

Sadržaj

1.	PRAVNI TEMELJ.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU.....	2
2.1.	UVOD.....	2
3	OPĆI DIO	4
2.2.	Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	5
2.3.	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA.....	6
2.4.	RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.....	12
3.	POSEBNI DIO II. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	17
3.1.	RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	18
3.2.	RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO.....	19
3.3.	RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA.....	20
3.4.	RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	22
3.5.	RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23
3.6.	RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 28	
4.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022.G.	33
5.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.G.	34
6.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2022.G.....	35
7.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022.G.....	35
	Prilog 1.....	36

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst 7/14, 01/18,02/20 i 1/21), članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/2021), te članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 05/09; 02/13; 6/13-pročišćeni tekst 01/14, 01/18,02/20 i 1/21), Gradonačelnik podnosi Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu.

Člankom 47. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 6/21.) određeno je da će se, ukoliko tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti prihoda i primitka s rashodima i izdacima, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna. Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine uređen je člancima 45, 46, 47. i 48. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 144/21) kojima je utvrđeno da se, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici odnosno povećaju ili umanje rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti korekcijom planiranih rashoda i izdataka, odnosno korekcijom planiranih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka, kao i realizaciji proračunskih rashoda i izdataka u periodu 1.1. do 31.10.2022. godine, u odnosu na 1. rebalansirani plan, te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine, ustanovljeno je da su se stekli uvjeti za provođenjem i Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu, odnosno ocijenjeno je potrebnim izvršiti nova usklađenja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

2.1. UVOD

Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. koje je u rujnu 2021. godine predložilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, a u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju i smjernice za njihovu implementaciju.

Slijedom navedenog Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdao Upute svim proračunskim korisnicima, kojima su se isti trebali voditi u izradi financijskih planova Proračuna Grada Zaprešića za period 2022.-2024. godinu na temelju važećih zakonskih propisa no uz oprez budućih efekata temeljem zakonskih promjena u sferi poreza na dohodak, kao najznačajnijeg proračunskog prihoda, a koje su stupile na snagu 1. siječnja 2021. godine

Polazna osnovica za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2022. bio je rebalansirani proračun za 2021. u iznosu od 224.992.115 kuna.

Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu, zajedno s projekcijama za 2023. i 2024. godinu donesen je na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2021. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Zaprešića broj 6/21 od 22.12.2021. godine u ukupnom iznosu od 203.422.636 kuna i istim je planiran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.000.000 kuna, za pokriće dijela ranije kumuliranog manjka prihoda nad rashodima, dok je planirana proračunska potrošnja za 2022. godinu iznosom od 201.422.636 kuna.

Budući da su od donošenja Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu nastale promjene koje su utjecale na prihodnu i rashodnu stranu proračuna, u dosadašnjem tijeku 2022. godine su već donesene jedne izmjene i dopune proračuna. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu usvojene su na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića održanoj 7. rujna 2022. godine i objavljene u "Službenim novinama Grada Zaprešića" broj 6/22 od 8. rujna 2022. godine. Osnovni razlog za njihovo donošenje bio je usklađivanje izvorno planiranih gradskih prihoda i primitaka s izvorno planiranim gradskim rashodima i izdacima za 2022. godinu, a temeljem promjena koje su nastupile u postpandemijskom vremenu i promjena uzrokovanih refleksijom ratnih zbivanja u Ukrajini. Također, Vlada RH je prilikom procjene makroekonomskih pokazatelja, u Programu konvergencije za razdoblje 2023. - 2025. godine donesenim u travnju ove godine, revidirala svoje prvotne makroekonomske projekcije, pa je originalno projicirana stopa rasta BDP-a u 2022. godini smanjena sa 4,4% na 3%, a stopa inflacije podignuta s 2,6% na 7,8%.

Slijedom navedenog, napravljene su Prve izmjene i dopune Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu, na način da su prvotno planirani proračunski prihodi i primici povećani za 23.936.401 kunu ili 13,2% i iznosili su 230.359.037 kuna, a u što je uključeno i 3.000.000 kuna viška prihoda od financijske imovine po godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu sukladno Odluci Gradskog vijeća o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu, Službene novine grada Zaprešića br.2/22. Također, a shodno predmetnoj Odluci, bilo je potrebno osigurati proračunski suficit u iznosu od 2.392.351 kune za pokriće dijela ranije kumuliranog manjka prihoda poslovanja, pa je za proračunsku potrošnju do kraja godine bilo raspoređeno 227.966.686 kuna.

Najznačajnije promjene u prvim izmjenama proračuna kod prihoda odnosile su se na povećanje prihoda od poreza, prihoda od pomoći od subjekta unutar države, a temeljem sklopljenih ugovora:

- sa Zagrebačkom županijom za sanaciju i obnovu Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću, za sanacije štete i obnovi Javne zgrade na TŽF 1 Zaprešić zajedno s laboratorom obnove, za sanacije javnog prostora Društvenog doma u naselju Pojatno, sklopljenim Ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga,
- sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja (a koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije) za sanaciju klizišta u Kupljenovu i Merenju,
- sa Ministarstvom turizma i sporta o sufinanciranju izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih terena- za projekt „Centar mini atletike“,

Bilo je potrebno i implementirati Uredbom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, koje su objavljene krajem 2021. godine (NN br.147/21), i koje smo dužni implementirati i primjenjivati cijelu godinu. Također, a sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 09.06.2022. godine o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna za 2021. godinu bilo je potrebno usvojenu Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 2/22. od 10. lipnja 2022) implementirati u Prve izmjene i dopune Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

Shodno svemu tome pozicionirani su novi kapitalni projekti i aktivnosti usklađeni s novo očekivanim namjenskim prihodima, a predložena je i preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti sukladno dosadašnjoj realizaciji, a bilo je potrebno izvršiti repositioniranje na projektima održavanja gradskih građevina i opreme, prema novonastalim potrebama.

Također, prvim izmjenama su se značajno povećali i rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu za 4% od 1. svibnja 2022. godine

Prijedlogom drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine. Naime u realnom sektoru se dogodio porast plaća što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak, i u skladu s tim su otvoreni pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava.

Značajne promjene su bile na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika koje su se povećale zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata uslijed situacije s rastućom inflacijom i enormnim rastom cijena energenata, koja je uzrokovana nizom faktora, uključujući i rat u Ukrajini.

Stoga je zbog rasta cijena energenata bilo nužno značajno povećanje i ostalih stavaka rashoda. Ukoliko se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog i programskog poslovanja u svim objektima kod Grada i proračunskih korisnika, budući da se rastuća inflacija odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje izmjena općeg dijela proračuna, odnosno obrazlažu se izmjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji proračuna, dok obrazloženje posebnog dijela proračuna čine obrazloženja izmjena i dopuna financijskih planova upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika.

3. OPĆI DIO

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazane su promjene na pozicijama prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te i promjene na pozicijama rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži planirane prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. On sadrži pregled prvotno planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu, te prijedlog promjena istih u novi plan za 2022. godinu.

U Računu financiranja u novom planu za 2022. godinu ne korigiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja niti izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova te ostaju nepromijenjeni.

2.2. Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Tablica 1. Pregled Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN 2022. U HRK	NOVI PLAN 2022. U EUR	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda						
6	Prihodi poslovanja	218.525.523	-4.870.580	213.654.943	28.356.884	97,8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.817.000	-2.600.000	1.217.000	161.524	31,9
	UKUPNO PRIHODI	222.342.523	-7.470.580	214.871.943	28.518.408	96,6
3	Rashodi poslovanja	181.179.550	1.870	181.181.420	24.046.907	100,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	40.952.136	-7.472.450	33.479.686	4.443.518	81,8
	UKUPNO RASHODI	222.131.686	-7.470.580	214.661.106	28.490.425	96,6
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	210.837	0	210.837	27.983	100,0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.016.514	0	5.016.514	665.806	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	5.835.000	0	5.835.000	774.438	100,0
	NETO FINANCIRANJE	-818.486	0	-818.486	-108.632	100,0
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-2.392.351	0	-2.392.351	-317.520	100,0
	VIŠAK PRIHODA OD FINACIJSKE IMOIVNE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	3.000.000	0	3.000.000	398.168	100,0
	VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	607.649	0	607.649	80.649	100,0

*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS VIŠAKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK PRIHODA OD FINACIJSKE IMOIVNE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI u tekućoj godini.

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu predlažu se prihodi i primici, zajedno s 3.000.000 kuna prenesenog viška prihoda od financijske imovine iz prethodne godine, u ukupnom iznosu od 222.888.457 kuna, što predstavlja smanjenje za 7.470.580 kuna, odnosno za

3,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna predlažu se, zajedno se prenesenim manjkom poslovanja u iznosu od 2.392.351 kn, u iznosu od 222.888.457 kuna što također predstavlja smanjenje za 7.470.580 kuna, odnosno za 3,3% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

Ovim Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu predlažu se izmjene plana na stavkama prihoda i rashoda sukladno izmijenjenim okolnostima i poslovnim događajima u dosadašnjem tijeku 2022. godine, odnosno usklađuje se dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine te se sukladno tome predlažu izmjene plana na pojedinim stavkama prihoda i rashoda proračuna:

2.3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U općem dijelu Proračuna iskazani su ukupni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada i osam proračunskih korisnika Grada. Prijedlog izmjena prihoda i primitaka proračuna temelji se na ostvarenom prihodu/primitku do 31.10.2022. godine te i projiciranom kretanju u narednom razdoblju, a pregled Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Zaprešića na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na Rebalansirani plan proračuna za 2022. godinu daje se u nastavku.

Tablica 2. Pregled promjena planiranih prihoda i primitaka Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu s viškom prihoda

Red.br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2022.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (5/3*100)	%	Udjel
1	2	3	4	5	6		7
brojčana oznaka i naziv računa							
I	PRIHODI POSLOVANJA	218.525.523	-4.870.580	213.654.943	97,8		96,1
61	Prihodi od poreza	108.643.382	5.010.000	113.653.382	104,6		47,8
611	Porez i prirez na dohodak	101.538.382	4.005.000	105.543.382	103,9		44,7
613	Porezi na imovinu	7.080.000	1.000.000	8.080.000	114,1		3,1
614	Porezi na robu i usluge	25.000	5.000	30.000	0,0		0,0
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	54.116.456	-10.263.450	43.853.006	81,0		23,8
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.998.500	-4.326.000	7.672.500	63,9		5,3
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	301.000	38.000	339.000	112,6		0,1
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.153.776	0	4.153.776	100,0		1,8
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.415.780	999.650	30.415.430	103,4		12,9
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.245.400	-6.975.100	1.270.300	15,4		3,6
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000	0	2.000	0,0		0,0
64	Prihodi od imovine	4.977.372	71.000	5.048.372	101,4		2,2
641	Prihodi od financijske imovine	232.372	50.000	282.372	121,5		0,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.745.000	21.000	4.766.000	100,4		2,1
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim popisima i naknada	47.386.280	230.720	47.617.000	100,5		20,8
651	Upravne i administrativne pristojbe	127.300	-53.000	74.300	58,4		0,1
652	Prihodi po posebnim propisima	9.258.980	-216.280	9.042.700	97,7		4,1
653	Komunalni doprinosi i naknade	38.000.000	500.000	38.500.000	101,3		16,7
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.023.000	123.250	2.146.250	106,1		0,9
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.893.000	183.950	2.076.950	109,7		0,8
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	130.000	-60.700	69.300	53,3		0,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.379.033	-42.100	1.336.933	96,9		0,6
681	Kazne i upravne mjere	354.000	-2.000	352.000	99,4		0,2
683	Ostali prihodi	1.025.033	-40.100	984.933	96,1		0,5
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.817.000	-2.600.000	1.217.000	31,9		1,7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	-2.200.000	800.000	26,7		1,3
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000	-2.200.000	800.000	26,7		1,3
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	817.000	-400.000	417.000	51,0		0,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	810.000	-400.000	410.000	50,6		0,4
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.000	0	7.000	100,0		0,0
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.016.514	-	5.016.514	100,0		2,2
84	Primici od zaduživanja	5.016.514	-	5.016.514	100,0		2,2
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.016.514	-	5.016.514	100,0		2,2
I+II+III	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	227.359.037	-7.470.580	219.888.457	96,7		100,0

Danim pregledom u Tablici 2. vidljivo je da se Prvim Rebalansom planirani prihodi i primici Proračuna za 2022. godinu ovim Drugim rebalansom planiraju umanjiti za 7.470.580 kuna te se planiraju iznosom od 219.888.457 kuna. Uključivanjem dijela viška od financijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 3.000.000 kuna (sukladno Odluci Gradskog vijeća o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu, Službene novine grada Zaprešića br.2/22.) za potrošnju u ovoj godini preostaje 220.496.106 kuna, čime se osigurava višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.392.351 kuna, sukladno gornjoj Odluci Gradskog vijeća.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu temeljene su na ostvarenoj realizaciji istog u periodu 1.1.2022. do 31.10.2022. godine te procjeni ostvarenja do kraja proračunske godine.

Drugim Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom, umanjuju se prvotno planirani prihodi poslovanja i to za 4.870.580 kuna ili 2,2% prvotnog plana te novoplanirani iznose 213.654.943 kune, dok se planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine umanjuju za 2.600.000 kune ili 68,1%, a primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju ostaju na nivou planiranih izvornim planom u iznosu od 5.016.513 kuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Drugih izmjena i dopuna Rebalansiranog plana prihoda za 2022. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno prvotno planirani prihodi poslovanja umanjuju se za 4.870.580 kuna ili za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan i sada se predlažu u iznosu od 213.654.943 kune. Na novo rebalansirane prihode poslovanja otpada 97,2% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka plana za 2022. godinu.

Vrijednosno najveći doprinos u promjeni predloženih prihoda poslovanja proizlazi iz povećanja prvotno planiranih prihoda od poreza za 5,0 mil. kuna, smanjenja ranije planiranih prihoda od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 10,3 mil. kuna, povećanja prvotno planiranih prihoda od upravnih, administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima za 0,2 mil. kuna i povećanja očekivanih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 0,1 mil. kuna.

Prihodi od poreza na dohodak i na promet nekretnina, te prihodi na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (temeljem naplate po starim dugovanjima) predlažu se planirati u iznos od 113.653.382 kune, a ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 5.010.000 kuna ili 4,6%.

Na novo planirane prihode od poreza otpada 53,2% novorebalansiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu.

Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak planiraju se u iznosu od 105.543.382 kune što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 4.005.000 ili 3,9%. Prihodi od poreza na dohodak planirani su oprezno, obzirom da je još uvijek bila prisutna neizvjesnost s daljim tijekom pandemije i potencijalnim negativnim učincima na ekonomiju. Temeljem dosadašnjeg ostvarenja i očekivanja do kraja godine, procjenjuje se veće ostvarenje prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak te se Rebalansom povećava planski iznos.

Financijski najznačajniji porezni prihod – prihod od poreza na dohodak koji se u narednom razdoblju procjenjuje se u iznosu od 105.543.382 kuna čine ga porez i prerez na dohodak kao nenamjenski prihod u iznosu 102.135.015 kuna, te namjenski udio Grada u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva (dodatni udio od 1,9%) u iznosu od 2.221.500 kuna, i vatrogastva (1%) u iznosu od 1.186.867 kuna.

Također predlaže se povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za 1.000.000 kuna ili 14,1% u odnosu na dosadašnji plan, pa novi plan iznosi 8.000.000 kuna, a sve temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Tržište nekretnina se nakon pandemije COVID-19 počelo oporavljati, a shodno tome ostvareni su i veći prihodi u dosadašnjem razdoblju, te se očekuju i veći prihodi poreza na promet nekretnina na razini cijele proračunske godine.

Na skupini poreznih prihoda predložena je izmjena u smjeru povećanje prihoda od poreza na robu i usluge i to poreza na tvrtku za 5.000 kuna. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ukinut je 1. siječnja 2021. godine Odlukom o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Zaprešića donesenim na sjednici Gradskog vijeća: Klasa:410-01/20-01/01Urbroj:238-33-01-20-4 od 10.12.2020.godine o privremenom oslobađanju plaćanja poreza na potrošnju obveznicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Zaprešića do 31.12.2022. godine, kako bi se olakšalo i pomoglo ugostiteljima pogođenim posljedicama epidemioloških mjera.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane dosadašnjim planom za 2022. godinu planirane su u iznosu od 54.116.456 kuna i umanjuju se za 10.263.450 kuna ili za 19,0% tako da novi plan iznos 43.853.006 kuna, a što predstavlja najveće umanjenje u sklopu ranije planiranih prihoda poslovanja.

Na novo planirane prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 20,5% novorebalansiranih prihoda poslovanja za 2022. godinu, i odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 7.672.500 kuna,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika 339.000 kuna,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 4.153.776 kuna,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 30.415.430 kuna,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.270.300 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna prvotno su planirane u iznosu od 11.998.500 kuna i ovim se rebalansom umanjuju za 4.326.000 kuna ili 36,1% godišnjeg plana te novo planirane iznose 7.672.500 kuna.

Najviše se umanjuju kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna i to 1.500.000 kuna za sanaciju Pučkog otvorenog učilišta, koja će se realizirati u idućoj godini, te iz Državnog proračuna u iznosu od 1.250.000 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ovim se rebalansom povećavaju za 38.000 kuna ili 12,6% u odnosu na dosadašnji plan kuna i iznose 339.000 kuna, a odnose se na pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu komunalne opreme prema Ugovoru.

Pomoći za decentralizirane funkcije koje se su pozicionirane dosadašnjim planom iznosom od 4.153.776 kuna sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su objavljene u NN 147/21. ovim se planom ne mijenjaju.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se osim kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U novoebalansiranom proračunu Grada Zaprešića za 2022. godinu ostaju nepromijenjena u odnosu na dosadašnji plan, a temeljem

spomenute Odluke Vlade o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija prema nižoj tablici.

Tablica 3. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

Naziv	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva			
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	3.408.367	-	3.408.367
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnjanja	4.153.776	-	4.153.776
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	7.562.143	-	7.562.143
Od toga:			
-Prihodi za dec.funkcije osnovnog školstva	3.445.276	-	3.445.276
-Prihodi za dec.funkcije vatrogastva	4.116.867	-	4.116.867
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	7.562.143	-	7.562.143

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su dosadašnjim planom za 2022. godinu u iznosu od 29.415.780 kuna, a ovim se rebalansom povećavaju za 999.650 kuna ili 3,4% planiranog iznosa te novorebalansirana iznose 30.415.430 kuna.

Najvećim dijelom ih planiraju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Tekućim pomoćima planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u osnovnim školama, a radi se o pomoćima koja se isplaćuju iz Državnog proračuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se rebalansom umanjuju za 6.975.100 kuna ili 84,6% te rebalansirane iznose 1.270.300 kuna. Navedeno umanjeno je rezultat smanjenja očekivanih kapitalnih pomoći iz Nacionalnog programa oporavka iz razloga ne raspisivanja natječaja za dodjelu istih do kraja godine.

Prihodi od imovine novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.048.372 kuna što predstavlja povećanje za 71.000 kuna ili 1,4% u odnosu na dosadašnji plan. Na novo planirane prihode od imovine otpada očekivanih 2,4% ukupno planiranih prihoda poslovanja proračuna Grada za 2022. godinu. Planirani prihodi od financijske imovine ovim se rebalansom povećavaju za 50.000 kuna ili za 21,5%, a prihodi od nefinancijske imovine za 21.000 kuna ili za 0,4% u cijelosti se odnose na povećanje prvotno planiranih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 47.617.000 kuna što je povećanje za 230.720 kuna ili za 0,5%. Na njih otpada i 22,3% novorebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu. Pri tom najveće promjene bilježe očekivani prihodi od komunalnog doprinosa koji se ovim rebalansom povećavaju za 1.500.000 ili 13,6% tako da novorebalansirani sada iznose 12.500.000 kuna, dok se prvotno planirani iznosi prihoda od komunalnih naknada ovim rebalansom umanjuju za 1.000.000 kuna ili za 3,7% te novorebalansirani iznose 26.000.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 216.280 kuna ili 2,3% te novorebalansirani iznose 9.042.700 kuna i odnose se najvećim dijelom na participacije roditelja i okolnih općina u sufinanciranju pružanja usluga gradskih škola i vrtića.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija dosadašnjim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 2.023.000 kuna, ovim se rebalansom povećavaju za 123.250 kuna ili 6,1% te novorebalansirani iznose 2.146.250 kuna i na njih otpada i 1,0% prihoda poslovanja u novorebalansiranom Proračunu za 2022. godinu. Predmetno povećanje najvećim dijelom se odnosi na očekivano povećanje kapitalnih donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

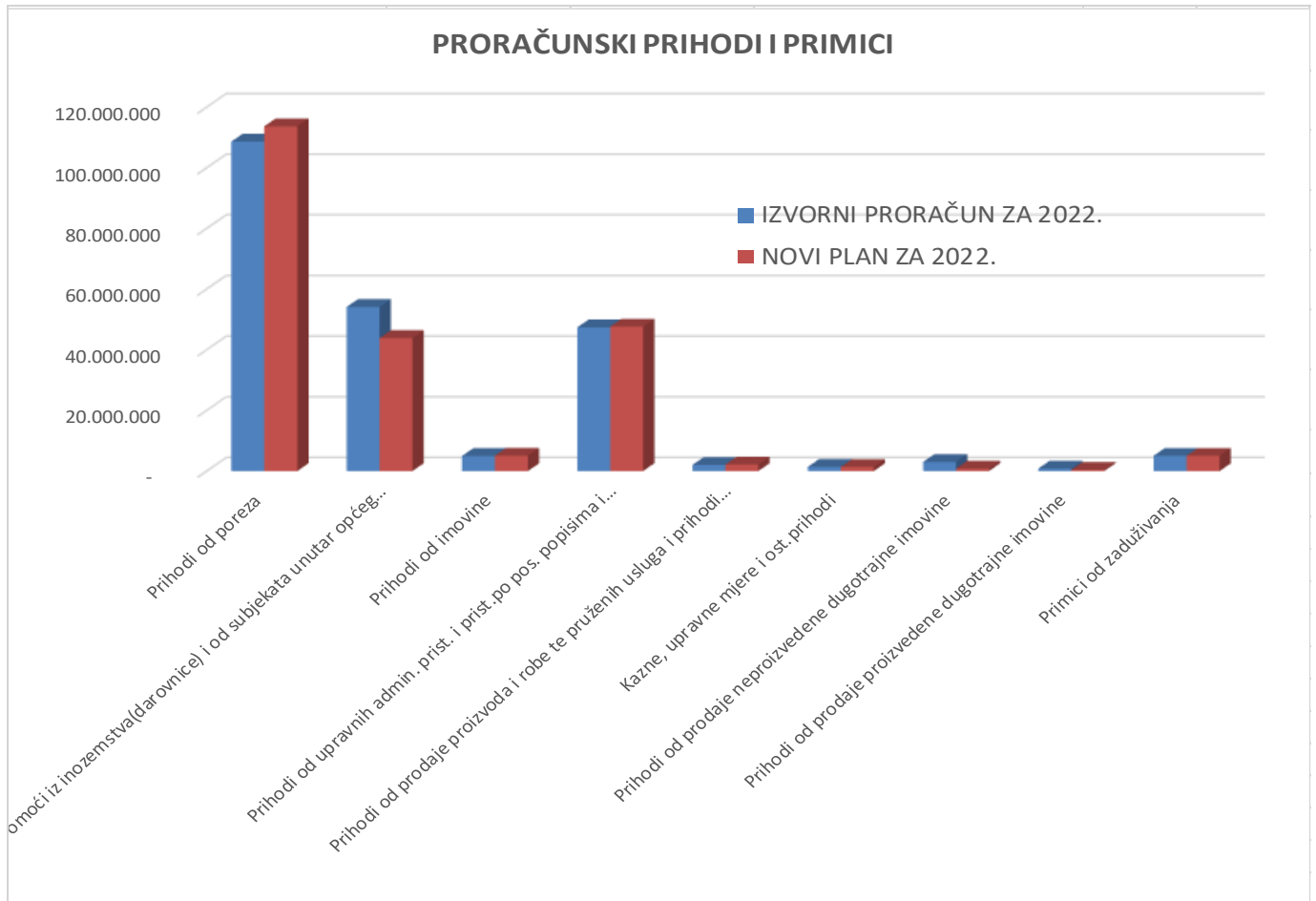
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom za 2022. godinu planirani su iznosom 1.336.933 kune što predstavlja smanjenje za 42.100 kuna ili 3,1% i na njih otpada i 0,6% rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna za 2022. godinu. Predmetno smanjenje najvećim dijelom se odnosi na smanjenje planiranih ostalih prihoda s naslova refundacije režijskih troškova.

❖ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Dosadašnjim planom planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu smanjuju za 2.600.000 kuna ili za 68,1% te novoplanirani sada iznose 1.217.000 kuna i na njih otpada 0,6% ukupno planiranih prihoda i primitaka rebalansiranog plana za 2022. godinu. Najviše se umanjuju planirani prihodi od prodaje gradskog zemljišta za 2,2 mil. kuna i prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata za 0,4 mil. kuna, a koji će biti realizirani početkom iduće godine.

❖ **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u dosadašnjem planu u iznosu od 5.016.514 kuna ostaju nepromijenjeni, a odnose se na zaduženje koje je planirano Odlukom Gradskog vijeća Klasa:403-01/20-01/01;Ur.broj:238-33-01-20-9 od 22.12.2020. godine temeljem koje je Vlada Republike Hrvatske 14. travnja 2022. godine dala suglasnost Gradu Zaprešiću Klasa:022-03/21-04/108; Urbroj:50301-05/14-21-3 za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka na iznos od 25.000.000 kuna, kojeg je Grad Zaprešić realizirao u cijelosti i to sukcesivno u 2021. godini u iznosu od 19.986.486,55 mil. kuna i u 2022. godini u iznosu od 5.016.513,45. kuna.

Grafikon 1. Druge izmjene i dopune prihoda i primitaka proračuna

2.4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku slijedi pregled Drugih izmjena i dopuna na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na dosadašnji plan Proračuna za 2022. godinu.

Tablica 4. Pregled Drugih izmjena i dopuna osnovnih skupina rashoda i izdataka

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2022.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	RASHODI POSLOVANJA	181.179.550	1.870	181.181.420	100,0	79,5
31	Rashodi za zaposlene	70.733.101	1.826.175	72.559.276	102,6	31,0
311	Plaće (Bruto)	56.153.300	1.435.900	57.589.200	102,6	24,6
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.569.855	673.420	5.243.275	114,7	2,0
313	Doprinosi na plaće	10.009.946	-283.145	9.726.801	97,2	4,4
32	Materijalni rashodi	58.890.099	2.195.985	61.086.084	103,7	25,8
321	Naknade troškova zaposlenima	2.818.573	-43.678	2.774.895	98,5	1,2
322	Rashodi za materijal i energiju	9.865.232	-25.705	9.839.527	99,7	4,3
323	Rashodi za usluge	42.440.180	1.874.518	44.314.698	104,4	18,6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.224	3.500	21.724	119,2	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.747.890	387.350	4.135.240	110,3	1,6
34	Financijski rashodi	598.000	62.430	660.430	110,4	0,3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000	0	310.000	100,0	0,1
343	Ostali financijski rashodi	288.000	62.430	350.430	121,7	0,1
35	Subvencije	557.300	-20.000	537.300	96,4	0,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	557.300	-20.000	537.300	96,4	0,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.255.000	158.860	5.413.860	103,0	2,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	544.000	141.700	685.700	126,0	0,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.711.000	17.160	4.728.160	100,4	2,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.046.400	-2.859.580	20.186.820	87,6	10,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.046.400	-2.859.580	20.186.820	87,6	10,1
38	Ostali rashodi	22.099.650	-1.362.000	20.737.650	93,8	9,7
381	Tekuće donacije	14.811.650	78.000	14.889.650	100,5	6,5
382	Kapitalne donacije	450.000	50.000	500.000	111,1	0,2
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000	20000	50.000	166,7	0,0
385	Izvanredni rashodi	200.000	-110.000	90.000	45,0	0,1
386	Kapitalne pomoći	6.608.000	-1.400.000	5.208.000	78,8	2,9
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.952.136	-7.472.450	33.479.686	81,8	18,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.949.000	-538.000	5.411.000	91,0	2,6
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.120.000	0	2.120.000	100,0	0,9
412	Nematerijalna imovina	3.829.000	-538.000	3.291.000	85,9	1,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.268.460	-4.253.800	20.014.660	82,5	10,6
421	Građevinski objekti	20.508.000	-3.645.000	16.863.000	82,2	9,0
422	Postrojenja i oprema	3.471.460	-605.500	2.865.960	82,6	1,5
423	Prijevozna sredstva	200.000	0	200.000	100,0	0,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.000	1.700	82.700	102,1	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	-5000	3.000	37,5	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.734.676	-2.680.650	8.054.026	75,0	4,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.730.876	-2.680.600	8.050.276	75,0	4,7
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.800	-50	3.750	0,0	0,0
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,6
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.835.000	0	5.835.000	100,0	2,6
I+II+III	UKUPNI RASHODI I IZDACI	227.966.686	-7.470.580	220.496.106	96,7	100,0

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu predlažu se ukupni rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 220.496.106 kuna što predstavlja smanjenje za 7.470.580 kuna, odnosno za 3,3% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2022. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka, a koje se predlažu ovim Drugim izmjenama Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno dosadašnjim su planom planirani rashodi poslovanja u iznosu od 181.179.550 kuna i oni se povećavaju za 1.870 kuna te se novorebalansirani predlažu u iznosu od 181.181.240 kuna. Na tako rebalansirane rashode poslovanja otpada i 79,5% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka novog plana za 2022. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, te rashode za financiranje programa širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima i rano informatičko obrazovanje). Grad sufinancira plaće učitelja koji provode gore navedene programe, a na njihove plaće primjenjuju se iste odredbe kao i za ostale zaposlene u osnovnom školstvu čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

Rebalansom se predlaže povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za zaposlene za 1.826.175 kuna ili 2,6% tako da novorebalansirani sada iznose 72.559.276 kuna i na njih otpada udio od 40,0% novorebalansiranih ukupnih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa ukupnog povećanja rashoda za zaposlene otpada na povećanje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave 330.875 kuna ili 2,5% godišnjeg plana te novorebalansirani iznose 13.440.950 kuna, dok na povećanje rashoda za zaposlene kod naših 8 proračunskih korisnika otpada iznos od 1.495.300 kuna ili 2,6% godišnjeg iznosa, odnosno novorebalansirani sada iznose 59.118.326 kuna.

Materijalni rashodi planiraju se povećati za 2.195.985 kuna ili za 3,7% u odnosu na dosadašnji plan te se predlažu novorebalansirani u iznosu od 61.086.084 kuna, a na njih otpada i 33,7% ukupno rebalansiranih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa povećanja materijalnih rashoda otpada na povećanje materijalnih rashoda za Gradsku upravu 1.434.260 kuna ili 3,4% godišnjeg plana te novorebalansirani iznose 45.158.790 kuna, a na povećanje materijalnih rashoda naših proračunskih korisnika otpada iznos od 751.125 kuna ili 5,0% godišnjeg plana odnosno novorebalansirani se predlažu u iznosu od 15.927.294 kune.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi.

Spomenutim rashodima osigurava se uredno funkcioniranje Gradske uprave i djelovanje svih naših proračunskih korisnika.

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično. Ovim rebalansom se dosadašnjim planom planirani financijski rashodi povećavaju za 62.430 kuna ili 10,4% u te novorebalansirani iznose 660.430 kuna. Na financijske rashode otpada i 0,4% novoplaniranih rashoda poslovanja Grada.

Kamate za primljene kredite i zajmove se ovim rebalansom ne mijenjaju dok se ostali financijski rashodi povećavaju za spomenuti iznos na pozicijama usluga platnog prometa

Subvencije na koje otpada 0,3% ukupno novoplaniranih rashoda poslovanja u novom planu za 2022. godinu, smanjuju se za 20.000 kuna ili 3,6% te novorebalansirane iznose 537.500 kuna.

Iznosom od 10.000 kuna umanjuju se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, dok se istovremeno iznosom od 10.000 kuna povećavaju prvotno planirane subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države dosadašnjim planom planirane su u iznosu od 5.255.000 kuna, a ovim se rebalansom povećavaju za 158.860 kuna ili 3,0% godišnjeg plana te novoplanirane iznose 5.413.860 kuna. Na njih otpada i 3,0% novorebalansiranih ukupnih rashoda poslovanja plana proračuna Grada za 2022. godinu.

Od iznosa ukupno rebalansiranih pomoći 685.700 kuna odnosi se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna (državnog, županijskog i općinskih) dok se 4.728.160 kuna odnosi na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (planirani rashodi za knjižnicu Ante Kovačića, Dom zdravlja Zagrebačke županije i SŠ Ban J. Jelačić, Glazbena škola Zlatko Baloković, Centar za socijalnu skrb i dr.)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom za 2022. godinu planirane su u iznosu od 20.186.820 kuna što je umanjenje za 2.859.580 kuna ili 12,4% u odnosu na dosadašnji plan i na njih otpada 11,1 novorebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2022. godinu. Najveće smanjenje ili 2.852.000 kune odnose na smanjenje dosadašnjeg planiranog iznosa na poziciji sufinanciranja cijene prijevoza, a temeljem očekivanog aneksa Ugovoru od ZET-a za prijevoz naših građana koji je za ovu godinu ostao nepromijenjen.

Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i proračunsku zalihu. Novim rebalansiranim planom za 2022. godinu ostali rashodi su planirani iznosom od 20.737.650 kuna što predstavlja umanjenje za 1.362.000 kuna ili 6,2% u odnosu na dosadašnji plan. Na njih otpada i 11,4% ukupno novorebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2022. godinu.

Predloženo umanjenje ove skupine ostalih rashoda najvećim je dijelom rezultat smanjenja na pozicijama kapitalnih pomoći za 1.400.000 kuna ili 21,2% godišnje iznosa, tako da rebalansirana sredstva iznose 5.208.000 kuna.

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) ovim se rebalansom smanjuju za 7.472.450 kuna ili za 18,3% u odnosu na dosadašnji plan te novorebalansirani sada iznose 33.479.686 kuna i na njih otpada 18,0% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, novim rebalansiranim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.411.000 kuna što je smanjenje za 538.000 kuna odnosno 9,0% u odnosu na dosadašnji plan te na njih otpada i 16,2% ukupnih novorebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine novog plana za 2022. godinu. Predmetno smanjenje najvećim dijelom odnosi se na smanjenje dosadašnjim planom planiranih rashoda za nabavku nematerijalne imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2022. godinu planirani su u iznosu od 20.014.660 kuna što predstavlja umanjeње u iznosu od 4.253.800 kuna ili 17,5% u odnosu na dosadašnji plan. Na njih otpada 59,8% ukupnih novorebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine plana za 2022. godinu.

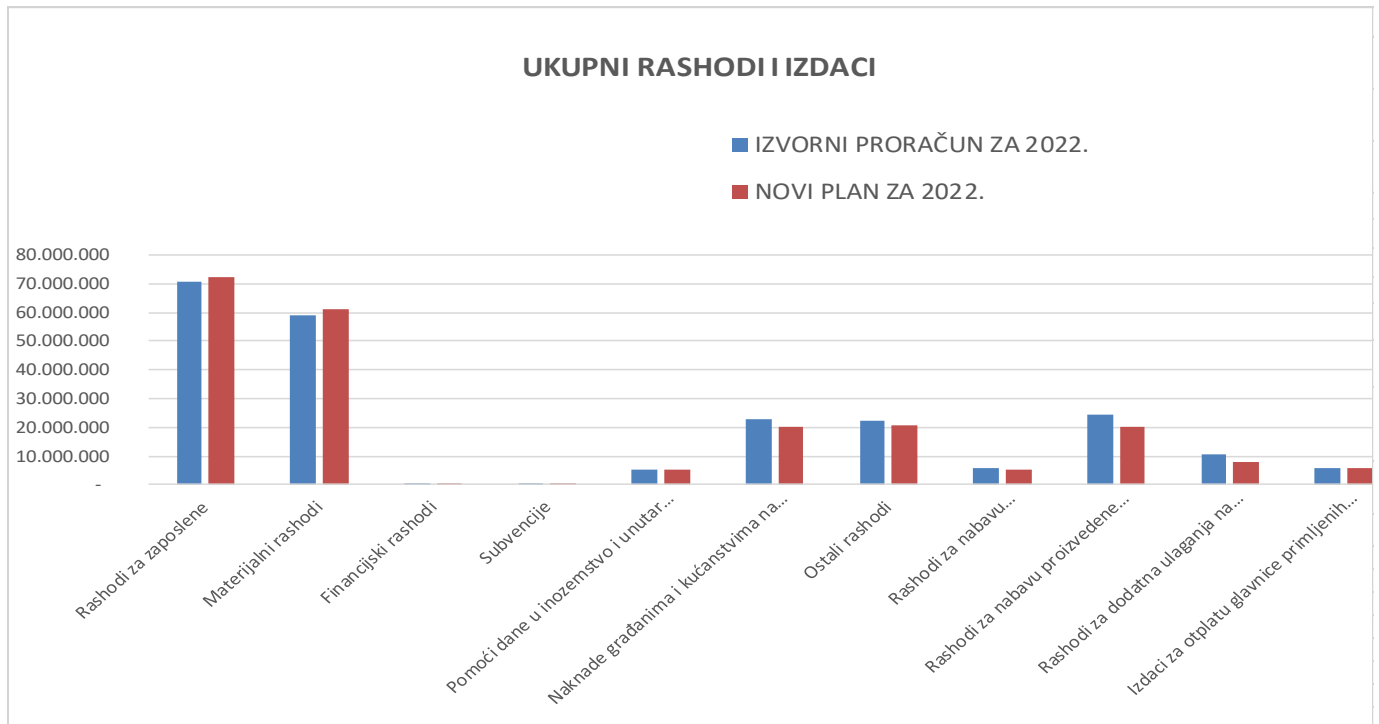
Najveći dio smanjenja ranije planiranih rashoda odnosi se na smanjenje dosadašnjim planom planiranih rashoda za izgradnju dječjeg vrtića za 1.700.000 kuna te za izgradnju gradskih cesta za 1.100.000 kuna, a koja će biti realizirana u idućoj godini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim se rebalansom umanjuju za 2.680.650 kuna ili za 25,0% u odnosu na dosadašnji plan tako da novorebalansirani sada iznose 8.054.026 kuna i na njih otpada 24,1% ukupnih gradskih rashoda za nabavu nefinancijske imovine novorebalansiranoг plana za 2022. godinu. Predmetno smanjenje u cijelosti se odnosi na smanjenje dosadašnjim planom planiranih dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

❖ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Dosadašnji, planom planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom ostaju u nepromijenjenom iznosom od 5.835.000 kuna i na njih otpada 2,6% novog plana za 2022. godinu.

Grafikon 2. Druge izmjene i dopune rashoda i izdataka proračuna



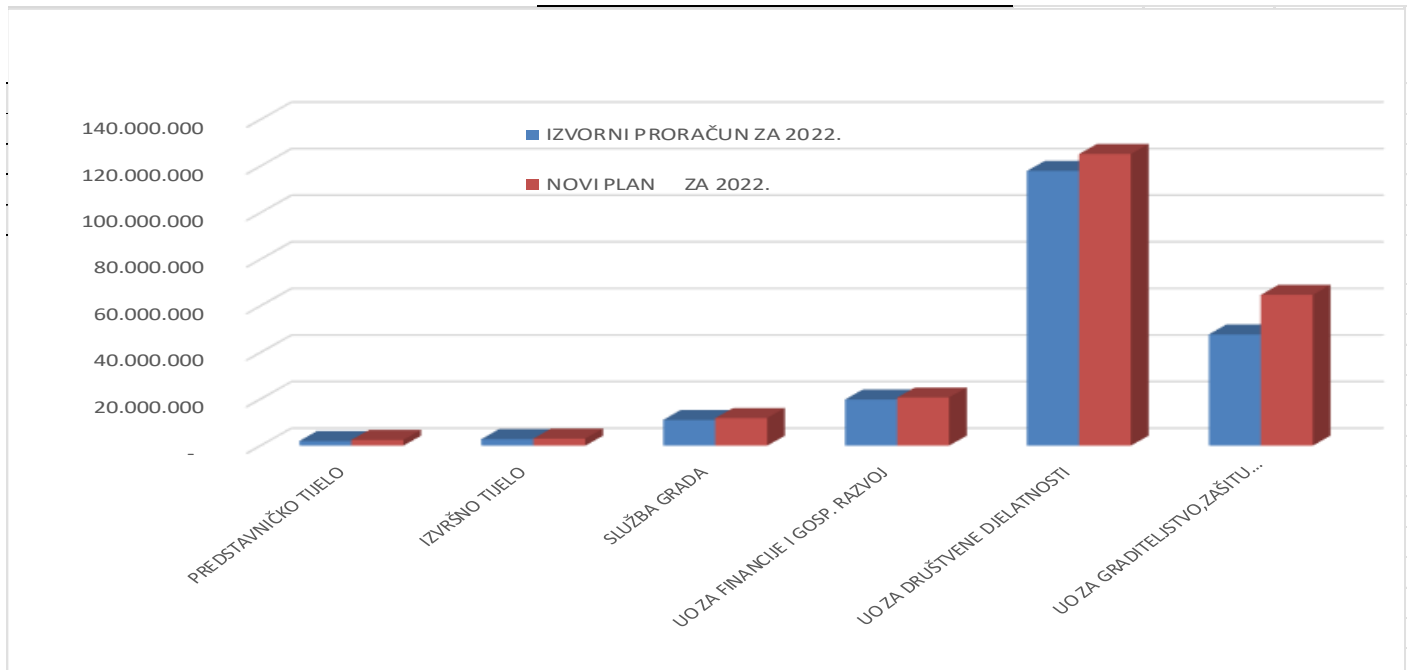
3. POSEBNI DIO II. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U obrazloženjima Drugih izmjena i dopuna financijskih planova Upravnih odjela –Razdjela detaljno će biti opisane izmjene ranije planiranih projekata i programskih aktivnosti uz istovremeno uvođenje i novih programa, a u nastavku je predložen kumulativni tablični i grafički prikaz ukupnih promjena po Razdjelima-Upravnim odjelima, u odnosu na dosadašnji Plan Proračun Grada Zaprešića za 2022. godinu.

Tablica 5. Pregled II. izmjena i dopuna po Upravnim odjelima-razdjelima

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	PRORAČUN ZA 2022.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
2	3	4	5	6	7
PREDSTAVNIČKO TIJELO	2.464.380	- 30.520	2.433.860	98,8	1,1
IZVRŠNO TIJELO	3.043.439	96.900	3.140.339	103,2	1,4
SLUŽBA GRADA	11.856.400	555.180	12.411.580	104,7	5,6
UO ZA FINACIJE I GOSP. RAZVOJ	20.664.901	437.585	21.102.486	102,1	9,6
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	125.194.000	- 2.249.300	122.944.700	98,2	55,8
UO ZA GRADITELJSTVO,ZAŠITU OKOLIŠA,STAMB.I KOMUNAL.POSL.	64.743.566	- 6.280.425	58.463.141	90,3	26,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	227.966.686	- 7.470.580	220.496.106	96,7	100,0

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima-razdjelima



3.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo, za 2022. godinu smanjuju se dosadašnjim planom planirana sredstva za 30.520 kuna odnosno za 1,2% te novorebalansirana sada iznose 2.433.860 kuna i na njih otpada 1,1% novoplaniranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

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

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	1.429.200	-48.720	1.380.480	96,6
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	599.150	19.080	618.230	103,2
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	333.300	-76.300	257.000	77,1
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	123.400	-29.900	93.500	75,8
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	315.000	0	315.000	100,0
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	58.350	38.400	96.750	165,8
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	1.035.180	18.200	1.053.380	101,8
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	932.680	10.600	943.280	101,1
MO IVANEC	120.900	13.000	133.900	110,8
MO JABLANOVEC	84.600	-17300	67.300	79,6
MO KUPLJENOVO	119.700	1.900	121.600	101,6
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	84.610	3.000	87.610	103,5
MO POJATNO	171.770	28.800	200.570	116,8
MO ŠIBICE	86.800	2.000	88.800	102,3
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	207.400	-21.500	185.900	89,6
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	56.900	700	57.600	101,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	102.500	7.600	110.100	107,4
MO IVANEC	25.000	0	25.000	100,0
MO JABLANOVEC	0	7.600	7.600	0,0
MO KUPLJENOVO	25.000	0	25.000	96,6
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	25.000	0	25.000	96,6
MO POJATNO	22.500	0	22.500	96,6
MO ŠIBICE	5.000	0	5.000	96,6
UKUPNO RAZDJEL:	2.464.380	-30.520	2.433.860	96,6

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se smanjenje dosadašnjim planom planiranih rashoda za 48.720 kuna odnosno za 3,4% tako da novorebalansirana sredstva sada iznose 1.380.480 kuna.

Predloženo smanjenje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121:Protokolarnе manifestacije – u sklopu kojih se predlaže povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za 19.080 kuna. Do povećanja ranije planiranih sredstava najvećim dijelom je došlo što odvijanje nekih aktivnosti nije bilo planirano u cijelosti, a sve zbog neizvjesnosti kojim će se smjerom kretati pandemija Covid-19. Kako je došlo do relaksacija mjera, krenulo se s organiziranjem uobičajenih gradskih manifestacija, a za što je potrebno osigurati dodatna sredstva.

Program:1111:Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 333.300 kuna ovime se planirani rashodi smanjuju za 76.300 kuna ili za 22,9% te novorebalansirani iznose 257.000 kuna. Do smanjenja je došlo zbog smanjenog obujam odvijanja planiranih aktivnosti.

Program:1113 Zaštita i promicanje ljudskih prava ovim se rebalansom povećava za 29.900 kuna ili za 61,8% te novorebalansirani iznosi 93.500 kuna, a sve zbog povećanih aktivnosti mladih.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja ovim se rebalansom dosadašnjim planom planirana sredstva u iznosu od 58.350 kuna povećavaju za 38.400 kuna ili 65,8% godišnjeg plana i novorebalansirana iznose 96.750 kuna, a sve zbog ovogodišnjih povećanih aktivnosti Odbora za međugradsku suradnju te uplaćenih donacija udrugama kao poklona povodom obilježavanja Dana Gradova prijatelja.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za 18.200 kuna odnosno za 1,8% godišnjeg plana tako da novorebalansirana sredstva sada iznose 1.053.380 kuna. Od predloženog iznosa povećanja 10.600 kuna odnosi se na povećanje planiranih rashoda na programu: Djelovanje mjesne samouprave i to povećavaju se prvotno planirane pozicije rashoda za materijal i energiju sve temeljem povećanja cijena energenata i materijalnih rashoda te troškovi obilježavanja dana Mjesnih odbora/Gradskih četvrti koji su održani po relaksaciji mjera vezano uz Covid-19.

Iznosom od 7.600 kuna povećavaju se ranije planirana sredstva na programu 2711:Kapitalna ulaganja u građevine i opremu mjesnih odbora.

3.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2022. godinu povećavaju se dosadašnjim planom planirana sredstva za 96.900 kuna odnosno za 1,8% dosadašnjim planom planiranih rashoda te tako novorebalansirana sada iznose 3.140.339 kuna, i na njih otpada 1,4% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

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

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	2.394.489	79.500	2.473.989	103,3
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000	0	200.000	100,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	958.489	56.500	1.014.989	105,9
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	1.236.000	23.000	1.259.000	101,9
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	648.950	17.400	666.350	102,7
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	648.950	17.400	666.350	102,7
UKUPNO RAZDJEL :	3.043.439	96.900	3.140.339	103,2

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih sredstava za 79.500 kuna odnosno za 3,3% godišnjeg plana te bi novorebalansirani rashodi iznosili 2.473.989 kuna. Predloženo povećanje rezultat je promjena unutar Programa 1121: Djelovanje Gradonačelnika kojim se povećavaju ranije planirana sredstva za 56.500 kuna ili za 5,9% pa rebalansirana sada iznose 1.014.989 kuna.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom povećavaju na Programu 1122: Poslovi službe za unutarnju reviziju za 17.400 kuna ili 2,7% te novorebalansirana iznose 666.350 kuna, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

3.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2022. godinu povećavaju se dosadašnjim planom planirani rashodi za 555.180 kuna odnosno za 4,7% te rebalansirana sredstva iznose 12.411.580 kuna i na njih otpada 5,6 % novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

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

Tablica 8. Pregled II. Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	11.856.400	555.180	12.411.580	104,7
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	363.000	-	363.000	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	747.500	- 93.000	654.500	87,6
Program: SUFINANCIRANJE RADA POŠTANSKOG UREDA	-	40.000	40.000	0,0
Program: KATASTARSKA IZMJERA	320.000	24.700	344.700	107,7
Program: AKCIJA-"GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE"	-	59.500	59.500	0,0
Program: POSLOVI SLUŽBE GRADA	10.355.900	523.980	10.879.880	105,1
Program: IZRADA WEB STRANICE	70.000	-	70.000	100,0
UKUPNO RAZDJEL :	11.856.400	555.180	12.411.580	104,7

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 555.180 kuna odnosno za 4,7% tako da rebalansirana sredstva iznose 12.411.580 kuna.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 93.000 kuna ili za 12,4%. Predmetnim smanjenjem umanjit će se ranije planirana nabavke opreme za Gradsku upravu.

Program 1126: Sufinanciranje rada Poštanskog ureda, sukladno Ugovoru o sufinanciranju rada Poštanskog ureda 10295 Kupljenovo od 7.12.2012. godine, a zbog iskazanog gubitka u poslovanju za 2021. godinu pozicionirano je 40.000 kuna za pokriće predmetnog manjka.

Program 1127: Katastarska izmjera, ovim se rebalansom povećavaju ranije planirana sredstva za 24.700 kuna ili 7,7%te novorebalansirana iznose 344.700 kuna.

Program 1129: Akcija "Gradovi i općine prijatelji djece" Ovim se Rebalansom pozicionira novi program u iznosu od 59.500 kuna, a kako bi se Grad Zaprešić stvorio uvjete da postane : "Grad prijatelj djece".

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za 523.980 kuna odnosno za 5,1% godišnjeg plana te novorebalansirana sredstva sada iznose 10.879.880 kuna. Predmetno povećanje rezultat je korekcije prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, a do visina iznosa ostvarivih do kraja godine.

3.4. RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva dosadašnjim planom, povećavaju se za 437.585 kuna odnosno za 2,1% tako da novorebalansirana sada iznose 21.102.486 kuna i na njih otpada 9,6% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka. Izmjene financijskog plana koje predlaže Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 9. Pregled Drugih izmjena i dopuna UO za financije i gospodarski razvoj

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	9.416.750	- 200	9.416.550	100,0
Program:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA-OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ BANCII	6.145.000	-	6.145.000	100,0
Program:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	3.271.750	- 200	3.271.550	100,0
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	3.084.900	340.000	3.424.900	111,0
Program:RAZVOJ GOSPODARSTVA	80.000	-	80.000	100,0
Program:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	687.500	10.000	697.500	101,5
Program:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	1.868.800	350.000	2.218.800	118,7
Program:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	208.600	-	208.600	100,0
Program:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	70.000	- 20.000	50.000	71,4
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	170.000	-	170.000	100,0
GLAVA 03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	8.163.251	97.785	8.261.036	101,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	120.000	-	120.000	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OFGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	22.500	-	22.500	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU KOJA NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	41.360	-	41.360	100,0
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni standard	4.117.867	- 1.000	4.116.867	100,0
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	2.803.524	- 51.215	2.752.309	98,2
Program:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	925.000	150.000	1.075.000	116,2
Program:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	133.000	-	133.000	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	20.664.901	437.585	21.102.486	102,1

Glava 01 –Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj ovim se rebalansom predlaže umanjiti dosadašnjim planom planirana sredstva za 200 kuna te novorebalansirana sredstva sada iznose 9.416.550 kuna. Predmetno smanjenje rezultat je smanjenja na Programu 1141:Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj za navedeni iznos.

Glava 02 – Gospodarstvo predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih sredstava za 340.000 kuna odnosno za 11,0% tako da novorebalansirana sredstva sada iznose 3.424.900 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je povećanja prvotno planiranih sredstava na niže navedenim programima.

Program 1342: Razvoj poduzetništva ovim se rebalansom predlaže povećanje za 10.000 ili za 1,5% godišnjeg plana te novorebalansirani program sada iznosi 697.500 kuna. Predmetno povećanje odnosi se povećanje iznosa za organizaciju Sajma obrtništva u Gradu Zaprešiću za 20.000 kuna uz istovremeno smanjenje dosadašnjim planom planiranih potpora za ugostitelje i fitness klubove.

Na programu 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude uvećanje iznosi 350.000 kuna ili 18,7% te novorebalansirani program sada iznosi 2.218.800 kuna. Predmetno povećanje rezultat uvećanja dosadašnjim planom planiranih rashoda za aktivnost: Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja za 350.000 kuna ili za 43,9% te novorebalansirana iznosi 1.148.000 kune sve zbog povećanja aktivnosti koje organizira naša Turistička zajednica.

Na programu 1442: Razvoj vinogradarstva smanjuje se iznos dosadašnjim planom planiranih sredstava za 20.000 kuna ili 28,6% te novorebalansirani iznosi 50.000 kuna, čime se isti svodi na realno ostvariv do kraja godine.

Glava 03 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih sredstava za 97.785 kuna ili za 1,2% te rebalansirana sredstva sada iznose 8.261.036 kuna.

Navedeno povećanje rezultat je povećanja na Programu: 1543 Poticanje dobrovoljnog vatrogastva za 150.000 kuna, sve do visine Zakonom osiguranih im sredstava, uz istovremeno smanjenje za 52.215 kuna na Programu 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe iznad minimalnog standarda čime se dosadašnjim planom planirana sredstva svode na realno ostvarive do kraja godine.

3.5. RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za Društvene djelatnosti za 2022. godinu, dosadašnjim planom planirana sredstva smanjuju se za 2.249.300 kuna odnosno za 1,8% te novorebalansirana iznose 122.944.700 kuna i na njih otpada 55,8% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.759.100	37.400	1.796.500	102,1
Program:POSLOVI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.759.100	37.400	1.796.500	102,1
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	43.618.300	- 1.158.800	42.459.500	97,3
Program:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	23.412.050	623.800	24.035.850	102,7
Program:PROGRAMI I DELAT.DJEČ.VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	3.487.200	6.700	3.493.900	100,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU DJ.VRT.	16.609.000	- 1.855.550	14.753.450	88,8
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME DJEČJIH VRTIĆA	110.050	66.250	176.300	160,2
GLAVA 03: ŠKOLE	43.232.000	2.097.900	45.329.900	104,9
Program: PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	27.963.840	868.750	28.832.590	103,1
Program:DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	2.171.634	35.190	2.206.824	101,6
Program:PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	464.000	104.500	568.500	122,5
Program:POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	8.895.420	460.330	9.355.750	105,2
Program:IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	756.040	235.730	991.770	131,2
Program:POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠK.	51.000	- 9.000	42.000	82,4
Program:OSTALI DODATNI PROGRAMI U OŠ OBRAZOVANJU	45.900	7.100	53.000	115,5
Program: POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	10.000	-	10.000	100,0
Program:POTICAJNE NAGRADE I OST.POTPORE U SREDNJIM I VISOKOM ŠKOL.	579.000	10.000	589.000	101,7
Program:OSNAŽ.JECE IMLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKT.DJ.U DRUŠTVU	442.000	-	442.000	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	111.000	19.000	130.000	117,1
Program:OSTALE POTP.ZA NEPREDVIĐ.PROGRAME OSNAŽIVANJA DJECE I ML.	15.000	-	15.000	100,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	204.000	-	204.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OS. ŠKOLA	964.976	300.800	1.265.776	131,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	165.000	-	165.000	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	393.190	65.500	458.690	116,7
GLAVA 04:USTANOVE U KULTURI,TEHN.KULT. I VJERSKE ZAJEDNICE	8.471.600	- 146.300	8.325.300	98,3
Program:OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	779.900	- 34.000	745.900	95,6
Program:DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	2.131.100	- 172.600	1.958.500	91,9
Program:OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	3.300.000	-	3.300.000	100,0
Program:MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	87.000	52.000	139.000	159,8
Program:GLAZBENO SCENSKA, FILMSKA I OST.PRIG.GR. KULT. DOG.	240.100	90.200	330.300	137,6
Program: KAZALIŠNA DJELATNOST	189.500	- 9.900	179.600	94,8
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU KULTURE	460.000	5.000	465.000	101,1
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	575.000	-	575.000	100,0
Program:OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	14.000	-	14.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAG.U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	126.000	- 37.000	89.000	70,6
Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE I KULTURNA DOBRA	90.000	- 90.000	-	0,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	450.000	50.000	500.000	111,1
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	20.000	-	20.000	100,0
Program:ZAŠ.I OČUV. KULT.DOBARA-KOMPLEKSA NOVI DVORI	9.000	-	9.000	100,0
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	6.300.000	- 80.000	6.220.000	98,7
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME ŠPORTA I REKREACIJE	520.000	- 100.000	420.000	80,8
Program:PROGRAMI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	5.780.000	20.000	5.800.000	100,3
GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	21.813.000	- 2.999.500	18.813.500	86,2
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	1.393.000	-	1.393.000	100,0
Program:OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	1.600.000	- 282.000	1.318.000	82,4
Program:PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	670.000	5.000	675.000	100,7
Program:PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOB.TREĆE ŽIVOTNE DOBI	1.605.000	69.500	1.674.500	104,3
Program:PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	14.702.000	- 2.802.000	11.900.000	80,9
Program:PROGRAM POM. BRANIT., OBIT.POGIN. I NESTALI I SIČNIM UDRUG.	182.000	-	182.000	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	100.000	-	100.000	100,0
Program:POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	1.371.000	-	1.371.000	100,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	135.000	-	135.000	100,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTK. BOLESTI	35.000	-	35.000	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PRIMICANJU ZDRAVLJA	20.000	10.000	30.000	150,0
UKUPNO RAZDJEL:	125.194.000	- 2.249.300	122.944.700	98,2

Glava 01 – Poslovi odjela za društvene djelatnosti dosadašnjim planom planirana sredstva povećavaju se za 37.400 kuna ili 2,1% te novorebalansirana iznose 1.796.500 kuna čime se prvotno planirani rashodi svode na realno ostvarive do kraja godine.

Glava 02 - Dječji vrtići dosadašnjim planom proračuna planirana sredstva umanjuju se za 1.158.800 kuna ili za 2,7% % godišnjeg plana pa novorebalansirana iznose 42.459.500 kuna.

Predloženo smanjenje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića dosadašnjim planom planirana sredstva povećavaju se za 623.800 kuna ili 2,7% planiranog iznosa pa novorebalansirani program sada iznosi 24.035.850 kuna. Povećanje u iznosu od 629.580 kuna u sklopu aktivnosti: Programi i djelatnosti vrtića odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u oba Gradska dječja vrtića.

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića ovim se drugim rebalansom smanjuje za 1.855.550 kuna ili za 11,2% planiranog iznosa pa novorebalansirani program iznosi 14.753.450 kuna. Gotovo cjelokupni iznos smanjenja odnosi se na kapitalni projekt: Izgradnja objekta dječjeg vrtića, a koji završetak izgradnje je planiran za sljedeću godinu.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića ovim se rebalansom predlaže povećanje prvotno planiranih sredstava za 66.250 kuna ili za 60,2% planiranog iznosa tako da rebalansirani iznosi 176.300 kuna i planira se utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta.

Glava 03 - Škole predlaže se povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za iznos od 2.097.900 kuna ili 4,8 %, tako da novorebalansirana sredstva sada iznose 45.329.900 kuna.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna ovim se rebalansom predlaže povećanje prvotno planiranih rashoda u iznosu od 868.750 kuna ili 3,1% godišnjeg plana, te rebalansirani program iznosi 28.832.590 kuna. Grad je dužan u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene (kao i na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sredstva ostvarena iz državnog proračuna). Ovim se rebalansom vrši usklađenje na pozicijama materijalnih rashoda zaposlenika sa ostvarenim i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine pa su tako povećani prvotno planirani rashodi za OŠ Kupljenovo za 17.020 kuna ili 0,4% planiranog iznosa i rebalansirani iznose 4.309.920 kuna, za OŠ Antuna Augustinčića 254.230 kuna ili 2,1% te rebalansirani iznosi 12.332.530 kuna, dok se za OŠ Ljudevita Gaja povećavaju prvotno planirana sredstva za 597.500 kuna ili 5,2% tako da rebalansirana sada iznose 12.190.140 kuna.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola ovim se rebalansom predlaže povećanje dosadašnjim planom planiranih rashoda za 35.190 kuna ili 1,6% te novorebalansirani iznosi 2.206.824 kuna za sve tri Gradske osnovne škole zbog usklađenja s dosadašnjom realizacijom i iznosima koji su odobreni Odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarada javnih potreba u osnovnom školstvu za 2022. godinu.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 464.000 kuna povećavaju za 104.500 kuna ili za 22,5 5% planiranog iznosa. Navedeno povećanje proizlazi

iz povećanja ranije planiranih rashodi za prijevoze osnovnoškolaca u OŠ Kupljenovo za 100.000 kuna ili 23,8% godišnjeg plana i OŠ Ljudevita Gaja za 4.5 00 kuna ili 23,7% godišnjeg plana.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu povećavaju se ranije planirana sredstva od 8.895.420 kuna za 460.330 kuna ili za 5,2 % te rebalansirana sada iznose 9.355.750 kuna. Od predloženog uvećanja 68.420 kuna ili 4,5% godišnjeg plana odnosi se na nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala, a planira se i povećanje iznosom od 189.260 kuna ili 4,9% godišnjeg plana prvotno planiranih stavaka za financiranje produženog boravka na pozicijama rashoda za zaposlene. Nadalje povećavaju se prvotno planirana sredstva za Osiguranje pomoćnika u nastavi u sve tri gradske osnovne škole za iznos od 235.280 kuna ili za 21,4% godišnjeg plana, a također planira se i povećanje prvotno planiranih rashoda za financiranje stručnih suradnika za 14.960 kuna dok se ranije planirana sredstva za prehranu umanjuju za 61.190 ili 2,9% godišnjeg plana.

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti ovim se rebalansom predlaže povećanje od 235.730 kuna ili 31,2% godišnjeg plana, što je rezultat povećanja ranije planiranih ostalih školskih aktivnosti za iznos 232.480 kuna ili 38,2% godišnjeg plana u OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Kupljenovo i OŠ Antuna Augustinčića.

Program 1853: Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu koji se ovim rebalansom umanjuje za 9.000 kuna ili 25,7% planiranog iznosa te se svodi na realno ostvarive do kraja godine.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju ovime se rebalansom povećava za iznos od 7.100 kuna ili 15,5% prvotno planiranog iznosa na ime povećanih rashoda za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu ovim se rebalansom predlaže povećanje za 10.000 kuna odnosno za 1,7% godišnjeg plana, zbog usklađenja s očekivanim ostvarenjem rashoda do kraja proračunske godine.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 964.976 kuna povećavaju za iznos 300.800 kuna ili 31,1% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 1.265.776 kuna. Navedeno povećanje odnosi se najvećim dijelom na opremanje školske kuhinje i blagovaonice u osnovnim školama Antuna Augustinčića i Ljudevita Gaja.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola ovim se rebalansom povećavaju ranije planirana sredstva za 65.500 kuna ili 16,7% te rebalansirana iznose 458.690 kuna. Od rebalansiranog iznosa dio 18.500 kuna odnosi se na OŠ Kupljenovo dok se 47.000 kuna odnosi na zgradu OŠ Ljudevita Gaja.

Glava 04 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice, predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 146.300 kuna odnosno za 1,7% planiranog iznosa, tako da novorebalansirana sredstva sada iznose 8.325.300 kuna, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja, planirana sredstva za Muzej Matije Skurjenija ovim se rebalansom umanjuju za 34.000 kuna ili 4,4% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 745.900 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je izvršenih korekcija ranije planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, a do visine stvarno potrebnih sredstava do kraja godine.

Program 2052: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ovim se rebalansom smanjuje za 172.600 kuna ili 8,1 godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 1.958.500 kuna. Rezultat je to umanjena ranije planiranih rashoda za zaposlene u sklopu aktivnosti: Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta za 165.600 kuna, na aktivnosti: osposobljavanja odraslih koja za 5.000 kuna i u sklopu aktivnosti: Radionice za djecu za 2.000 kuna.

Program 2053: Osnovna djelatnost knjižnica za čiju je realizaciju planirano 3.300.000 kuna ovim se rebalansom ne mijenjaju ranije planirana sredstva.

Program 2151: Muzejsko galerijska djelatnost povećava se za 52.000 kuna ili za 59,8% te rebalansirani iznosi 139.000 kuna. Povećanje u navedenom iznosu predlaže se na aktivnosti: Izložbe i Glazbenih događanja, a zbog očekivanim ostvarenjem do kraja proračunske godine.

Program 2152: Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 240.100 kuna povećavaju za 90.200 kuna ili 37,6% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 330.300 kuna. Cjelokupno povećanja odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda na aktivnosti: Glazbena događanja.

Program 2154: Kazališna djelatnost ovime se rebalansom planirana sredstva umanjuju za 9.900 kuna ili 5,2% kuna planiranog iznosa te rebalansirana iznose 179.600 kuna, a cjelokupni iznos povećanja odnosi se na povećanje prvotno planiranih rashoda na pozicijama kazališta za djecu i mladež.

Program 2351: Potpore organizacija civilnog društva u području kulture za čiju je realizaciju planirano 460.000 kuna ovim se rebalansom povećavaju za 5.000 kuna.

Program 2454: Potpore OCD u području tehničke kulture za čiju je realizaciju planirano 575.000 kuna ovim se rebalansom ne mijenja.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture ovim se rebalansom predlaže, sukladno stvarnoj dinamici realizacije, smanjenje za 37.000 kuna ili 29,4% godišnjeg plana te rebalansirani sada iznosi 89.000 kuna.

Program 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine, ovim se rebalansom predlaže povećati za 50.000 kuna ili za 11,1% godišnjeg plana te rebalansirani sada iznosi 500.000 kuna. Navedeno povećanje u cijelosti se odnosi na uređenje okoliša Kristove crkve u Zaprešiću.

Glava 05 – Sport i rekreacija ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva smanjuju za 80.000 kuna ili za 1,3 te rebalansirana sada iznose 6.220.000 kuna, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije u sklopu kojeg se vodi briga o objektima sporta i koji obuhvaća i predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu te nadzor korištenja istih. Ovim se rebalansom umanjuju ranije planirana sredstva za 100.000 kuna te rebalansirana iznose 420.000 kuna. Do smanjenja je došlo zbog sporijeg rasta cijena energenata u odnosu na ranije planirano.

Program 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava ovim se rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 20.000 kuna ili za 0,4% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose

5.800.000 kuna. Rezultat je to povećanja planiranih sredstava na aktivnosti sportskih udruga, klubova i društva za 20.000 kuna.

Glava 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja ovim se rebalansom predlaže smanjenje ranije planiranih sredstava za 2.999.500 kuna odnosno za 15,8% godišnjeg plana, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 18.813.500 kuna, a sve prema niže navedenim programima.

Program 2551: Opći program socijalne skrbi, ovim se rebalansom umanjuje za 282.000 kune od čega najveći dio otpada na pozicije osiguranje sredstava za ogrjev u iznosu od 76.000 kune i naknade troškova stanovanja u iznosu od 240.000 kuna.

Program 2552: Pomoći obiteljima i kućanstvima ovim se rebalansom povećava za 5.000 kuna tako da rebalansirani sada iznosi 675.000 kuna

Program 2553: Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi ovim se rebalansom povećava za 69.500 kuna ili 4,3% te rebalansirani iznosi 1.674.500 kuna zbog potrebe većih izdvajanja za jednokratne potpore umirovljenicima zbog povećanja broja korisnika

Program 2554: Subvencija u socijalnoj skrbi ovim se rebalansom smanjuju za 2.802.000 kuna ili 19,1% te rebalansirani sada iznosi 11.900.000 kuna. Tako predloženo smanjenje ranije planiranih rashoda odnosi se na smanjenje planiranih subvencije javnog prijevoza za iznos 2.852.000 kuna ili 20,8% planiranog iznosa tako da rebalansirane subvencije iznose 10.850.000 kuna, a sve temeljem Ugovoru o prijevozu sa ZET-om koji u drugom polugodištu ove godine nije povisio cijene prijevoza.

Istovremeno povećavaju se prvotno planirana sredstva za subvencije za novorođenu i posvojenu djecu za 50.000 kuna ili za 5,0% godišnjeg iznosa te rebalansirana iznose 1.050.000 kuna, a sve temeljem povećanog broja novorođene djece.

Program 2656: Ostali koji pridonose promicanju zdravlja za čiju je realizaciju za 2022. godinu planirano 20.000 kuna ovim se rebalansom uvećava za 10.000 kuna ili 50,0% te rebalansirani iznosi 30.000 kuna, a promjene se odnose na povećanje Jednokratnih potpora za ostale nepredviđene programa OCD u području promicanja zdravlja.

Svi ostali programi u sklopu **Glave 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja** ostaju nepromijenjeni u odnosu na iznose planirane Prvim rebalansom.

3.6. RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2022. godinu, ukupno planirana sredstva umanjuju se za 6.280.425 kuna odnosno za 9,7% tako da rebalansirana sada iznose 58.463.141 kunu i na njih otpada 26,5% novoplaniranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu. Izmjene koje se predlažu u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 11. Pregled II. izmjena i dopuna UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i

GLAVA/PROGRAM	PORAČUN ZA 2022.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU KOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	5.148.566	- 195.425	4.953.141	96,2
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	900.000	- 462.000	438.000	48,7
Program:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITE OKOLIŠA,STAMBENE I KOM. POSLOVE	4.248.566	266.575	4.515.141	106,3
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.621.000	- 2.980.000	38.641.000	92,8
Program:KAPIT.ULAGANJA U PROMET.I NOGOSTUPE	3.806.000	- 1.900.000	1.906.000	50,1
Program:KAPIT.ULAG.U GRAĐEVINE VODOOPSKRBE	3.318.000	- 135.000	3.183.000	95,9
Program:KAPIT.ULAGANJE U ODVODNJU I PROČIŠĆ.	1.886.000	- 720.000	1.166.000	61,8
Program:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	1.050.000	- 650.000	400.000	38,1
Program:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	300.000	- 300.000	-	-
Program:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTR.BUD.INV.	1.108.000	- 58.000	1.050.000	94,8
Program:KAPITALNE DONACIJE	180.000	150.000	330.000	183,3
Program:KAPITALNO ULAGANJE U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	11.500.000	260.000	11.760.000	102,3
Program:ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	11.675.000	510.000	12.185.000	104,4
Program:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.578.000	-	4.578.000	100,0
Program:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	2.070.000	- 229.000	1.841.000	88,9
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJI NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	150.000	92.000	242.000	161,3
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	14.430.000	- 2.420.000	12.010.000	83,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	9.907.000	- 2.245.000	7.662.000	77,3
Program:GEODETSKE USLUGE	283.000	- 30.000	253.000	89,4
Program: KAPITALNA ULAGANAJ U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	-	70.000	70.000	
Program:PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	1.970.000	- 265.000	1.705.000	86,5
Program:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	2.160.000	50.000	2.210.000	102,3
Program: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	10.000	-	10.000	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP NEKRETNINA	100.000	-	100.000	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	320.000	- 40.000	280.000	87,5
Program:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA	100.000	- 40.000	60.000	60,0
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	220.000	-	220.000	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.224.000	- 645.000	2.579.000	80,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	1.489.000	- 200.000	1.289.000	86,6
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	105.000	-	105.000	100,0
Program:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	450.000	- 150.000	300.000	66,7
Program:PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.180.000	- 295.000	885.000	75,0
UKUPNO RAZDJEL:	64.743.566	- 6.280.425	58.463.141	90,3

Glava 01 - Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove – ranije planirani rashodi ovim se Rebalansom umanjuju se za 195.425 kuna ili za 3,8% te rebalansirani iznose 4.953.141 kunu čime se ranije planirani rashodi svode na realno ostvarive do kraja godine sve prema niže navedenim programima.

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji je ranije pozicioniran iznosom od 900.000 kuna, ovim se rebalansom umanjuje za 462.000 kuna te novorebalansirani iznosi 438.000 kuna, a u sklopu kojeg se osiguravaju sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu višestambenih zgrada na Trgu žrtava fašizma, u ime i za račun suvlasnika, a koje su oštećene

potresom i privremeno neupotreblijive za stanovanje, te i za radove na sanaciji posljedica potresa na Dvorcu i Kapelici u Novim dvorima.

Program 1161: Poslovi Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove koji je za 2022. godinu planiran u iznosu od 4.248.566 kuna, a kojim se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa službenika Upravnog odjela, ovim se rebalansom povećava za 266.575 kuna odnosno za 6,3% ranije planiranog iznosa čime će se program svesti na realno ostvarive rashode do kraja ove godine.

Glava 02 – Komunalno gospodarstvo - predlaže se umanjene ranije planiranih rashoda za ukupno 2.980.000 kuna odnosno za 7,2% te rebalansirana sredstva sada iznose 38.641.000 kunu. Predloženo smanjenje rezultat je promjena na niže navedenim programima, projektima odnosno aktivnostima:

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe, ovim se rebalansom predlaže smanjiti ranije planirane rashode programa za 1.900.000 kuna te rebalansirani program sada iznosi 1.906.000 kuna. Predmetno smanjenje rezultat je najvećim dijelom smanjenja ranije planiranih rashoda na kapitalnom projektu: Preventivni nadzor cestovnog prometa za 800.000 kuna, na spojnoj cesti P.Lončara - A.Starčevića za 500.000 kuna, na sanaciji klizišta u Dugoj ulici za 500.000 kuna, na sanaciji klizišta u ulici Josipa Kolara za 500.000 kuna, na rekonstrukciji Kolodvorske ulice za 200.000 kuna uz istovremeno povećanje ranije planiranih sredstava za Krapinsku ulicu u Jablanovcu za 800.000 kuna.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe ovim se rebalansom smanjuje za 135.000 kuna ili 4,1% godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 3.183.000 kuna. Navedeno je najvećim dijelom rezultat nerealizacije ulaganja u građevine vodoopskrba u naselju Šibice-zona Zelengaj u iznosu od 200.000 kuna, u Ivanečkoj ulici u Zaprešiću u iznosu od 150.000 kuna, u ulici Augusta Šenoa – Jablanovec u iznosu od 100.000 kuna uz istovremeno povećanje projekta u prometnicama radne zone Jug za 192.000 kuna i Pintarićeve ulice u Ivancu Bistranskom za 150.000 kuna.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje ovim se rebalansom predlaže smanjenje programom planiranih sredstava za 720.000 kuna ili 38,2% te rebalansirana sredstva sada iznose 1.166.000 kuna. Predmetno smanjenje rezultat je smanjenja u cijelosti ranije planiranih rashoda za izgradnju kanalizacije u poslovnoj zoni Jablanovec u iznosu od 200.000 kuna, u ulici Pere Devčića u iznosu od 150.000 kuna te u Ivenčkoj ulici u iznosu od 400.000 kuna uz istovremeno povećanje ranije planiranih rashoda za izgradnju kanalizacije u prometnoj radnoj zoni Jug za 30.000 kuna.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju ovim se rebalansom predlaže smanjiti ranije planirane rashode na programu za 650.000 kuna ili za 61,9% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 400.000 kuna. Navedeno umanjene u cijelosti se odnosi na ne realizaciju projekta spojne ceste P.Lončara-Starčevićeva ranije planiranim iznosom od 500.000 kuna kao i na poziciji investicijskog održavanja plinovoda koja se umanjuje za 150.000 kuna.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije umanjuje se ovim rebalansom za 58.000 kuna ili 5,2% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 1.050.000 kuna. Umanjenje u navedenom iznosu rezultat je korekcija prvotno planiranih kapitalnih projekta i svođenjem planiranih sredstava za njihovu realizaciju na iznose stvarno izvršenih usluga, odnosno očekivanih iznosa situacija do kraja proračunske godine.

Program 2769: Kapitalne donacije ovime se rebalansom povećavaju prvotno planirana sredstva za iznos od 150.000 kuna ili za 83,3% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 330.000 kuna. Cjelokupno povećanje odnosi se na pozicioniranje sredstava za kapitalne donacije za groblje u Pušći.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina ovim se Rebalansom prvotno planirana sredstva programa uvećavaju za 260.000 kuna ili 2,3% tako da rebalansirani program sada iznosi 11.760.000 kuna. Povećanje je rezultat povećanih rashoda za redovno održavanje javnih i zelenih površina sve sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima, održavanju javnih i zelenih površina, a koja obuhvaća i gradnju i popravke javnih pješačkih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta ovim se rebalansom planirana sredstva uvećavaju za 510.000 kuna ili za 4,4% te rebalansirana sredstva programa sada iznose 12.185.000 kuna. Predmetno povećanje programa je najvećim dijelom rezultat povećanih rashoda na održavanju nerazvrstanih cesta za 500.000 kuna ili 5,6% planiranog godišnjeg iznosa i uvećanja planiranih rashoda na aktivnosti održavanja slivnika za 110.000 kuna ili 12,9% planiranog iznosa uz istovremeno umanjeno prvotno planiranih rashoda za održavanje signalizacije za 120.000 kuna ili za 60,0% godišnjeg iznosa.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom umanjuju ranije planirana sredstva programa za 229.000 kuna ili za 11,0% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 1.841.000 kuna. Najveći dio umanjavanja navedenog programa odnosi se na nerealizaciju projekta Gradske tržnice iznosom od 500.000 kuna uz istovremeno povećanje na aktivnosti: Sanacija posljedica potresa u Novim dvorima iznosom od 191.000 kuna ili 54,6% godišnjeg iznosa..

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom ranije planirana sredstva za realizaciju programa u iznosu od 150.000 kuna uvećavaju za 92.000 kune ili za 61,3 % godišnjeg iznosa i u cijelosti se odnose na održavanje objekta u vlasništvu Zaprešića d.o.o. u Novoj ulici u Zaprešiću.

Glava 03 - Imovinsko-pravni poslovi predlaže se smanjenje ranije planiranih sredstava za 2.420.000 kuna odnosno za 16,8% tako da rebalansirana sredstva na Glavi 3 sada iznose 12.010.000 kuna. Predloženo umanjeno rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom umanjuju ranije planirana sredstva za 2.245.000 kuna ili 22,7% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 7.662.000 kuna. Cilj ovog program je ulaganjem u objekte povećavati njihovu vrijednost odnosno zadržati kvalitetu. Predmetnim umanjenoj ove se godine neće započeti sa saniranjem gradske sportska dvorana za što je bilo ranije planirano 800.000 kuna, neće se realizirati niti gradski vrtovi za što je bilo osigurano 50.000 kuna, a sanacija zgrade Pučkog otvorenog učilišta bit će realiziran u smanjenom obujmu u odnosu na planirano Prvim rebalansom.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu, prvotno planirana sredstva umanjuju se za 265.000 kuna ili za 13,5% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva iznose 1.705.000 kuna. Na smanjenje ranije planiranih rashoda ovog programa najvećim dijelom su utjecali nerealizirana projektna dokumentacija-javni prostor u Pojatnom iznosom od 250.000 kuna.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte ovim se rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 50.000 kuna ili za 2,3%% godišnjeg plana tako da rebalansirani program sada iznosi 2.210.000 kuna. Do povećanja u navedenom iznosu došlo je na osiguranju sredstava na projektu: Prava služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture.

Glava 04 - Prostorno uređenje - sredstva planirana ranijim proračunom u iznosu od 320.000 kuna ovim se rebalansom smanjuju za 40.000 kuna ili 12,5% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 280.000 kuna. Do smanjenja je došlo na ranije planiranim projektima; Izmjene prostornog plana grada Zaprešića za iznos od 15.000 kuna ili 30,0% godišnjeg plana i Izmjene GUP-a grada Zaprešića za iznos od 25.000 kuna ili 50,0% godišnjeg plana.

Glava 05 - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost- predlaže se smanjenje prvotno planiranih rashoda za 645.000 kuna ili za 20,0% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 2.579.000 kuna.

Predloženo smanjenje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 1.489.000 kuna ovim se rebalansom umanjuje za 200.000 kuna ili 13,4% pa rebalansirani iznosi 1.289.000 kuna. Cjelokupno umanjenje odnosi se na ne realizaciju kapitalnog projekta: sunčane elektrane u ovoj godini.

Program 2969: Programi i razne studije koji je planiran u iznosu od 450.000 kuna ovim se rebalansom umanjuje za 150.000 kuna ili za 33,3% planiranog iznosa tako da rebalansirani iznosi 300.000 kuna. Predmetno umanjenje u cijelosti se odnosi na ne realizaciju kapitalnog projekta: Plan održive mobilnosti u ranije planiranom iznosu, a koji će biti planom realizacije u idućoj godini.

Program 3061: Zaštite okoliša ovim se rebalansom prvotno planirana sredstva u iznosu od 1.180.000 kuna umanjuju se za 295.000 kuna ili za 25,0% godišnjeg plana, a gotovo u cijelosti se odnosi na nerealizaciju planirane naknade za crpne stanice u ovoj godini.

4. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2022.G.

Svi proračunski rashodi i izdaci u 2022. godini realiziraju se provođenjem 25 glavnih programa od kojih su 22 tekuća i 3 kapitalna programa čija je planirana realizacija izmijenjena prema specifikaciji u niže navedenoj tabeli:

Tablica 12. Pregled II. izmjena i dopuna proračunskih rashoda i izdataka po programima

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% UDJEL
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	6.211.000	- 206.600	6.004.400	2,7
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	516.600	132.300	648.900	0,3
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	460.000	5.000	465.000	0,2
D24	UPROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	575.000	0	575.000	0,3
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	14.000	0	14.000	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	6.345.000	0	6.345.000	2,9
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	2.636.300	360.000	2.996.300	1,4
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	278.600	- 20.000	258.600	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	599.150	19.080	618.230	0,3
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	26.899.250	630.500	27.529.750	12,5
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.599.474	1.008.440	31.607.914	14,3
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	9.748.360	694.160	10.442.520	4,7
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	589.000	10.000	599.000	0,3
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	568.000	19.000	587.000	0,3
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	2.860.000	- 462.000	2.398.000	1,1
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	41.693.976	- 7.682.150	34.011.826	15,4
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	31.404.240	634.750	32.038.990	14,5
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	5.798.860	- 428.000	5.370.860	2,4
S24	SPORT I REKREACIJA	5.780.000	20.000	5.800.000	2,6
S25	SOCIJALNA SKRB	18.859.000	- 3.009.500	15.849.500	7,2
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.631.485	991.655	25.623.140	11,6
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	7.979.391	97.785	8.077.176	3,7
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	9.000	0	9.000	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	1.561.000	10.000	1.571.000	0,7
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.350.000	- 295.000	1.055.000	0,5
UKUPNO RASHODI/IZDACI:		227.966.686	-7.470.580	220.496.106	100,0

Nakon predloženih korekcija ranije planiranih glavnih gradskih programa vrijednosno najznačajniji gradski program po zastupljenosti su: osnovnoškolsko obrazovanje za koji se planira izdvojiti 42.050.434 kune ili 19,1% ukupnih rashoda i izdataka, slijede kapitalna ulaganja u građevine i opremu te planiranje i gospodarenje prostorom na koji otpada novo planiranih 39.382.686 kuna odnosno 17,8% ukupnih rebalansiranih rashoda, zatim programi održavanje građevina i opreme koji rebalansirani iznose 32.038.990 kuna i na njih otpada 14,5% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, za predškolski odgoj i obrazovanje sa novo planiranih 27.529.750 kuna otpada udjel od 12,5% od svih rebalansiranih rashoda i izdataka, za funkcioniranje gradske zakonodavne i izvršne vlasti, mjesne samouprave uključivo i održavanje svih gradskih manifestacija Drugim se rebalansom planira utrošiti 26.241.370 kuna i na njih otpada udio od 11,9 %, za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana novim planom planira se utrošiti 17.420.500 kuna ili 7,9% od ukupnih rashoda i izdataka, za realizaciju programa u kulturi, tehničkoj kulturi, za vjerske zajednice, osnaživanje djece i mladih te zaštitu kulturnih dobara izdvojit će se 8.303.300 kuna ili 3,8%, za

protupožarnu zaštitu i spašavanje planira se utrošiti 8.077.176 kuna ili udio od 3,7%, za upravljanje javnim financijama utrošit će se 6.345.000 kuna ili 2,9%, na novo planirane rashode za šport i rekreaciju otpada 5.800.000 kuna ili 2,6%, za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu te zaštitu i očuvanje okoliša 4.309.900 kuna ili 2,0%, za otklanjanje posljedica elementarne nepogode-potresa planira se utrošiti 2.398.000 kuna ili 1,1% i za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu 599.000 kuna ili 0,3% novo rebalansiranih rashoda i izdataka Proračuna grada Zaprešića za 2022. godinu.

5. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.G.

Druge izmjene i dopune plana razvojnih programa iskaz su promjena planiranih rashoda Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i kapitalne donacije za 2022. godinu, a koje su razrađene po pojedinim projektima i aktivnostima u sklopu posebnog dijela proračuna odnosno po Upravnim odjelima-razdjelima. Izmijenjeni plan razvojnih programa korigiran je sukladno realnim izvorima financiranja do kraja 2022. godine te usklađen sa strategijom razvoja Grada Zaprešića.

Tablica 13. Pregled Drugih izmjena i dopuna razvojnih programa za 2022. godinu

BROJ I NAZIV PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA		PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% UDJEL
brojčana oznaka i naziv razvojnog programa					
2711	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora	102.500	7.600	110.100	0,3
2741	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	120.000	0	120.000	0,3
2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	16.609.000	-1.855.550	14.753.450	37,5
2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	964.976	300.800	1.265.776	3,2
2753	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu srednjih škola	165.000	0	165.000	0,4
2754	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	126.000	-37.000	89.000	0,2
2755	Kapitalna ulaganja u spomenike kulture i kulturna dobra- Novi dvori	90.000	-90.000	0	0,0
2756	Kapitalna ulaganja u sakralne građevine	450.000	50.000	500.000	1,3
2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	3.806.000	-1.900.000	1.906.000	4,8
2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	3.318.000	-135.000	3.183.000	8,1
2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	1.886.000	-720.000	1.166.000	3,0
2764	Kapitalno ulaganje u plinifikaciju	1.050.000	-650.000	400.000	1,0
2765	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu	300.000	-300.000	0	0,0
2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	1.108.000	-58.000	1.050.000	2,7
2769	Kapitalne donacije	180.000	150.000	330.000	0,8
2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	11.396.000	-2.445.000	8.951.000	22,7
2790	Kapitalna ulaganja u organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	22.500	0	22.500	0,1
2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	747.500	-23.000	724.500	1,8
2962	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koje nisu u gradskom vlasništvu	41.360	0	41.360	0,1
2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	1.970.000	-265.000	1.705.000	4,3
2964	Otkup zemljišta za gradske projekte	2.160.000	50.000	2.210.000	5,6
2965	Darovanje zemljišta za gradske projekte	10.000	0	10.000	0,0
2968	Prostornoplanska dokumentacija	100.000	-40.000	60.000	0,2
2969	Programi i razne studije	670.000	-150.000	520.000	1,3
2975	Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	100.000	0	100.000	0,3
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		47.492.836	-8.110.150	39.382.686	100,0

6. DRUGE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2022.G.

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 moglo osigurati praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od planiranih rashoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Tablica 14. Pregled Drugih izmjena i dopuna izvora financiranja

NAZIVI IZVORA FINACIRANJA		PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% Udjel
IZVOR 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.803.800	3.524.000	113.327.800	51,4
IZVOR 2	VLASTITI PRIHODI	7.133.300	-471.500	6.661.800	3,0
IZVOR 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.787.680	-1.533.380	45.254.300	20,5
IZVOR 4	POMOĆI	51.442.406	-8.448.500	42.993.906	19,5
IZVOR 5	DONACIJE	31.500	28.800	60.300	0,0
IZVOR 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	4.213.000	-575.000	3.638.000	1,6
IZVOR 7	NAMJENSKI PRIMICI	535.000	5.000	540.000	0,2
IZVOR 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.020.000	0	8.020.000	3,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI		227.966.686	-7.470.580	220.496.106	100,0

Iz gornje tablice vidljivo je da u novom planu Proračunu za 2022. godinu namjenski prihodi i primici iznose 48,6% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čija je namjena utvrđena zakonima dok 51,4% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čine opći prihodi i primici čiju namjenu potrošnje slobodno određuje jedinica lokalne uprave i samouprave.

7. DRUGE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022.G.

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 nastavku se daje struktura novog plana proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 15. Proračunski rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 2022.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PRORAČUN ZA 2022.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2022.	% Udjel
1	OPĆE JAVNE USLUGE	39.212.235	1.395.235	40.607.470	17,3
3	JAVNI RED I SIGURNOST	10.819.251	-364.215	10.455.036	6,1
4	EKONOMSKI POSLOVI	18.359.900	942.000	19.301.900	8,3
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	850.000	5000	855.000	0,4
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	30.848.400	-7.161.900	23.686.500	13,5
7	ZDRAVSTVO	850.000	10.000	860.000	0,4
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	14.771.600	-226.300	14.545.300	6,1
9	OBRAZOVANJE	86.850.300	939.100	87.789.400	40,2
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	19.570.000	-3.009.500	16.560.500	7,6
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		222.131.686	-7.470.580	214.661.106	100,0

Tablični prikaz Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu zajedno s prikazanim izvršenjem Proračuna Grada Zaprešića za period 1.1.2022. do 31.10.2022. godine detaljno je prikazan u Prilogu 1.

Prilog 1.