vjerskim zajednicama, od čega 93.200,00 eura za uređenje crkve Sv. Petra Apostola koja je oštećena u potresu, župi Marije kraljice Apostola 13.310,00 eura, župi B. D. Marije Pomoćnice u Ivancu 8.500,00 eura, za obnovu kapelice sv. Vida u Merenju 19.000,00 eura te 66.400,00 eura za rekonstrukcije vanjske rasvjete dvorca Lužnica.

Kapitalne donacije projicirane su za 2024. i 2025. godinu u iznosu od po 38.310,00 eura.

➤ **Kazne, penali i naknade štete** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 4.000,00 eura, a za 2023. i 2024. godinu projiciraju se u istim iznosima od po 4.000,00 eura.

➤ **Kapitalne pomoći** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 707.000,00 eura i za 170.032,29 su manje nego planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu, a u cijelosti se odnose na kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru za izgradnju komunalne infrastrukture.

Za 2024. godinu planiraju se kapitalne pomoći iznosom od 1.426.000,00 eura i za 2025. godinu 1.256.000,00 eura.

➤ **Izvanredni rashodi** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 eura, a za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.

I za 2024. i 2025. godinu navedeni se rashodi projiciraju u istim iznosima.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 8.033.180,00 eura što predstavlja povećanje za 2.597.897,54 eura ili 47,8% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2022. godinu. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada 30,9% ukupno planiranih rashoda i izdataka plana Proračuna za 2023. godinu.

Od navedenog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Grad se odnosi 7.608.000,00 eura, dok na planirane rashode kod proračunskih korisnika otpada iznos od 425.180,00 eura.

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu iznosi 9.746.880,00 eura, a u 2025. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine projiciraju se u iznosu od 11.791.880,00 eura. 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 712.000,00 eura i za 77.567,97 eura ili 9,8% su manji i u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godine i na njih otpada 8,9% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od tako planiranih sredstava 205.000,00 eura utrošit će se za otkup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta potrebnog za izgradnju gradskih prometnica. Iznos od 482.000,00 eura planira se utrošiti za nabavku nematerijalne imovine, odnosno za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove komunalne infrastrukture, za izradu projektne dokumentacije za građevine u vlasništvu grada, za rekonstruiranje postojeće komunalne infrastrukture i za izradu potrebnih studija, a na ime zakupa licenci planira se izdvojiti 25.000,00 eura.

Projekcija planiranih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu iznosi 506.000,00 eura, a u 2025. godini rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projicirani su u iznosu 421.000,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 1.933.880,00 eura i za 1.287.098,14 eura ili 40,0% su manji u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2022. godinu, a na njih otpada 24,1% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju ulaganja u 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 1.714.500,00 eura, a 219.380,00 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024. godinu iznosi 2.871.380,00 eura, a u 2025. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine projiciraju se u iznosu od 6.130.880,00 eura.

➤ **Rashodi za građevinske objekte** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 1.140.000,00 eura, a odnose se na rashode za kupnju, izgradnju i dogradnju građevinskih objekata, od čega se 200.000,00 eura planira uložiti u izgradnju novog dječjeg vrtića, dok na kapitalna ulaganja u izgradnju gradskih prometnica i ostalih prometnih objekata otpada 747.000,00 eura, na izgradnju ostalih građevinskih objekata planira se utrošiti 180.000,00 eura i 13.000,00 eura će se uložiti u stambene objekte.

➤ **Rashodi za postrojenja i opremu** planiraju se za 2023. godinu u iznosu 637.580,00 eura, od čega se najveći dio odnosi za nabavku uredske opreme i namještaja za što je osigurano 33.250,00 eura, za nabavu komunikacijske opreme 5.530,00 eura, za nabavku opreme za održavanje i zaštitu 32.400,00 eura, za nabavku instrumenata, uređaja i strojeva planirano je 1.450,00 eura, za nabavku sportske opreme 1.130,00 eura te za nabavku uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene još 563.820,00 eura.

➤ **Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 50.000,00 eura i odnosi se na nabavu vozila za potrebe gradske uprave kao i quad vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu.

➤ **Rashodi za knjige i umjetnička djela** planirani su za 2023. godinu u iznosu od 103.100,00 eura od čega je planirano za nabavku knjiga za školske biblioteke 89.400,00 eura te za nabavku umjetničkih djela likovnih umjetnika 13.700,00 eura.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za 2023. godinu u iznosu 5.387.300,00 eura i za 3,9 mil. eura ili 278,1% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na njih otpada 67,1% ukupno planiranih rashoda za nabavku nefinancijske imovine u 2023. godini.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 5.181.500,00 eura, a 205.800,00 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2024. godinu iznosi 6.369.500,00 eura, a u 2025. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini projicirani su iznosom od 5.240.000,00 eura.

Od 5.387.300,00 eura planiranih rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini najveći dio odnosi se na gradnju društvenog doma u Jablanovcu u iznosu od 929.000,00 eura, obnovu i kompletnu rekonstrukciju potresom 2020. godine oštećenih zgrada; zgrade suda na Trgu žrtava fašizma za koju je osigurano 1.300.000,00 eura te zgradu Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić za koju je osigurano 2.000.000,00 eura te izgradnju Centra mini atletike s iznosom od 290.000,00 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 1.327.400,00 eura u 2023. godini na tako planirane izdatke otpada i 3,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna za 2023. godinu.

Projekcija planiranih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. i 2025. godini iznosi 863.100,00 eura godišnje.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u 2023. godini u iznosu od 1.327.400,00 eura i za 71,4% su veći nego planirani 1. Rebalansom za 2022. godinu.

➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija** planirani su u iznosu od 1.327.400,00 eura a odnose se na otplatu anuiteta sukladno otplatnim planovima po osnovi ostvarenih kreditnih zaduženja kod Zagrebačke banke d.d. i Erste banke. U 2023. godini planirana je otplata po kreditu Zagrebačke banke u iznosu od 774.300,00 eura, kada dospijeva na naplatu i posljednji anuitet istog, te otplata u iznosu od 553.100,00 eura po kreditnom zaduženju iz 2021. godine kod Erste banke, sukladno otplatnom planu.

Za 2024. i 2025. godinu projicirani su izdaci za otplatu u ukupnom iznosu od po 863.100,00 eura od čega se 553.100,00 eura odnosi na kredit Erste banke, a 310.000,00 eura je osigurano za otplatu glavnice po primljenom zajmu u 2021. godini iz Državnog proračuna (za izgradnju Društvenog doma Jablanovec) u iznosu od 7.000.000 kuna (929.059,66 eura).

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.

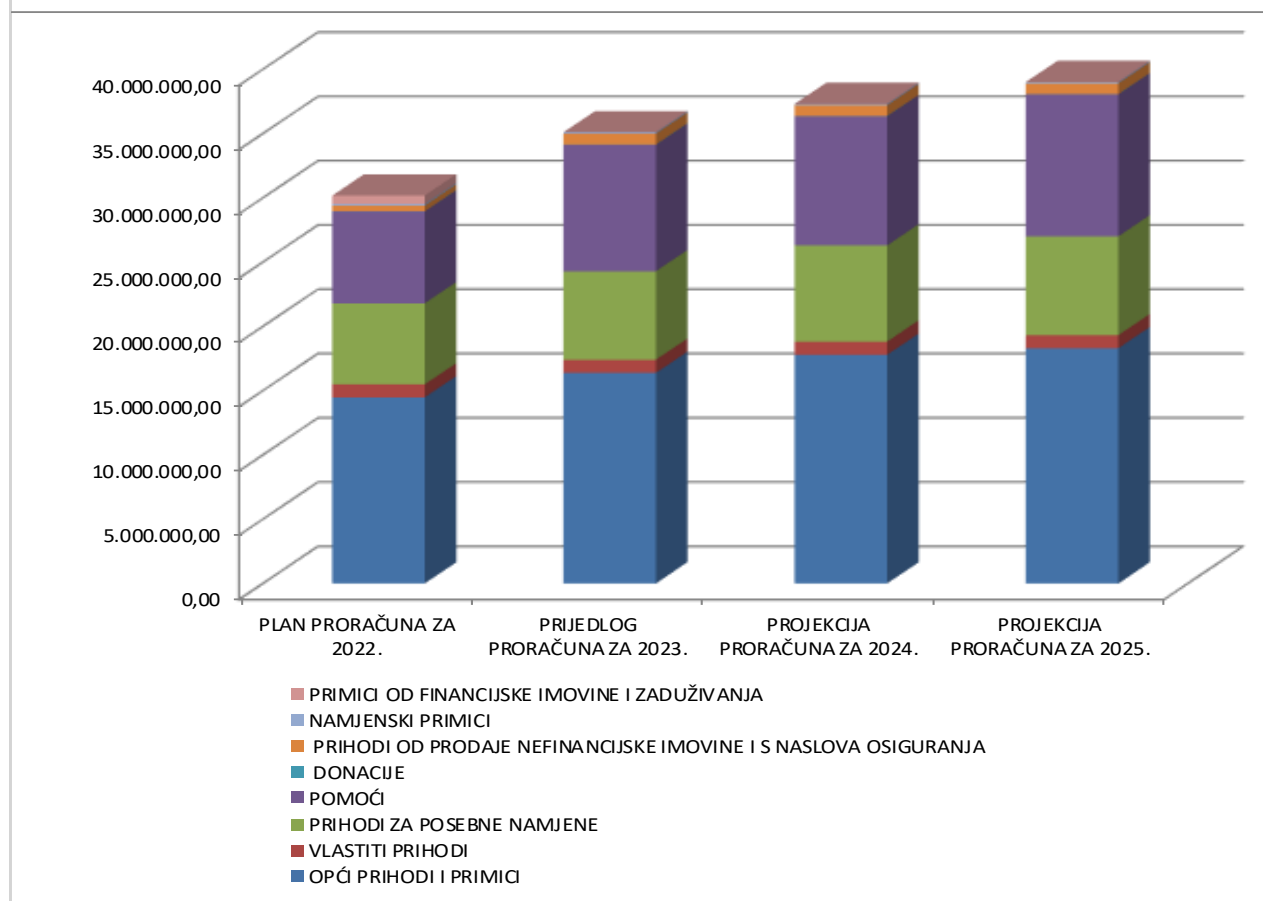
Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora 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 2023.-2025.GOD.

OPIS IZVORA PRIHODA I PRIMITAKA		PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	% udjel u 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	% udjel u 2025.
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.476.392,82	16.384.435,89	46,7	17.796.227,12	47,7	18.301.941,50	46,9
Izvor 2	VLASTITI PRIHODI	1.014.749,87	1.019.568,73	2,9	1.019.568,73	2,7	1.019.568,73	2,6
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.301.769,19	6.884.730,00	19,6	7.484.730,00	20,1	7.684.730,00	19,7
Izvor 4	POMOĆI	7.143.600,25	9.841.559,48	28,0	10.046.559,48	26,9	11.043.559,48	28,3
Izvor 5	DONACIJE	17.253,95	14.720,81	0,0	14.720,81	0,0	14.720,81	0,0
Izvor 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	434.355,57	840.541,63	2,4	840.541,63	2,3	840.541,63	2,2
Izvor 7	NAMJENSKI PRIMICI	121.802,37	107.100,00	0,3	101.100,00	0,3	101.100,00	0,3
Izvor 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	665.805,83	0,00	0,0	-	0,0	-	0,0
UKUPNO:		30.175.729,85	35.092.656,54	100,0	37.303.447,77	100,0	39.006.162,15	100,0

Grafikon 1. Proračunski prihodi za 2023.-2025. prema izvorima financiranja



Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2023. godinu 46,2% 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.

U projekcijskom razdoblju 2024.-2025. godine iz općih prihoda i primitaka će se financirati u 2024. godini 48,9%, odnosno u 2025. godini 48,2% 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.

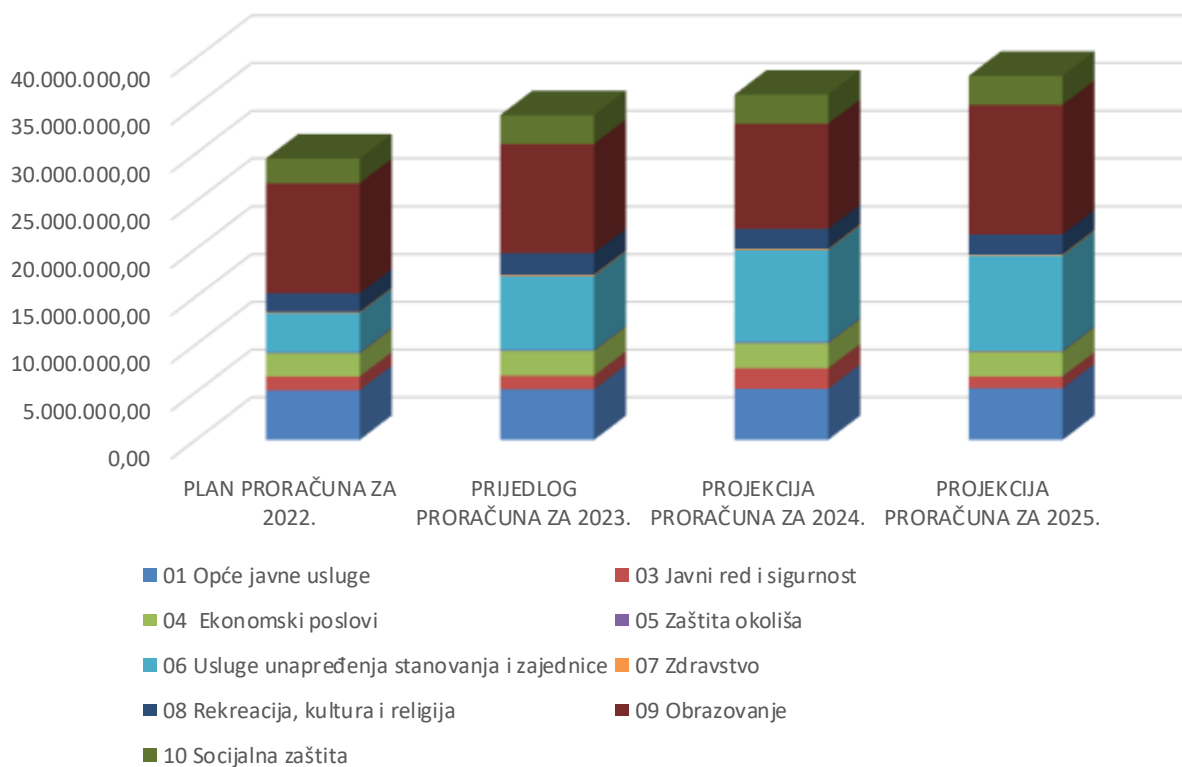
U nižem grafikonu se daje prikaz rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po njihovim namjenama za projekcijsko razdoblje 2023.-2025. god.

Iz strukture Proračuna za 2023. godinu prema funkcijskoj namjeni korištenja planiranih sredstava, a koja je dana u donjem grafikonu, razvidno je da će se 15,6% proračunom planiranih ukupnih rashoda usmjeriti za opće javne usluge; 4,2% za javni red i sigurnost; 22,7% za usluge unapređenja stanovanja i zajednice; 7,6% za ekonomske poslove; 33,6% za obrazovanje; 8,9% za socijalnu zaštitu te 6,6% za rekreaciju, kulturu i religiju; 0,3% za zaštitu okoliša i 0,4% za zdravstvo.

Tablica 7. PRORAČUNSKI RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023.-2025. GOD.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	% udjel u 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	% udjel u 2025.
01	Opće javne usluge	5.204.357,89	5.296.520,00	15,6	5.352.020,00	14,8	5.410.180,00	14,2
03	Javni red i sigurnost	1.435.961,36	1.434.282,15	4,2	2.159.282,15	6,0	1.234.282,15	3,2
04	Ekonomski poslovi	2.436.777,50	2.595.400,00	7,6	2.635.400,00	7,3	2.595.400,00	6,8
05	Zaštita okoliša	112.814,39	112.000,00	0,3	112.000,00	0,3	112.000,00	0,3
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.094.286,20	7.734.900,00	22,7	9.642.700,00	26,7	9.957.700,00	26,1
07	Zdravstvo	112.814,37	130.050,00	0,4	130.050,00	0,4	130.050,00	0,3
08	Rekreacija, kultura i religija	1.960.528,22	2.261.800,00	6,6	2.075.400,00	5,7	2.075.400,00	5,4
09	Obrazovanje	11.527.015,66	11.441.100,00	33,6	11.024.400,00	30,5	13.584.400,00	35,6
10	Socijalna zaštita	2.597.385,35	3.024.650,00	8,9	3.043.650,00	8,4	3.043.650,00	8,0
	UKUPNO:	29.481.940,94	34.030.702,15	100,0	36.174.902,15	100,0	38.143.062,15	100,0

Grafikon 2. Proračunski rashodi za 2023.-2025. prema funkcijskoj klasifikaciji



6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja Proračuna Grada Zaprešića prikazat ćemo strukturu Proračuna Grada Zaprešića za 2023. - 2025. godinu, pobliže objasniti planirane proračunske rashode Razdjela-Upravnih odjela Grada i njegovih proračunskih korisnika planiranih za 2023. godinu uz usporedbu istih s 2022. godinom, dok će programi Proračuna za 2023. -2025. godinu biti u naznakama planiranih realizacija. Posebni dio Proračuna Grada Zaprešića planiran je u iznosu od 35.358.102,15 eura što je za 5.101.723,62 eura ili 16,9% više nego u odnosu na Rebalansirani posebni dio Proračuna za 2022. godinu.

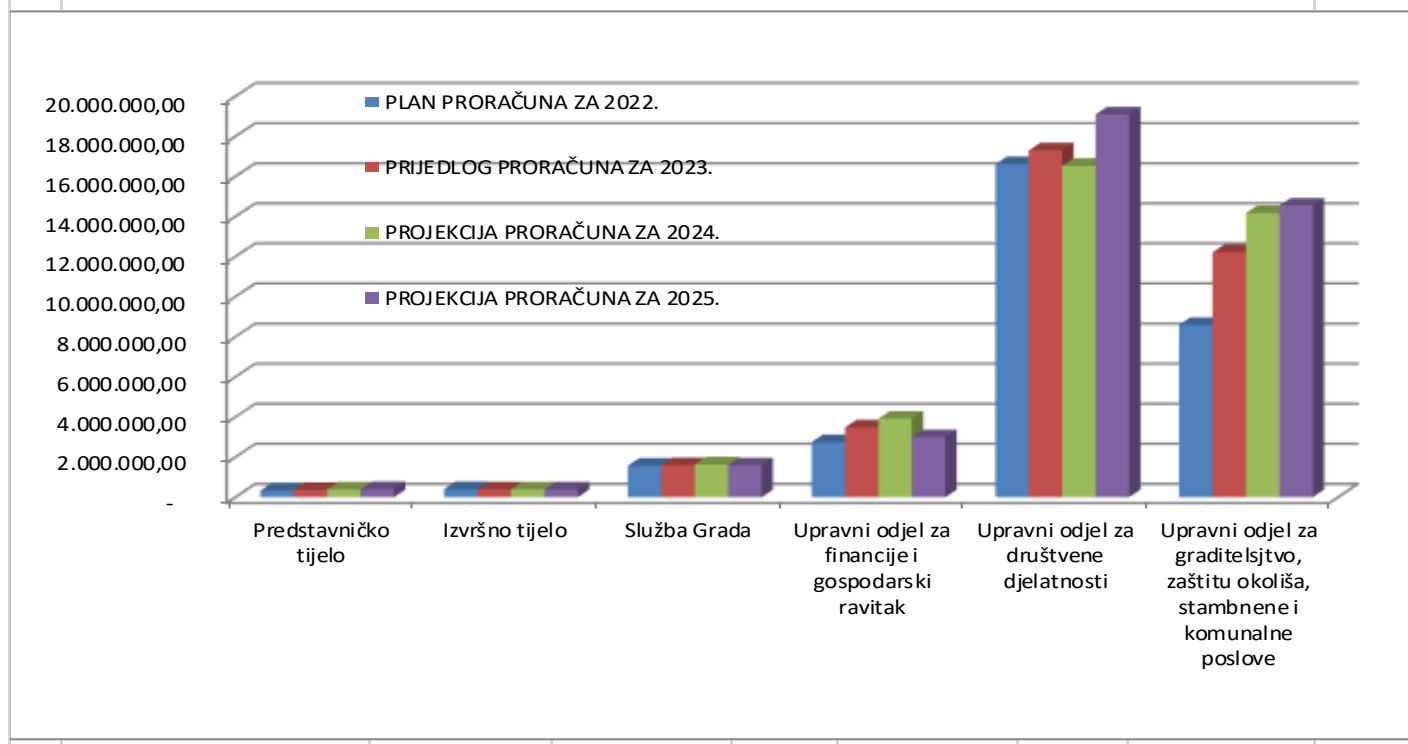
Navedeni rashodi i izdaci planiraju se realizirati u sklopu niže navedenih Razdjela-Upravnih odjela kako slijedi.

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 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1		2	3	4	5	6	7	8
001	Predstavničko tijelo	327.079,41	370.100,00	113,2	391.900,00	105,9	400.060,00	102,1
002	Izvršno tijelo	403.933,75	385.460,00	95,4	385.460,00	100,0	385.460,00	100,0
003	Služba Grada	1.573.614,70	1.595.250,00	101,4	1.636.250,00	102,6	1.590.250,00	97,2
004	Upravni odjel za financije i gospodarski ravitak	2.742.703,70	3.484.692,15	127,1	3.919.892,15	112,5	2.990.892,15	76,3
005	Upravni odjel za društvene djelatnosti	16.616.099,15	17.302.600,00	104,1	16.530.500,00	95,5	19.090.500,00	115,5
006	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	8.592.947,82	12.220.000,00	142,2	14.174.000,00	116,0	14.549.000,00	102,6
UKUPNO RASHODI I IZDACI		30.256.378,53	35.358.102,15	116,9	37.038.002,15	104,8	39.006.162,15	105,3

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 2023.- 2025. 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 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	189.687,47	227.740,00	120,1	249.540,00	109,6	257.700,00	103,3
Program 3121:PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	79.520,90	82.490,00	103,7	82.490,00	100,0	82.490,00	100,0
Program 1111:DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	44.236,51	44.330,00	100,2	44.330,00	100,0	44.330,00	100,0
Program 1112:PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	-	35.000,00	0,0	63.000,00	-	71.160,00	113,0
Program 1113:ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	16.378,00	16.130,00	98,5	9.930,00	61,6	9.930,00	100,0
Program 1114:POTPORE POLITIČKIM STRANAKAMA	41.807,68	42.000,00	100,5	42.000,00	100,0	42.000,00	100,0
Program 1115:MEĐUGRADSKA , MEĐUREG. I MEĐUGRADSKA SURADNJA	7.744,38	7.790,00	100,6	7.790,00	100,0	7.790,00	100,0
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	137.391,94	142.360,00	103,6	142.360,00	100,0	142.360,00	100,0
Program 1117:DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	123.787,86	128.290,00	103,6	128.290,00	100,0	128.290,00	100,0
MO IVANEC	16.046,19	16.920,00	105,4	16.920,00	100,0	16.920,00	100,0
MO JABLANOVEC	11.228,33	11.310,00	100,7	11.310,00	100,0	11.310,00	100,0
MO KUPLJENOVO	15.886,91	16.890,00	106,3	16.890,00	100,0	16.890,00	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	11.229,69	11.810,00	105,2	11.810,00	100,0	11.810,00	100,0
MO POJATNO	22.797,77	23.410,00	102,7	23.410,00	100,0	23.410,00	100,0
MO ŠIBICE	11.520,33	12.400,00	107,6	12.400,00	100,0	12.400,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	27.526,71	27.600,00	100,3	27.600,00	100,0	27.600,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	7.551,93	7.950,00	105,3	7.950,00	100,0	7.950,00	100,0
Program 2711:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU MJESNIH ODB.	13.604,08	14.070,00	103,4	14.070,00	100,0	14.070,00	100,0
MO IVANEC	3.318,07	3.350,00	101,0	3.350,00	100,0	3.350,00	100,0
MO KUPLJENOVO	3.318,07	3.350,00	101,0	3.350,00	100,0	3.350,00	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	3.318,07	3.350,00	101,0	3.350,00	100,0	3.350,00	100,0
MO POJATNO	2.986,26	3.350,00	112,2	3.350,00	100,0	3.350,00	100,0
MO ŠIBICE	663,61	670,00	101,0	670,00	100,0	670,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	327.079,41	370.100,00	113,2	391.900,00	105,9	400.060,00	102,1

Prijedlog Plana rashoda poslovanja Razdjela 001: Predstavničko tijelo za razdoblje 2023.-2025. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2022. godinu, te i nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti započelih u 2022. godini uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi Razdjela 001 za 2023. godinu iznose 370.100,00 eura i za 43.020,59 eura ili 13,2% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansiranim planom za 2022. godinu. Na planirane rashode Razdjela 001 otpada i 1,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka za Proračuna Grada za 2023. godinu.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001 za 2024. godinu iznosi 391.900,00 eura, a za 2025. godinu isti su projicirani iznosom od 400.060,00 eura.

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 2023. godinu u iznosu od 227.740,00 eura odnosno za 38.052,53 eura ili za 20% veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. 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 82.490,00 eura i obuhvaćene su sve Gradske manifestacije koje se tradicionalno u gradu održavaju tijekom godine. Za 2023. godinu planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za: obilježavanje Dana državnosti 520,00 eura, Dana antifašističke borbe u iznosu od 160,00 eura, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 250,00 eura, obilježavanje 28. rođendana Grada u sklopu Dana Jelačića u iznosu od 23.700,00 eura, za organizaciju „Ledene bajke“ iznos od 1.350,00 eura, dok je za održavanje gradskih manifestacija: Ljeto u Zaprešiću osigurano 11.790,00 eura, za „Lampionovo“ 2.650,00 eura, za „Josipovo“ 570,00 eura, za Uskršnje zekanje 2.400,00 eura, za Veliku roštiljadu za Praznik rada 330,00 eura, za „Dan maturanata“ 5.870,00 eura, za obilježavanje Dana branitelja Grada Zaprešića 6.030,00 eura, za organizaciju Malog sajma izvanškolskih aktivnosti 1.620,00 eura te za aktivnost: Klasika u Novim dvorima 25.250,00 eura.

Programom 1111: Djelovanje predstavničkih tijela planiran je iznosom od 44.330,00 eura. 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 5.830,00 eura.

Programom 1112: Provedba izbora i referendumu planiran je iznosom od 35.000,00 eura. Za 2023. godinu planirana sredstva planiraju se utrošiti na: Izbore za mjesnu samoupravu 26.500,00 eura i Izbore za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina 8.500,00 eura.

Programom 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 16.130,00 eura, od čega je 8.630,00 eura osigurano za rad članova Savjeta mladih Grada Zaprešića, sukladno odobrenom Programu rada Savjeta mladih za 2023. godinu, 1.300,00 eura za rad Kulturnog vijeća Grada Zaprešića i 6.200,00 eura za Lokalni plan djelovanja za mlade Grada Zaprešića.

Programom 1114: Potpore političkim strankama za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 42.000 eura. 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.

Programom 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja planira se u 2023. godini utrošiti 7.790,00 eura. 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 2024. godinu iznosi 249.540,00 eura, a za 2025. godinu isti su projicirani u iznosu od 257.700,00 eura.

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 2023. godini osigurano ukupno 142.360,00 eura.

Sredstva za izgradnju objekata društvenih domova planiraju se u sklopu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Ovdje se s ukupno 14.070,00 eura Programom 2711: Kapitalna ulaganja u opremu mjesnih odbora osigurava nabavka potrebne računalne i opreme te uredskog i drugog namještaja u Mjesnim odborima od čega se 3.350,00 eura planira za Društveni dom Ivanec, 3.350,00 eura za Društveni dom Hruševac Kupljenski, 670,00 eura za Društveni dom u Šibicama, 3.350,00 eura za Društveni dom u Kupljenovu i 3.350,00 eura za Društveni dom u Pojatnom. Obzirom na dodijeljena sredstva beskamatnog zajma, u 2023. godini planiran je nastavak građevinskih radova 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 2023. godinu planirano ukupno 128.290,00 eura odnosno 4.502,14 eura više nego u 2022. godini.

Od tako planirano iznosa 16.920,00 eura odnosi se na MO Ivanec, 11.310,00 eura na MO Jablanovec, 16.890,00 eura na MO Kupljenovo, 11.810,00 eura na MO Hruševac Kupljenski, 23.410,00 eura na MO Pojatno, 12.400,00 eura na MO Šibice, 27.600,00 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-centar i 7.950,00 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-sjever.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001-Glave 101 Mjesna samouprava za 2024. i 2025. godinu iznosi 142.360,00 eura.

6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO

Tablica 10. Planirani rashodi Razdjela 002 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	1. PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	317.803,29	295.530,00	93,0	295.530,00	100,0	295.530,00	100,0
Program 1221:PRORAČUNSKA ZALIHA	26.544,56	30.000,00	113,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
Program 1121:DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	127.213,34	101.030,00	79,4	101.030,00	100,0	101.030,00	100,0
Program 1124:INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	164.045,39	164.500,00	100,3	164.500,00	100,0	164.500,00	100,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	86.130,46	89.930,00	104,4	89.930,00	100,0	89.930,00	100,0
Program 1122:POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	86.130,46	89.930,00	104,4	89.930,00	100,0	89.930,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	403.933,75	385.460,00	95,4	385.460,00	100,0	385.460,00	100,0

Prijedlog **Plana rashoda Razdjela 002: Izvršno tijelo** za razdoblje 2023-2025. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2022. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2022. godine uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 002 za 2023. godinu iznose 385.460,00 eura i za 18.473,75 eura su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na planirane rashode Razdjela 002 otpada i 1,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 002 za 2024. i 2025. godinu iznosi od po 385.460 eura 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 2023. godinu iznose 295.530,00 eura i za 22.273,29 eura ili 7,0% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu.

Realizacija planiranih sredstava provodit će se u sklopu 3 programa.

Na programu 1221: Proračunska zaliha planirana sredstva iznose 30.000 eura i na nivou su planiranih za 2022. 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 101.030,00 eura i za 26.183,34 eura, odnosno za 20,6% je manji u odnosu na planiran 1. Rebalansom za 2022. 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 Zapešić. U ovom Programu planiraju se sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala prava koja zakonom pripadaju dužnosnicima koji profesionalno obavljaju dužnosti u Gradu Zapešiću.

Na programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost planirani su rashodi u iznosu od 164.500,00 eura i za 454,61 eura su veći u odnosu na planirane za 2022. 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 „Zapešić“ u iznosu od 21.500,00 eura te za izdavanje Službenih novina Zapešić iznos od 8.000,00 eura. Za gradske informativne elektronske medije planiran je ukupan iznos od 135.000,00 eura.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 200 Gradonačelnik za 2024. i 2025. godinu iznose od po 295.530,00 eura godišnje.

U sklopu Glave 201 Služba za unutarnju reviziju planirani rashodi poslovanja za 2023. godinu iznose 89.930,00 eura i za 3.799,54 eura ili 4,4% su veći u odnosu na plan za 2022. godinu.

Unutarnja revizija u Gradu Zapešiću ustrojena je prije četrnaest godina imenovanjem ovlaštene revizorice, a od 2018. godine ustrojena je Služba za unutarnju reviziju sa voditeljicom službe i jednom unutarnjom revizoricom.

„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 Narodne novine br. 78/15, 102/19)

Godišnji plan za 2023. 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 četiri unutarnje revizije: jedna revizija kod proračunskih korisnika grada Zapešića i tri revizije u upravnim tijelima Grada.

Kod proračunskih korisnika revidirati će se usklađenje analitičkih evidencija potraživanja s glavnom knjigom u Osnovnoj školi Ljudevita Gaja. U gradu će se revidirati izvršenje programa građenja komunalne infrastrukture, revizija financijskih izvještaja grada i revizija izvršenja programa javnih potreba u socijalnoj skrbi (programa pomoći obiteljima i kućanstvima).

Uz obavljanje unutarnjih revizija u 2023. 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 2024. i 2025. godinu iznosi od po 89.930,00 eura.

6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA

Tablica 11. Planirani rashodi Razdjela 003 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	1.573.614,70	1.595.250,00	101,4	1.636.250,00	102,6	1.590.250,00	97,2
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANANJE POSLJEDICA POTRESA	48.178,38	48.050,00	99,7	48.050,00	-	48.050,00	0,0
Program 2961:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	99.210,30	83.930,00	84,6	90.930,00	108,3	60.930,00	67,0
Program 1127:KATASTARSKA IZMJERA	42.471,29	14.180,00	33,4	38.180,00	269,3	38.180,00	100,0
Program 1129: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	-	11.000,00	0,0	11.000,00	100,0	11.000,00	100,0
Program 1131:POSLOVI SLUŽBE GRADA	1.374.464,13	1.438.090,00	104,6	1.448.090,00	100,7	1.432.090,00	98,9
Program 1163: IZRADA WEB STRANICE	9.290,60	-	0,0	-	-	-	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	1.573.614,70	1.595.250,00	101,4	1.636.250,00	102,6	1.590.250,00	97,2

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 003: Služba Grada za razdoblje 2023.-2025. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog Plana proračuna za 2022. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2022. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 003 za 2023. godinu iznose 1.595.250,00 eura i za 21.635,30 eura ili 1,4 % su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2022. godinu. Na planirane rashode Razdjela 003 otpada i 4,5 % ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003 za 2024. godinu iznosi 1.636.250,00 eura, a za 2025. godinu isti su projicirani iznosom od 1.590.250,00 eura.

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 1.595.250,00 eura.

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 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji je planiran u iznosu 48.050,00 eura, 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 gruntovnice iz potresom oštećene zgrada na Trgu žrtava fašizma 1 u prostore Zaprešića d.o.o. u ulici Pavla Lončara, 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 koji je planiran u iznosu od 83.930,00 eura odnosno 15.280,30 eura ili 15,4% manje u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2022. godinu. Programom su osiguravaju sredstva za ulaganja u računalnu opremu u iznosu od 5.300,00 eura kojim sredstvima se planira zamijeniti stara i dotrajala oprema službenika, za zakup i otkup softverskih licenci osigurano je 25.000,00 eura, za nabavku uredskog namještaja 7.000,00 eura, za nabavu ostale potrebne opreme odnosno obnovu stubišta i podnih površina zajedničkih prostora zgrade gradske uprave 23.630,00 eura te i 23.000,00 eura za kupnju novog motornog vozila. Vozilo je namijenjeno komunalnim redarima koji u okviru rada iz svojeg djelokruga vrše nadzor nad poslovima održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, nadzora nad izvođenjem radova na javnim površinama, nadzora nad izvođenjem radova održavanja dječjih igrališta, oznaka stajališta i drugih komunalnih objekata i opreme.

Pod programom 1127: Katastarska izmjera, planiraju se sredstva u iznosu od 14.180,00 eura, što je za 24.000,00 eura ili 66,6% manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Sredstva su planirana za nastavak sufinansiranja 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. Ista se planira završiti početkom 2023.godine, te je u 2023. godini planiran početak izmjere k.o. P.Bistransko.

Program 1129: Gradovi i općine prijatelji djece planiraju se u iznosu od 11.000,00 eura. Grad Zaprešić pokrenuo je inicijativu za uključenje u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Akciju vodi Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

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 1.438.090,00 eura, što iznosi 63.625,87 eura ili 4,6% više u odnosu 1. Rebalansirani proračun za 2022. 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 2023. godinu, ostaju na nivou planiranih 1. Rebalansom za 2022. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003-Glave 301 Služba Grada za 2024. godinu iznosi 1.636.250,00 eura , a za 2025. godinu isti su projicirani iznosom od 1.590.250,00 eura.

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 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVITAK	1.249.817,51	1.828.760,00	146,3	1.350.960,00	73,9	1.346.960,00	99,7
Program 1242:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ	815.581,66	1.360.400,00	166,8	882.600,00	64,9	878.600,00	99,5
Program 1141:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	434.235,85	468.360,00	107,9	468.360,00	100,0	468.360,00	100,0
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	409.436,60	467.700,00	114,2	467.700,00	100,0	467.700,00	100,0
Program 1341:RAZVOJ GOSPODARSTVA	10.617,82	4.000,00	37,7	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
Program 1342:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	91.246,93	139.000,00	152,3	139.000,00	100,0	139.000,00	100,0
Program 1343:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	248.032,38	264.000,00	106,4	264.000,00	100,0	264.000,00	100,0
Program 1441:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	27.685,99	28.000,00	101,1	28.000,00	100,0	28.000,00	100,0
Program 1442:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	9.290,60	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Program 3071:POTPORE ORG.CIVIL.DRUŠTVA U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	22.562,88	22.700,00	100,6	22.700,00	100,0	22.700,00	100,0
GLAVA 03: JAVNA VATROG.POSTROJBA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.083.449,59	1.188.232,15	109,7	2.101.232,15	176,8	1.176.232,15	56,0
Program 2741:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU ZA PROTUP.ZAŠT.	15.926,74	48.000,00	301,4	951.000,00	1.981,3	21.000,00	2,2
Program 2790: KAPITALNA ULAGANJA U ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	2.986,26	8.000,00	267,9	8.000,00	100,0	8.000,00	100,0
Program 2962:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐ. I OPREMU KOJI NISU U GRAD.VLASNIŠTVU	5.489,42	7.350,00	133,9	7.350,00	100,0	7.350,00	100,0
Program 1541:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni	546.534,88	546.402,15	100,0	546.402,15	100,0	546.402,15	100,0
Program 1542:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	372.091,57	413.480,00	111,1	413.480,00	100,0	413.480,00	100,0
Program 1543:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	122.768,60	153.000,00	124,6	163.000,00	106,5	168.000,00	103,1
Program 1544:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.652,12	12.000,00	-	12.000,00	100,0	12.000,00	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.742.703,70	3.484.692,15	127,1	3.919.892,15	112,5	2.990.892,15	76,3

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 004:UO za financije i gospodarski razvoj za 2023.-2025. godinu temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana proračuna za 2022. godinu, nastavku i dovršenju započetih projekata iz 2022. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela za 2023. godinu iznose 3.484.692,15 eura, i za 741.988,45 eura ili 27,1% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Na planirane rashode Razdjela 004 otpada i 9,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004 za 2024. godinu iznosi 3.919.892,15 eura, a za 2025. godinu isti se projiciraju iznosom od 2.990.892,15 eura.

Planirani rashodi i izdaci Razdjela 004 planiraju se realizirati 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 1.828.760,00 eura i veći su za 578.942,49 eura ili 46,3% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. 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 potraživanja, kao i poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva. 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 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 468.360 eura i za 34.124,15 eura ili 7,9% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu, a sve temeljem stvarne procjene kretanja broja zaposlenih.

Na programu 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta poslovnoj banci rezervirano je 1.360.400,00 eura, odnosno 544.818,34 eura ili 66,8% više u odnosu na planirane izdatke 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu, od čega za potrebe otplate dospjelih anuiteta, temeljem kreditnog zaduženja Grada kod Zagrebačke banke u iznosu od 35.000.000 kuna (4.645.298,29 eura, sukladno fiksnom tečaju konverzije), otpada 774.300,00 eura i 9.000,00 eura za pripadajuće kamate. 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 553.100,00 eura za otplatu anuiteta te 24.000,00 eura za otplatu kamata po kreditnom zaduženju Grada Zaprešića iz 2021. godine kod Erste&Steiermarkische bank u iznosu od 25.000.000 kuna (3.318.070,21 eura, sukladno fiksnom tečaju konverzije), a sve sukladno otplatnom planu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 401 Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj za 2024. godinu iznosi 882.600,00 eura, a za 2025. godinu isti se projiciraju u iznosu od 878.600,00 eura.

U sklopu Glave 402 - Gospodarstvo za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 467.700,00 eura, a planiraju se utrošiti provođenjem 6 niže navedenih programa.

U sklopu programa 1341: Razvoj gospodarstva planirana sredstva iznose 4.000,00 eura, i za 6.617,82 eura ili 62,3% su manja u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu. Tako osigurana sredstva planiraju se u cijelosti utrošiti za plaćanje članarine LAG-u Sava.

U sklopu programa 1342: Razvoj poduzetništva planirana sredstva iznose 139.000 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 90.000 eura odnosi na bespovratne novčane potpore poduzetnicima. Time je osiguran dodatan iskorak u financiranju poduzetništva i malog gospodarstva kroz „Program bespovratnih financijskih sredstava za poduzetnike početnike“ koja su prvi put dodjeljivana u 2022. godini. Tijekom 2023. godine planira se i osnivanje Savjetovaništa za poduzetnike, u skladu sa smjernicama Odbora za gospodarski razvoj, a za čije je funkcioniranje u proračunu za 2023. osigurano 10.000,00 eura.

Za održavanje tradicionalnog Sajma gospodarstva, koji je u 2022. održan nakon 2 godine neodržavanja zbog Covid-pandemije, osigurano je u 2023. godini 35.000,00 eura, za sudjelovanje naših OPG-ova na tradicionalnom Božićnom sajmu u Pušći planirano je 700,00 eura te za poticajna sredstva za razvoj poduzetništva i razvoj gospodarstva još 3.300,00 eura, a kojim iznosom će se, između ostalog, subvencionirati kamate poduzetnicima.

U sklopu programa 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude planirana sredstva iznose 264.000,00 eura i za 15.967,62 eura ili 6,4% su veća u odnosu na sredstva planirana 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu, a realizirat će se provođenjem četiriju aktivnosti.

Najveći dio planiranih sredstava ili 261.000,00 eura namijenjena su za rad Turističke zajednice grada Zaprešića u sklopu koje se za razvoj i unapređenje takve i turističke ponude u Gradu planira utrošiti 155.000,00 eura, a za samu organizaciju tradicionalnih gradskih manifestacija 106.000,00 eura.

TZ grada Zaprešića u 2023. godini nastavlja s aktivnostima vezanim uz pozicioniranje i brendiranje Zaprešića, kao i nizom strateških procesa upravljanja destinacijom, kao i projekata usmjerenih k pametnom, održivom i drugačijem te odgovornom turizmu. U razvoju novih turističkih proizvoda fokus će biti na jačem pozicioniranju postojećih manifestacija, kao i novim gastro događanjima inspiriranim Novodvorskom kuharicom, kao i tradicijom ovog kraja. Najznačajniji događaji i festivali: Dani Jelačića; Glazbeni ciklus Ban. Glazba. Uspomena.; Festival bajki; Ljeto kod bana; Vikendi na Bageru te Advent u Zaprešiću. TZ će provoditi i niz drugih aktivnosti vezanih uz razvoj specifičnih oblika turizma, ali i promotivnim kampanjama koje su usmjerene na objedinjavanje ponude zaprešićkog kraja kao destinacije te projektnog udruživanja sa susjednim turističkim zajednicama i općinama. U 2023. TZ planira aktivno raditi na projektnim prijavama usmjerenim na razvoj i unapređenje turističke ponude i sadržaja u destinaciji. TZ upravlja s dva turističko informativna centra u Novim dvorima i Westgateu, kao i Vršilnicom u okviru upravljanja javnom turističkom infrastrukturom. TZ će u 2023. svoj fokus usmjeriti na razvojne projekte s ciljem povećanja aktivnosti turističke industrije u Zaprešiću, kao i raznim promotivnim i komunikacijskim kampanjama.

Grad je za ostale potpore u poboljšanju turističke ponude u Gradu osigurao još 3.000,00 eura.

U sklopu programa 1441: Razvoj poljoprivrede planirana sredstva iznose 28.000,00 eura i za 314,01 eura ili 1,1% su veća u odnosu na planirana u 2022. godini. Tako osigurana sredstva planiraju se realizirati provođenjem šest aktivnosti. Najveći dio ili 10.000,00 eura planira se izdvojiti za poticaje poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu na malim površinama, za program zaštite divljači osigurano je 6.000,00 eura, za zaštitu od tuče planirano je 1.500,00 eura, za premije osiguranja za usjeve i nasade 2.500,00 eura, za naknade građanima za nastale štete 3.000,00 eura i za ostale potpore u poljoprivredi, stočarstvu i vinogradarstvu još 5.000,00 eura.

Za novi program 1442: Razvoj vinogradarstva pozicionirano je 10.000,00 eura, 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 22.700,00 eura, a što je ujedno i 137,12 eura ili 0,6% više u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu. Navedenim iznosom planirana su poticajna sredstva kojima će Grad Zaprešić, po provedenom javnom natječaju početkom 2023. 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, dok su za nepredviđene potrebe udruga osigurane jednokratne naknade u iznosu od 2.700,00 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 402 Gospodarstvo za 2024. i 2025. godinu iznose po 467.700 eura.

U sklopu Glave 403- Javna vatrogasna postrojba za 2023. godinu planirana sredstva iznose 1.188.232,15 eura i za 104.782,56 eura ili 9,7% su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2022. 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 153.000 eura odnosno za 30.231,40 eura ili 24,6% više u odnosu na sredstva planirana u 2022. godini, sve sukladno Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) kojima se osiguravaju sredstva za redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zaprešića koja obuhvaća 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Na programu 1544: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 12.000 eura, odnosno 5.652,12 eura ili 32,0% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirana sredstva za 2022. godinu. Planirana sredstva su manja temeljem smanjenih potreba za potrebiti materijal za higijenske potrebe i njegu proizašlih širenjem i trajanjem pandemije COVID-19.

Program 2790: Kapitalna ulaganja u organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznosom od 8.000 eura, odnosno 5.013,74 eura ili 167,9% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2022. 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 48.000,00 eura, odnosno za 32.073,26 eura ili 201,4% veća su u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2022. godinu. Planirana sredstva u iznosu od 21.000,00 eura Javna vatrogasna postrojba će utrošiti za nabavu potrebne opreme za zaštitu od požara, dok je 27.000,00 eura osigurano za nabavu quad vozila.

Na programu 2962: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koja nisu u gradskom vlasništvu planirana su sredstva iznosom od 7.350,00 eura od čega je osigurano 1.000,00 eura za nabavu računalne opreme te 6.350,00 eura 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 959.882,15 eura.

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 decentraliziranih sredstava minimalnog standarda, čiji je iznos nepromijenjen od 2020. godine i iznosi 546.402,15 eura, te pojačanog standarda u iznosu od 413.480 eura. Sredstva iznad minimalnog standarda osigurava Grad Zaprešić iz vlastitih proračunskih sredstava. Planiranim sredstvima financiraju se rashodi za 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 2024. godinu iznosi 2.101.232,15 eura, dok za 2025. godinu iznosi 1.176.232,15 eura godišnje.

6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tablica 13. Planirani rashodi Razdjela 005 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	233.472,68	257.000,00	110,1	257.000,00	100,0	257.000,00	100,0
Program 1151 :POSLOVI UO ZA DRUŠT.DJELATNOSTI	233.472,68	257.000,00	110,1	257.000,00	100,0	257.000,00	100,0
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	5.789.143,25	4.884.400,00	84,4	4.250.300,00	87,0	4.266.300,00	100,4
Program 1651:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	3.107.313,01	3.654.500,00	117,6	3.658.000,00	100,1	3.658.000,00	100,0
Program 1652:PROGRAMI I DELAT.DV DRUGIH OSNIVAČA	462.830,96	519.000,00	112,1	519.000,00	100,0	519.000,00	100,0
Program 2751:KAPIT.ULAG. U GRAĐEVINE I OPREMU DV	2.204.393,13	660.800,00	30,0	61.100,00	9,2	77.100,00	126,2
Program 2851:ODRŽAV.GRAĐ.I OPREME DJEČ.VRTIĆA	14.606,15	50.100,00	343,0	12.200,00	24,4	12.200,00	100,0
GLAVA 03: ŠKOLE	5.737.872,41	6.556.700,00	114,3	6.774.100,00	103,3	9.318.100,00	137,6
Program 1750 PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.711.439,36	4.027.100,00	108,5	4.027.100,00	100,0	4.027.100,00	100,0
Program 1751 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	288.225,33	322.040,00	111,7	322.040,00	100,0	322.040,00	100,0
Program 1752 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	61.583,38	78.900,00	128,1	78.900,00	100,0	78.900,00	100,0
Program 1755 OSNIVANJE OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE	0,00	7.500,00	0,0	164.000,00	2.186,7	164.000,00	100,0
Program 1851 POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.180.625,13	1.277.780,00	108,2	1.277.780,00	100,0	1.277.780,00	100,0
Program 1852 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	100.343,77	99.450,00	99,1	97.050,00	97,6	97.050,00	100,0
Program 1853 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.768,86	7.900,00	116,7	7.900,00	100,0	7.900,00	100,0
Program 1854 OSTALI DODATNI PROGRAMI O OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	6.091,97	6.100,00	100,1	6.100,00	100,0	6.100,00	100,0
Program 1951 POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.327,23	2.000,00	150,7	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
Program 1952 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	76.846,51	94.100,00	122,5	94.100,00	100,0	94.100,00	100,0
Program 2051 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	58.663,48	84.000,00	143,2	84.000,00	100,0	84.000,00	100,0
Program 2052 OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	14.732,23	15.000,00	101,8	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
Program 2053 POTPORE ZA OSTALE NEPREDVIĐENE	1.990,84	2.000,00	100,5	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0

PROGRAME OCD U PODRUČJU OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH							
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	27.075,45	34.400,00	127,1	0,00	0,0	0,00	0,0
Program 2752 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA	128.074,32	425.830,00	332,5	525.530,00	123,4	3.069.530,00	584,1
Program 2753 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	21.899,26	21.600,00	98,6	21.600,00	100,0	21.600,00	100,0
Program 2852 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	52.185,29	51.000,00	97,7	49.000,00	96,1	49.000,00	100,0
GLAVA 04:UST.U KULT.TEHN.KULT. I VJER.ZAJED.	1.124.374,53	1.302.200,00	115,8	1.134.800,00	87,1	1.134.800,00	100,0
Program 2051 OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	103.510,50	120.130,00	116,1	120.130,00	100,0	120.130,00	100,0
Program 2052 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	282.845,56	268.530,00	94,9	268.530,00	100,0	268.530,00	100,0
Program 2053 OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	437.985,27	467.900,00	106,8	467.900,00	100,0	467.900,00	100,0
Program 2054 POTPORE USTANOVAMA U KULTURI	0,00	2.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Program 2151 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	11.546,89	12.070,00	104,5	12.070,00	100,0	12.070,00	100,0
Program 2152 GLAZBENO SCENSKA I OSTALA PRIGODNA GRADSKA KULTURNA DOGAĐANJA	31.866,77	31.540,00	99,0	31.540,00	100,0	31.540,00	100,0
Program 2154 KAZALIŠNA DJELATNOST	25.150,98	25.290,00	100,6	25.290,00	100,0	25.290,00	100,0
Program 2351 POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU KULTURE	61.052,49	69.500,00	113,8	69.500,00	100,0	69.500,00	100,0
Program 2454 POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	76.315,61	78.400,00	102,7	78.400,00	100,0	78.400,00	100,0
Program 2500 OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICA	1.858,12	2.000,00	107,6	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
Program 2754 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	16.723,06	18.200,00	108,8	14.900,00	81,9	14.900,00	100,0
Program 2755 KAPITALNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE I KULTURNA DOBRA-NOVI DVORI	11.945,05	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Program 2756 KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	59.725,26	200.410,00	335,6	38.310,00	19,1	38.310,00	100,0
Program 2854 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	2.654,46	4.700,00	177,1	4.700,00	100,0	4.700,00	100,0
Program 2351 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH	1.194,51	1.530,00	128,1	1.530,00	100,0	1.530,00	100,0

DOBARA-KOMPLEKS NOVI DVORI							
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	836.153,69	959.600,00	114,8	940.600,00	98,0	940.600,00	100,0
Program 2857 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME SPORTA I REKREACIJE	69.015,86	134.000,00	194,2	115.000,00	85,8	115.000,00	100,0
Program 2425 PROGRAMI SPORTSKIH UDRUGA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	767.137,83	825.600,00	107,6	825.600,00	100,0	825.600,00	100,0
GLAVA 06: SOCIJALNA ZAŠT. I ZAŠTITA ZDRAVLJA	2.895.082,59	3.342.700,00	115,5	3.173.700,00	94,9	3.173.700,00	100,0
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	184.882,87	188.000,00	101,7	0,00	0,0	0,00	0,0
Program 2551 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	212.356,48	224.500,00	105,7	234.500,00	104,5	234.500,00	100,0
Program 2552 PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	88.924,28	96.300,00	108,3	96.300,00	100,0	96.300,00	100,0
Program 2553 PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	213.020,11	237.650,00	111,6	247.650,00	104,2	247.650,00	100,0
Program 2554 PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	1.951.290,73	2.318.200,00	118,8	2.318.200,00	100,0	2.318.200,00	100,0
Program 2555 PROGRAM POMOĆI BRANITELJIMA, OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH I SLIČNIM UDRUGAMA	24.155,55	30.900,00	127,9	29.900,00	96,8	29.900,00	100,0
Program 2556 OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	13.272,28	13.700,00	103,2	13.700,00	100,0	13.700,00	100,0
Program 2651 POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	181.962,96	204.350,00	112,3	204.350,00	100,0	204.350,00	100,0
Program 2653 PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	17.917,58	20.400,00	113,9	20.400,00	100,0	20.400,00	100,0
Program 2655 PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	4.645,30	6.000,00	129,2	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0
Program 2656 OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PROMICANJU ZDRAVLJA	2.654,45	2.700,00	101,7	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	16.616.099,15	17.302.600,00	104,1	16.530.500,00	95,5	19.090.500,00	115,5

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 005:UO za društvene djelatnosti za 2023.-2025. godinu temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2022. godinu te i nastavku projekata iz prijašnjih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. 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 2023. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 17.302.600,00 eura i za 686.500,85 eura ili za 4,13% su veća u odnosu na planirane rashode ovog Upravnog odjela 1. Rebalansom za 2022. godinu.

Na ovako planirane rashode otpada i 48,9% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu, a koji će se realizirati kroz predškolsko, osnovnoškolsko 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 2024. godinu iznosi 16.530.500,00 eura, a za 2025. godinu isti su projicirani iznosom od 19.090.500,00 eura.

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 zaposlene. Proračunom za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 257.000,00 eura odnosno za 23.527,32 eura više u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2024. kao i za 2025. godinu iznosi po 257.000,00 eura godišnje.

U sklopu Glave 502-dječji vrtići planirana sredstva za 2023. godinu iznose 4.884.400,00 eura što je za 904.743,25 eura ili 15,6% manje u odnosu na planirane rashode 1.Rebalansom za 2022. 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 890 gradske djece u 42 odgojno obrazovne skupine na ukupno 4 lokacije. Od navedenog iznosa 1.493.100,00 eura iznose planirani rashodi za DV Maslačak, odnosno 274.213,55 eura više u odnosu na planirane rashode 1.Rebalansom proračuna za 2022. godinu, zbog očekivanog početka rada novog područnog objekta u ulici K.Š. Đalskoga, dok je 2.271.300,00 eura osigurano za potrebe djelovanja DV Vrtuljak što je 300.711,38 eura više u odnosu na rashode planirane u 2022. godini. Iznos od 519.000,00 eura osiguran je za programe i djelatnosti koje provode dječji vrtići drugih osnivača i obrti za obavljanje djelatnosti dadilja, a u kojima borave djeca stanovnika grada Zaprešića. Za završetak izgradnje i opremanje novog objekta dječjeg vrtića u Zaprešiću u ovoj proračunskoj godini osigurano je 601.000,00 eura.

Program 1651: Programi i djelatnost vrtića, planirana sredstva iznose 3.654.500,00 eura i za 547.186,99 eura, odnosno 17,6 % su veća u odnosu na planirane 1.Rebalansom proračuna za 2022. godinu. U proračunu Grada Zaprešića u sklopu ovog programa osigurana su sredstva za redovnu djelatnost oba Gradska dječja vrtića i to za financiranje troškova zaposlenih, za financiranje 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 3.521.200,00 eura, za rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju 66.400,00 eura, za predškolu 17.800,00 eura, za programe ranog učenja engleskog jezika 18.900,00 eura, za rano učenje njemačkog jezika 5.000,00 eura i za sufinanciranje posebnih potreba predškolske djece, u čije sufinanciranje je uključeno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osigurano je 25.200,00 eura.

Programom 1652: Programi i djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača planirani su rashodi u iznosu od 519.000,00 eura i za 56.169,04 eura ili 12,1% su veći u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2022. 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 223-je djece u 22 predškolske ustanove drugih osnivača od čega 17 dječjih vrtića, 4 obrta za obavljanje djelatnosti dadilja 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 660.800 eura i za 1.543.593,13 eura su manja u odnosu na planirano 1. Rebalansom proračuna za 2022. godinu. Planirana sredstva su manja jer se očekuje završetak izgradnje novog područnog objekta čiji su rashodi u najvećem dijelu teretili tekuću 2022. proračunsku godinu. Iznos od 601.000,00 eura namijenjen je za završetak izgradnje i opremanje novog objekta dječjeg vrtića u Ulici K.Š. Đalskog na sjeveru grada, čija izgradnja je započela u svibnju 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 proljeće 2023. godine.

Nadalje, planirana je nabava nedostajuće opreme iznosom od 5.500,00 eura u DV Maslačak te 27.800,00 eura u DV Vrtuljak za sanaciju dvorišnog poda ispred soba jaslica, kao i dodatna ulaganja u zgradu i okoliš u DV Vrtuljak u iznosu od 26.500,00 eura koja uključuju postavljanje tendi- sjenila na sobama dnevnog boravka u starom dijelu vrtića te nabavu klima uređaja i računalne opreme.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića planiran je u 2023. godini ukupnim iznosom od 50.100,00 eura od kojih se najveći dio odnosi na sanaciju sanitarnog čvora u DV Maslačak u iznosu od 21.100,00 eura, 8.200,00 eura na redovno održavanje građevina i opreme, dok se za drenažu dvorišta u DV Vrtuljak planira utrošiti 18.600,00 eura i 2.200,00 eura na redovno održavanje.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 502-dječji vrtići za 2024. godinu iznosi 4.250.300,00 eura i za 2025. godinu 4.266.300,00 eura.

U sklopu Glave 503-škole planirana sredstva za 2023. godinu iznose 6.556.700,00 eura i za 818.827,59 eura su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2022. godinu, a planiraju se realizirati izvođenjem programa kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja. Od navedenog iznosa planira se utrošiti za realizaciju planiranih programa u sklopu OŠ Antuna Augustinčića 2.643.900,00 eura, u sklopu OŠ Kupljenovo 880.400,00 eura, u sklopu OŠ Ljudevita Gaja 2.518.100,00 eura, dok će se preostalim iznosom pomoći radu naših učenika u školama drugih osnivača i to Glazbenoj školi Zlatka Balokovića iznosom od 34.400,00 eura, Srednjoj školi Ban J. Jelačić iznosom od 23.900,00 eura, OŠ Bistra iznosom od 4.700,00 eura te Područnoj školi Jablanovec u iznosu od 26.000,00 eura.

U tri gradske osnovne škole u 93 razredna odjeljenja školu pohađa 1.828 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, kedu ,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 obuču: nabava zaštitne odjeće i obuču 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 2023. godinu planira se utrošiti za: plaće iz Državnog proračuna 4.027.100,00 eura odnosno 315.660,64 eura ili 8,5% više u odnosu na prošlu godinu, za redovnu djelatnost osnovnih škola 322.040,00 eura ili 11,7% više u odnosu na 1. Rebalans 2022. godine, za prijevoze učenika osnovnih škola 78.900,00 eura ili 28,1% više u odnosu na 1. Rebalans 2022. godine, za pojačani standard u osnovnim školama 1.277.780,00 eura ili 8,2% više u odnosu na 1. Rebalans 2022. godine, za izvannastavne i ostale aktivnosti 99.450,00 eura ili 0,9% manje u odnosu na 1.Rebalans 2022. godine, za poticajne nagrade i ostale nagrade u osnovnom školstvu 7.930,00 eura, za ostale dodatne programe u osnovnom školstvu 6.100,00 eura, za pojačani standard u srednjem školstvu 2.000,00 eura, za poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu 94.100,00 eura, za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu 84.000,00 eura, za ostale programe osnaživanja djece i mladih 15.000,00 eura, za potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih 2.000,00 eura, za osnivanje Glazbene škole Zaprešić, čiji je početak rada planiran u 2024. godini, osigurano je 7.500,00 eura u 2023. godini te za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa 34.400,00 eura.

U sklopu programa 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola osigurano je 425.800,00 eura od čega se planira utrošiti za ulaganja u OŠ A. Augustinčića iznos od 58.200,00 eura, odnosno 43.000,00 eura za obnovu stolarije na zapadnom dijelu školske zgrade, 10.000,00 eura za postavljanje rasvjetnih stupova na školskom igralištu, za nabavu knjižnične građe 2.100,00 eura i 3.100,00 eura za ostalu neophodnu opremu škole. U OŠ Ljudevita Gaja planirana kapitalna ulaganja iznose 117.400,00 eura, a odnose se na slijedeće projekte: obnova podova i zidova u školskim prostorima sa planiranim iznosom od 20.000,00 eura, uređenje sanitarnih čvorova i renoviranje svlačionica i tuš kabina sa planiranim iznosom od 26.500,00 eura, za izgradnju i uređenje učionice na otvorenim planirano je izdvojiti 20.000,00 eura, iznos od 39.800,00 eura planiran je za uređenje vanjskih sportskih igrališta, za nabavu opreme planirano je 8.600,00 eura, dok je za knjige za knjižnicu planiran iznos od 2.500,00 eura. Za OŠ Kupljenovo osigurano je 26.200,00 eura na programu kapitalnih ulaganja i to 20.000,00 eura za izgradnju i opremanje učionice na otvorenom te 5.900,00 eura za osnovnu opremu i namještaj te 300,00 eura za nabavku knjižnične građe.

Za dodatna kapitalna ulaganja u prostor i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača planirano je 21.600,00 eura, dok je za održavanje građevina i opreme osnovnih škola osigurano 51.000,00 eura od čega za OŠ Antuna Augustinčića 21.500,00 eura, OŠ Kupljenovo 10.600,00 eura i OŠ Ljudevita Gaja 16.900,00 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 503-škole za 2024. godinu iznosi 6.774.100,00 eura i za 2025. godinu 9.318.100,00 eura.

U sklopu Glave 504-ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice planirana sredstva za 2023. godinu iznose 1.302.200,00 eura i za 177.825,47 eura ili 15,8% su veća u odnosu na planirana sredstva

1.Rebalansom proračuna za 2022. 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.

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 325.360,00 eura, za redovno funkcioniranje knjižnice Ante Kovačić Grad planira osigurati sufinanciranje u iznosu od 467.900,00 eura dok se za izvođenje programa i aktivnosti u sklopu redovne djelatnosti Muzeja Matija Skurjenija u proračunu planira 155.100,00 eura.

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 2023. godinu pozicionirana su dva gradska programa i to: Program: 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture za financiranje kojeg programa je planirano 69.500,00 eura, 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 78.400,00 eura.

U sklopu Programa 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine u Proračunu za 2023. godinu planira se izdvojiti 200.410,00 eura odnosno 140.684,74 eura ili 235,5% više u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2022. godinu od čega se planira kapitalnom donacijom u iznosu 93.200,00 eura pomoći Župi sv. Petra apostola za završne radove na sanaciju oštećenja na crkvi sv. Petra nastalih u potresima i za novi sustav grijanja i hlađenja u crkvi sv. I. Krstitelja Zaprešić, nadalje 13.310,00 eura namijenjeno je RKT Župi Marija kraljice Apostola za uređenje sanitarnih čvorova u pastoralnom centru, RKT Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu 8.500,00 eura za montažu ograde oko župne crkve i pastoralnog centra, Župi sv. Roka u Luki 19.000,00 za obnovu kapelice sv. Vida u Merenju, i Družbi sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 66.400,00 eura za rekonstrukciju vanjske rasvjete dvora Lužnica.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 504- ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice za 2024. godinu iznosi 1.134.800,00 eura i za 2025. godinu 1.134.800,00 eura.

U sklopu Glave 505-Sport i rekreacija planirana sredstva za 2023. godinu iznose 959.600,00 eura i veća su za 123.446,31 eura ili 14,8% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2022. 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 825.600,00 eura odnosno 58.462,17 eura ili 7,6% više u odnosu na 1. Rebalansom osigurano u 2022. godini. Planirana sredstva realizirati će se provođenjem aktivnosti u sklopu Zajednice športskih udruga grada Zaprešića za koju su planirana sredstva u iznosu 796.000,00 eura i u sklopu Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ za koji se ovim Proračunom osigurava 26.600,00 eura dok je 3.000,00 eura 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 2023. godinu, planiran je u iznosu od 134.000,00 eura i za 64.984,14 eura ili 94,2% je veći u odnosu na 1. Rebalansom planiran u 2022. godini.

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

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 505-sport za 2024. i 2025. godinu iznosi po 940.600,00 eura.

U sklopu Glave 06-socijalna zaštita i zaštita zdravlja planirana sredstva za 2023. godinu iznose 3.342.700,00 eura odnosno 447.617,41 eura ili 15,5% više u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2022. 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 188.000,00 eura. 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. Gradonačelnik je 3.10.2022. donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zaprešića kojom se razdoblje sufinanciranja najamnine produžuje do 31.12.2023. godine u iznosu od 270 eura mjesečno.

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi je u proračunu za 2023. godinu planiran s 224.500,00 eura odnosno 12.143,52 eura ili 5,7% više u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2022. godinu.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 140.000,00 eura 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, za aktivnost jednokratnih naknada korisnicima socijalne skrbi planirano je još 57.000,00 eura, dok su ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi planirane u iznosu od 27.500,00 eura.

Treba napomenuti kako je, stupanjem na snagu novog Zakona o socijalnoj skrbi, pravo na jednokratnu godišnju isplatu sredstava za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva prestalo egzistirati kao samostalno pravo te je postalo sastavni dio mjesečne naknade za troškove stanovanja.

Člankom 289. st 3. Zakona propisano je da se dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava iz sredstava državnog proračuna, a isplaćivat će se posredstvom gradskog proračuna.

Programom 2552: Program pomoći obiteljima i kućanstvima planirana sredstva iznose 96.300,00 eura, od kojih se najveći dio ili 90.500,00 eura, 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 prihvata, smještaj i prehranu ugroženog i nastradalog pućanstva u elementarnim nesrećama, te zdravstvenu prevenciju i edukaciju građana, Program Pućke kuhinje, Službu njege i pomoći u kući i 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 4.000,00 eura i za potpore organizacijama civilnog društva u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći još 1.800,00 eura.

Za program 2553: Pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi planirano je 237.650,00 eura, odnosno osigurani iznos je za 24.629,89 eura ili 11,6% veći u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2022. godinu, od čega je, sukladno međusobnom ugovoru, za uredno funkcioniranje Kluba umirovljenika u Zaprešiću namijenjeno 40.650,00 eura, za jednokratne potpore umirovljenicima 175.000,00 eura i za potpore organizacijama civilnog društva (OCD) u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi 22.000,00 eura, sve sukladno Uredbi o financiranju udruga civilnog društva.

Programom 2554: Subvencije u socijalnoj skrbi koji je planiran u iznosu od 2.318.200,00 eura i za 366.909,27 eura je veći u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2022. godinu. Najveći dio ili 2.188.200,00 eura planira se izdvojiti za subvencioniranje prijevoza temeljem gradske Odluke o subvencioniranju prijevoza, kojom su planirani iznosi subvencija prijevoza za sljedeće korisnike: ućenike 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 130.000,00 eura, sve sukladno novoj gradskoj Odluci o III Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića; na način da se planira naknada obiteljima u iznosu od 340,00 eura jednokratno za prvo rođeno dijete, za drugo dijete 670,00 eura i za treće dijete i za svako sljedeće dijete 1.330,00 eura. Pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama u Proračunu za 2023. godinu planirano je 30.900,00 eura 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 13.700,00 eura od čega se 6.700,00 eura planira rasporediti za nepredviđene programe OCD u socijalnoj skrbi, dok je 7.000,00 eura osigurano za besplatno parkiranje građana Zaprešića kao dobrovoljnih davatelja krvi.

Za program 2651: Pобоljšanje javnih usluga u zdravstvu planirano je 204.350,00 eura od čega je za podmirenje dijela režijskih troškova Zdravstvenog centra Zaprešić-Sjever osigurano 14.950,00 eura, za pojačani rad zdravstvenih ustanova sufinanciranjem rada Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije osigurano 103.400,00 eura, za donacije za viši standard ljekarničke djelatnosti Zaprešića osigurano je još 80.000,00 eura, a za sufinanciranje internističke ordinacije Doma zdravlja Zagrebačke županije 6.000,00 eura.

Za Program 2653: Promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama u proračunu je planirano 20.400,00 eura, 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 6.000,00 eura i planira se utrošiti na programima sportske rekreacije i ranog otkrivanja bolesti.

Program 2656: Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja planiran je iznosom od 2.700,00 eura, 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 2024. i 2025. godinu iznose po 3.173.700,00 eura 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 2022.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	683.332,13	640.300,00	93,7	640.300,00	100,0	640.300,00	100,0
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	119.450,52	10.000,00	8,4	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
Program 1161:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	563.881,61	630.300,00	111,8	630.300,00	100,0	630.300,00	100,0
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.524.055,94	5.604.700,00	101,5	6.418.700,00	114,5	6.493.700,00	101,2
Program 2761:KAP.ULAG.U PROMETNICE I NOGOST.	505.142,99	837.000,00	165,7	1.150.000,00	137,4	1.200.000,00	104,3
Program 2762:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐ.VODOOPSK.	440.374,27	196.000,00	44,5	280.000,00	142,9	200.000,00	71,4
Program 2763:KAPIT.ULAG.U ODVOD.I PROČIŠĆAV.	250.315,21	235.000,00	93,9	230.000,00	97,9	290.000,00	126,1
Program 2764:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	139.358,94	90.000,00	64,6	40.000,00	44,4	40.000,00	100,0
Program 2765:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	39.816,84	45.000,00	113,0	-	0,0	-	#DIV/0!
Program 2767:KAPIT.ULAGANJE U DTK	-	45.000,00	#DIV/0!	-	0,0	-	#DIV/0!
Program 2768:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTRUKT	147.056,86	152.000,00	103,4	160.000,00	105,3	105.000,00	65,6
Program 2769:KAPITALNE DONACIJE	23.890,10	31.000,00	129,8	110.000,00	354,8	110.000,00	100,0
Program 2861:ODRŽAV.JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.526.312,30	1.552.000,00	101,7	1.552.000,00	100,0	1.652.000,00	106,4
Program 2863:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.549.538,78	1.710.700,00	110,4	1.710.700,00	100,0	1.710.700,00	100,0
Program 2864:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	607.605,02	613.000,00	100,9	613.000,00	100,0	613.000,00	100,0
Program 2865:ODR.GRAĐ. I OPREME U GR.VLASN.	274.736,21	91.000,00	33,1	566.000,00	622,0	566.000,00	100,0
Program 2866:ODR.GRAĐ.I OPR.KOJI NISU U GR. VL.	19.908,42	7.000,00	35,2	7.000,00	100,0	7.000,00	100,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	1.915.190,12	5.277.000,00	275,5	6.517.000,00	123,5	5.667.000,00	87,0
Program 2780:KAPIT.UL.U GRAĐEVINE U GRADSKOM	1.314.884,87	4.854.000,00	369,2	6.120.000,00	126,1	5.370.000,00	87,7
Program 2867:GEODETSKE USLUGE	37.560,56	35.000,00	93,2	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
Program 2963:PROJEKTNA DOK.ZA GRAĐ.U GRAD.VL.	261.463,92	104.000,00	39,8	33.000,00	31,7	93.000,00	281,8
Program 2964:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GR. PROJEKTE	286.681,26	271.000,00	94,5	316.000,00	116,6	156.000,00	49,4
Program 2965: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	1.327,23	-	0,0	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Program 2975:KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP	13.272,28	13.000,00	97,9	13.000,00	100,0	13.000,00	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	42.471,30	40.000,00	94,2	30.000,00	75,0	30.000,00	100,0
Program 2968:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENT.	13.272,28	10.000,00	75,3	-	0,0	-	#DIV/0!
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	29.199,02	30.000,00	102,7	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	427.898,33	658.000,00	153,8	568.000,00	86,3	1.718.000,00	302,5
Program 2780.KAP.UL.U GRAĐ. U GR.VLASNIŠTVU	197.624,27	435.000,00	220,1	405.000,00	93,1	1.555.000,00	384,0
Program 2865: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	13.935,89	14.000,00	100,5	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	59.725,26	53.000,00	88,7	33.000,00	62,3	33.000,00	100,0
Program 3061:ZAŠTITE OKOLIŠA	156.612,91	156.000,00	99,6	116.000,00	74,4	116.000,00	100
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	8.592.947,82	12.220.000,00	142,2	14.174.000,00	115,99	14.549.000,00	102,6

Prijedlog Plana rashoda Razdjela 006: UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2023-2025. godine temelji se na Rebalansiranom Planu proračuna za 2022. godinu, nastavku i završetku projekata iz ranijih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2023.-2025. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Razdjela 006 za 2023. godinu iznose 12.220.000,00 eura i za 3.627.052,18 eura ili 42,2% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2022. godinu. Na planirane rashode Razdjela 006 otpada 34,3% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada za 2023. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 006 za 2024. godinu iznosi 14.174.000,00 eura, a za 2025. godinu isti su projicirani iznosom od 14.549.000,00 eura.

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 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 640.300,00 eura.

Projekcije za 2024. godinu i za 2025. godinu iznose po 640.300,00 eura godišnje.

U sklopu Glave 602 - komunalno gospodarstvo, za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 5.604.700,00 eura odnosno isti su za 80.644,06 eura ili 1,5% veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2022. godinu. Tako planirani će se realizirati kroz sedam kapitalnih i šest 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 13 niže navedenih programa, a nastavno se obrazlažu planirani rashodi na programima za 2023. godinu.

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe planiran je u iznosu od 837.000,00 eura. Proračunom za 2023. godinu osigurava se iznosi od po 100.000,00 eura za sanaciju klizišta u Dugoj ulici te ulici Josipa Kolara. Za predmetne radove osigurana su sredstva sufinanciranja od strane Ministarstva gospodarstva. 60.000,00 eura osigurano je za Savsku ulicu i to za rekonstrukciju od spoja na novoizgrađenu prometnicu prema čvoru Obrubići do mosta preko potoka Lužnica, a 90.000,00 eura za preventivni nadzor cestovnog prometa, kao sufinanciranje nabave kamera za kontrolu brzine.

Predlaže se osigurati 330.000,00 eura za nastavak gradnje spojne ceste Ulice Pavla Lončara – Ulice Ante Starčevića, 25.000,00 eura za gradnju 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 60.000,00 eura za proširenje javnog parkirališta u ulici Baltazara Adam Krčelića. 55.000,00 eura 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. Budući je najavljen natječaj za sufinanciranje projekata tzv. zelene infrastrukture otvorene su proračunske pozicije i planirana inicijalna sredstva u iznosu od 10.000,00 eura za gradnju, odnosno nastavak uređenja Trga Ivana Pavla II te 7.000,00 eura za gradnju parka na neuređenom dijelu javne površine u Ulici Augusta Šenoa.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe planiran je u iznosu od 196.000,00 eura i utrošit će se za gradnju vodovoda u zoni Zelengaj u naselju Šibice 90.000,00 eura, za Ivanečku ulicu iznos od 20.000,00 eura, za Ulicu Nadlug u Pojatnom iznos od 16.000,00 eura i za gradnju vodovoda iz programa NPOO iznos od 70.000,00 eura.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje planiran je u iznosu od 235.000,00 eura i utrošit će se za dogradnju sustava za odvodnju u Ulici Pere Devčića 20.000,00 eura, za Ivanečku ulicu iznos od 75.000,00 eura, za sanaciju kolektora u Ulici bana J. Jelačića iznos od 45.000,00 eura i za gradnju kanalizacije iz programa NPOO iznos od 70.000,00 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju planiran je u iznosu od 90.000,00 eura odnosno 49.358,94 eura manje u odnosu na 2022. godinu. Od tako planiranih sredstava za nastavak investicijskog održavanja gradskog plinovoda i rekonstrukcije kućnih priključaka osigurano je 25.000,00 eura, a za izgradnju plinovoda u sklopu spojne ceste Ulice Pavla Lončara i Ulice Ante Starčevića 65.000,00 eura.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu planiran je u iznosu od 45.000,00 eura i u cijelosti se planira za gradnju javne rasvjete u sklopu gradnje spojne prometnice Pavla Lončara – Ante Starčevića.

Program 2767: Kapitalno ulaganje u distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) planiran je u iznosu od 45.000,00 eura i u cijelosti se planira za spojnu cestu P. Lončara i Ulica Ante Starčevića.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za buduće investicije planiran je u iznosu od 152.000,00 eura. Od navedenog iznosa za izradu projektne dokumentacije za gradske prometnice planirano je 30.000,00 eura, sufinanciranje troškova izrade tehničke dokumentacije u Projektu poboljšanja vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić 12.000,00 eura, za projekte vodovoda u naselju Kalamiri 2.000,00 eura, za crpilište Šibice 8.000,00 eura, za Poduzetničku zonu Zaprešić 25.000,00 eura, za projekt biciklističke staze – spoj prema Općini Brdovec planiran je iznos od 13.000,00 eura, za projekte odvodnje u Ulici bana J. Jelačića 20.000,00 eura, za prometnicu u zoni potoka Črnc 13.000,00 eura, za projekt javne zelene površine u Ulici Ante Starčevića 25.000,00 eura te za projekte spojne ceste Ulice Jure Novoselca i Obrubići 4.000,00 eura.

Program 2769: Kapitalne donacije planiran je u iznosu od 31.000,00 eura. Planiranim iznosom se osigurava sufinanciranje investicijskih radova na gradnji i proširenju groblja u Bistri, za što je osigurano 11.000,00 eura, 7.000,00 eura za sufinanciranje proširenja groblja u Luki, a na kojima se vrši i ukop građana grada Zaprešića, dok je za groblje u Zaprešiću osiguran iznos od 13.000,00 eura.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina planiran je u iznosu od 1.552.000,00 eura. 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 1.710.700,00 eura. Najveći iznos ili 1.330.000,00 eura namijenjen je za održavanje nerazvrstanih

cesta. Za rad zimske službe planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 eura. Za održavanje slivnika oborinske odvodnje planirano je 130.000,00 eura, za održavanje i obnovu horizontalne signalizacije 25.000,00 eura i za održavanje semafora 25.700,00 eura.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete planiran je iznosom od 613.000,00 eura od čega je 203.000,00 eura godišnja naknada za energetska uslugu rekonstrukcije javne rasvjete u Gradu u sklopu projekta „Newlight“, 265.000,00 eura odnosi se na usluge tekućeg održavanja dijela sustava javne rasvjete koji ne održava isporučitelj usluge HEP ESCO d.o.o, dok je 145.000,00 eura 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 91.000,00 eura. Iznos od 66.000,00 eura planiran je za trošak tekućeg održavanja, odnosno izvanrednih popravaka na stanovima i objektima u vlasništvu Grada, dok je iznos od 25.000,00 eura osiguran za početak radova na sanaciji krovništa tržnice u Zaprešiću.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu planiran je iznos od 7.000,00 eura i u cijelosti se planira za održavanje Objekta u Novoj ulici u kojoj je smještena Gradska uprava.

U sklopu Glave 603 Imovinsko-pravni poslovi za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 5.277.000,00 eura. 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 4.854.000,00 eura, od čega se najveći dio odnosi na obnovu zgrade TŽF 1 u iznosu od 1.300.000,00 eura i za sanaciju zgrade POUZ-a u iznosu od 2.000.000,00 eura. S iznosom od 929.000,00 eura se planiraju radovi na rekonstrukciji, odnosno gradnji Društvenog doma u Jablanovcu, dok su za sanaciju gradske sportske dvorane osigurana sredstva u iznosu od 160.000,00 eura, za rekonstrukciju zgrade dvorca 130.000,00 eura i za Centar mini atletike 290.000,00 eura. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na kapitalna ulaganja u gradske objekte u iznosu od 20.000,00 eura te 25.000,00 eura za projekt gradskih vrtova.

Program 2867: Geodetske usluge planiran je iznosom od 35.000,00 eura. Sredstva će se utrošiti za provođenje potrebnih geodetskih poslova (izrada snimaka stvarnog stanja na terenu kod uzurpacija gradskih zemljišta, situacijskih podloga za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata...) u iznosu od 25.000,00 eura, te za izradu snimke izvedenog stanja nerazvrstanih cesta osigurano je 10.000,00 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 104.000,00 eura. Dio planiranih sredstava u iznosu od 33.000,00 eura utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za javni prostor u Pojatnom, a 3.000,00 eura planira se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina. Proračunom se predlaže i izrada projektne dokumentacije, idejnog rješenja za zgradu Doma veterana s iznosom od 13.000 eura, projektnu dokumentaciju za Sportski centar Sjever u iznosu od 40.000,00 eura te 15.000,00 eura za unutarnje uređenje Društvenog doma u Hruševcu.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte planiran je u iznosu od 271.000,00 eura. Programom su planirana sredstva u iznosu od 66.000,00 eura za pravo služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture, za spojnu cestu Ulica Pavla Lončara i Ulica Ante Starčevića 10.000,00 eura, za zemljišta za gradnju pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica 15.000,00 eura, za otkup zemljišta za potrebe MO Šibice

65.000,00 eura, otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu 25.000,00 eura dok je za ostale otkupe zemljišta u Gradu planirano 90.000 eura.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina planirana su iznosom od 13.000,00 eura.

Projekcija rashoda Glave 6 03 Imovinsko-pravni poslovi za 2024. godinu iznosi 6.517.000,00 eura i za 2025. godinu 5.667.000,00 eura. Povećanje se projicira u skladu s očekivanim nastavkom sufinanciranja najvećih gradskih kapitalnih projekata-rekonstrukcije zgrade POUZ-a i zgrade na TŽF1, početkom obnove Novih dvora i za završetkom novog društvenog doma u Jablanovcu.

U sklopu Glave 604- Prostorno uređenje planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 eura. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem dva niže navedena programa.

Programom 2968: Prostornoplanska dokumentacija planiran je u iznosu od 10.000,00 eura za UPU Poduzetničku zonu Zaprešić.

Programom 2969: Programi i razne studije osigurano je 30.000,00 eura za nastavak izrade projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada, odnosno za glavni projekt za konačno zatvaranje postojeće plohe za odlaganje komunalnog otpada.

Projekcija rashoda Glave 6 04-Prostorno uređenje za 2024. i 2025. godinu iznosi po 30.000 eura godišnje.

U sklopu Glave 605 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu od 658.000,00 eura, a planiraju se realizirati kroz četiri programa.

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu planiran je iznosom od 435.000,00 eura. Od navedenog iznosa 105.000,00 eura je osigurano za nabavku komunalne opreme (nastavak gradnje podzemnih spremnika u zonama višestambene namjene).

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) te planirani iznos ulaganja ukupno iznosi 330.000,00 eura, od čega je 290.000,00 eura planirano ostvariti iz vanjskih izvora financiranja (norveški grant fond), a 40.000,00 eura iznosi učešće gradskih sredstava.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 14.000,00 eura i u cijelosti se odnosi održavanje sustava javnih bicikala.

Program 2969: Programi i razne studije planiran je u iznosu od 53.000,00 eura. Od navedenog iznosa osigurano je za poticanje energetske učinkovitosti zgradarstva 25.000,00 eura, za energetske preglede javnih zgrada 5.000,00 eura, za izradu Plana održive mobilnosti planira se iznos od 20.000,00 eura, dok se za zakonsku obvezu provođenja izobraznih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom predlaže osigurati 3.000,00 eura.

U sklopu programa 3061: Zaštita okoliša koji je planiran iznosom od 156.000,00 eura osigurana su sredstva za provođenje mjera deratizacije u iznosu od 25.000,00 eura, dezinfekcije s iznosom od 20.000,00 eura, za izvođenje veterinarsko higijeničarske službe osigurano je 14.000,00 eura te za skupljanje, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 53.000,00 eura.

Za financiranje programa Udruga u ekologiji i zaštiti okoliša ovim se planom proračuna za 2023. godinu osigurava 4.000,00 eura. Za naknadu crpne stanice osiguran je iznos od 40.000,00 eura.

Projekcija rashoda Glave 6 05 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2024. godinu iznosi 568.000,00 eura i za 2025. godinu 1.718.000,00 eura. Projekcijama se planira trošak zatvaranja stare plohe na odlagalištu otpada, za sufinanciranje kojeg projekta se očekuju sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost te okolnih općina.

7. PRORAČUNSKI RASHODI I IZDACI PO GLAVNIM PROGRAMIMA

Svi planirani proračunski rashodi i izdaci u razdoblju 2023.-2025. godine planiraju se realizirati putem 25 glavnih gradskih programa prema nižoj tablici:

Tablica 15. PRORAČUNSKI RASHODI PO GLAVNIM PROGRAMIMA U RAZDOBLJU 2023.-2025.

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	UDJEL U 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	UDJEL U 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	UDJEL U 2025
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	858.560,00	2,4	856.560,00	2,3	856.560,00	2,2
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	68.900,00	0,2	68.900,00	0,2	68.900,00	0,2
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	69.500,00	0,2	69.500,00	0,2	69.500,00	0,2
D24	UPROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	78.400,00	0,2	78.400,00	0,2	78.400,00	0,2
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0	2.000,00	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	1.390.400,00	3,9	912.600,00	2,5	908.600,00	2,3
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	407.000,00	1,2	407.000,00	1,1	407.000,00	1,0
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	38.000,00	0,1	38.000,00	0,1	38.000,00	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	82.490,00	0,2	82.490,00	0,2	82.490,00	0,2
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.173.500,00	11,8	4.177.000,00	11,3	4.177.000,00	10,7
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.435.540,00	12,5	4.592.040,00	12,4	4.592.040,00	11,8
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	1.391.230,00	3,9	1.388.830,00	3,7	1.388.830,00	3,6
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	96.100,00	0,3	96.100,00	0,3	96.100,00	0,2
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	101.000,00	0,3	101.000,00	0,3	101.000,00	0,3
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	280.450,00	0,8	58.050,00	0,2	58.050,00	0,1
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	8.316.910,00	23,5	10.129.510,00	27,3	12.134.510,00	31,1
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	4.262.500,00	12,1	4.678.600,00	12,6	4.778.600,00	12,3
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	572.280,00	1,6	523.280,00	1,4	393.280,00	1,0
S24	SPORT I REKREACIJA	825.600,00	2,3	825.600,00	2,2	825.600,00	2,1
S25	SOCIJALNA SKRB	2.921.250,00	8,3	2.940.250,00	7,9	2.940.250,00	7,5
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.447.930,00	9,8	3.503.730,00	9,5	3.495.890,00	9,0
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.124.882,15	3,2	1.134.882,15	3,1	1.139.882,15	2,9
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.530,00	0,0	1.530,00	0,0	1.530,00	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	233.450,00	0,7	233.450,00	0,6	233.450,00	0,6
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	178.700,00	0,5	138.700,00	0,4	138.700,00	0,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		35.358.102,15	100,0	37.038.002,15	100,0	39.006.162,15	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 5.826.770,00 eura (16,5%); za kapitalna ulaganja u građevine i opremu te u prostorno planiranje gospodarenje prostorom ukupno 8.889.190,00 eura (25,1%); zatim za održavanje građevina i opreme 4.262.500,00 eura (12,1%); za

predškolski odgoj i obrazovanje 4.173.50,00 eura (11,8%); za gradsku i mjesnu zakonodavnu i izvršnu vlast uključivo i sve gradske manifestacije 3.530.420,00 eura (10,0%); za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana 3.154.700,00 eura (9,0%); za programe u kulturi i tehničkoj kulturi, vjerske zajednice te zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 1.078.890,00 eura (3,0%); za protupožarnu zaštitu i spašavanje 1.124.882,15 eura (3,2%); za upravljanje javnim financijama 1.390.400,00 eura (3,9%); za sport i rekreaciju 825.600 eura (2,3%); za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu, i zaštitu i očuvanje okoliša 623.700,00 eura (1,8 %); za otklanjanje posljedica elementarne nepogode 280.450,00 eura (0,8%), za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvu 101.000,00 eura (0,3%) te za dodatne potrebe u srednjem i visokom obrazovanju 96.100,00 eura (0,3%) ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu.

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 2023 - 2025. godine usporedno s 1. Rebalansom Proračuna za 2022. godinu.