

Sadržaj

1.	PRAVNI TEMELJ.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU.....	2
2.1.	UVOD.....	2
3.	OPĆI DIO.....	4
3.1.	Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	5
3.2.	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA.....	6
3.3.	RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.....	11
4.	POSEBNI DIO II. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	16
4.1.	RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	17
4.2.	RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO.....	18
4.3.	RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA.....	19
4.4.	RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ.....	21
4.5.	RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI.....	22
4.6.	RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 27	
5.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023.G.....	32
6.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2023.G.....	33
7.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2023.G.....	34
	Prilog 1.....	34

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN, broj 144/2021) te članka 38. 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) Gradonačelnik podnosi Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu.

Člankom 47. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 9/22.) 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 (NN 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.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

2.1. UVOD

Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu izrađen je na temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. koje je u kolovozu 2022. 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 2023.-2025. godinu na temelju važećih zakonskih propisa.

Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu, zajedno s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je na 10. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. studenog 2022. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Zaprešića broj 9/22 od 30.11.2022. godine u ukupnom iznosu od 35.623.548 eura (268.405.621 kuna), što uključuje višak od financijske imovine u iznosu od 530.891 eura (4.000.000 kuna), dok je proračunska potrošnja za 2023. godinu planirana iznosom od 35.623.548 eura (268.405.621 kuna), što uključuje pokriće manjka poslovanja u iznosu od 265.446 eura (2.000.000 kuna).

Sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka, kao i realizaciji proračunskih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2023. godine, ocijenjeno je bilo potrebnim izvršiti usklađenja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna. Slijedom navedenog, Gradsko vijeće je na sjednici održanoj 11. srpnja 2023. godine usvojilo 1. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu prvotno planirani proračunski prihodi i primici povećali su se za

8.406.390 eura i, s uključivanjem dijela viška od financijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 929.060 eura, za potrošnju se osiguralo 44.428.107 eura. Od navedenog iznosa, na potrošnju u 2023. godini i pokriće prenesenog manjka poslovanja će se utrošiti 42.928.107 eura, dok će preostali neutrošeni iznos od 1.500.000 eura biti prenesen u Plan proračuna za 2024. godinu kao višak financijskog rezultata.

Kao glavni razlozi za usvajanje 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, naveden je bio niz sklopljenih ugovora kojim su osigurana sredstva za razne gradske investicije;

- Ugovor sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju sanacije i obnove Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću i Javne zgrade na TŽF 1 Zaprešić (zgrada suda)
- Ugovor s Ministarstvom graditeljstva, državne imovine i prostornog uređenja za sufinanciranje smještaja osobama iseljenima zbog potresa, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Ugovori za sanaciju klizišta te prometnica stradalih u potresu ukupne vrijednosti preko 5 milijuna eura, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije
- Ugovori sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje nabave kamera za nepropisno parkiranje i podzemnih spremnika
- Ugovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja za projekt Znanje svima, a koji se financira iz Europskog socijalnog fonda
- Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju“ koji se financira iz EGP financijskog mehanizma

Obzirom da su 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu donesene na polovici fiskalne 2023. godine, jasno je da je krajem godine potrebno provesti usklađenje plana i realizacije prihoda i rashoda kroz 2. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. Tako su se ovim 2. izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu proračunski prihodi i primici planirani 1. izmjenama i dopunama smanjili za 1.018.783 eura i, s uključivanjem dijela viška od financijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 929.060 eura, za potrošnju osigurali 43.409.323 eura. Od navedenog iznosa, na potrošnju u 2023. godini i pokriće prenesenog manjka poslovanja će se utrošiti 41.909.323 eura, dok će preostali neutrošeni iznos od 1.500.000 eura biti prenesen u Plan proračuna za 2024. godinu kao višak financijskog rezultata. Planom proračuna za 2024. predviđa se utrošak predmetnog viška za uređenje Društvenog doma Jablanovec (750.000 eura), opremanje Pučkog otvorenog učilišta (500.000 eura) te adaptaciju područnog objekta Pionir na Trgu mladosti (250.000 eura).

Ovaj rebalans prvenstveno ima predznak tzv. „tehničkog rebalansa“, koji se uobičajeno radi krajem godine, obzirom da s njime u proračun ne pozicionira niti jedan novi veći kapitalni projekt, odnosno glavna značajka ovih izmjena i dopuna je svođenje rashoda na realno ostvarive do kraja godine, uz osiguranje prihodovne strane proračuna za financiranje istih. Slijedom navedenog, glavne promjene u ovim Izmjenama i dopunama odnose se na sljedeće:

- Sukladno sklopljenom dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora, osnovica za obračun plaće u javnom sektoru od 1. listopada 2023. povećava se za 5%. Obzirom da se troškovi plaća zaposlenih u školama iskazuju u proračunu Grada Zaprešića, bilo je potrebno povećati prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna kako bi ispravno planirali predmetno povećanje osnovice
- Osnovica za obračun plaće zaposlenih u proračunskim korisnicima i gradskoj upravi Grada Zaprešića također bi trebala rasti za 5% od 1. studenog 2023, obzirom na nastavak inflatornih pritisaka, a i kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je definirano da plaće zaposlenih u predškolskom odgoju i osnovnom školstvu moraju biti usporedive

- Realizacija glavnih kapitalnih projekata (Zgrada TŽF 1, Društveni dom Jablanovec itd.), kao i svih ostalih gradskih kapitalnih investicija, svodi se, sukladno dinamici izvođenja radova, na realno ostvarive troškove do kraja godine
- Osigurana su sredstva za saniranje štete na gradskim objektima nastale uslijed olujnog nevremena u srpnju 2023. godine. Sredstva pomoći građanima koji su prijavili nastanak štete bit će osigurana Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu, a sve sukladno očekivanoj tekućoj pomoći Zagrebačke županije kojoj je Grad Zaprešić prosljedio sve prijave šteta na području Grada

Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu ne mijenjaju, kako je i propisano Zakonom o proračunu.

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 prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu planiranih 1. izmjenama i dopunama Proračuna, te prijedlog promjena istih u novi plan za 2023. godinu.

U Računu financiranja u novom planu za 2023. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja te izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.

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

Tablica 1. Pregled Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN 2023.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda					
6	Prihodi poslovanja	42.602.047	-934.483	41.667.564	97,8
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	897.000	-84.300	812.700	90,6
	UKUPNO PRIHODI	43.499.047	-1.018.783	42.480.264	97,7
3	Rashodi poslovanja	30.368.647	1.422.822	31.791.469	104,7
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	10.873.850	-2.441.605	8.432.245	77,5
	UKUPNO RASHODI	41.242.497	-1.018.783	40.223.714	97,5
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	2.256.550	0	2.256.550	100,0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	-	0	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	1.327.400	0	1.327.400	100,0
	NETO FINANCIRANJE	-1.327.400	0	-1.327.400	100,0
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI		-358.209	0	-358.209	100,0
VIŠAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI		929.060	0	929.060	100,0
PRIENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		1.500.000	0	1.500.000	
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE		0	0	0	0
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *		570.850	0	570.850	100,0

3.2. 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 Drugih izmjena prihoda i primitaka proračuna temelji se na ostvarenom prihodi/primitku do 30.9.2023. 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 Prve izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu daje se u nastavku.

Ovim prijedlogom predlaže se smanjenje prihoda i primitaka proračuna, uključujući i sredstva viška od financijske imovine u iznosu od 929.060 eura, na iznos od 43.409.323 eura, a u nastavku se daje pregled izmjena:

Tablica 2. Pregled Drugih izmjena i dopuna osnovnih skupina prihoda i primitaka

Red.br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2023.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	%	Udjel
1	2	3	4	5	6		7
brojčana oznaka i naziv računa							
I	PRIHODI POSLOVANJA	42.602.047	-934.483	41.667.564	97,8		97,9
61	Prihodi od poreza	19.015.530	155.212	19.170.742	100,8		43,7
611	Porez i prirez na dohodak	17.705.098	155.212	17.860.310	100,9		40,7
613	Porezi na imovinu	1.210.000	0	1.210.000	100,0		2,8
614	Porezi na robu i usluge	100.432	0	100.432	100,0		0,2
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	15.182.533	-850.266	14.332.267	94,4		34,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.078.500	-1.273.500	2.805.000	68,8		9,4
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.500	9.000	64.500	116,2		0,1
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	548.690	-155.212	393.478	71,7		1,3
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.683.253	703.066	5.386.319	115,0		10,8
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.816.590	-133.820	5.682.770	97,7		13,4
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	200	200	0,0		0,0
64	Prihodi od imovine	715.200	-38.350	676.850	94,6		1,6
641	Prihodi od financijske imovine	35.200	0	35.200	100,0		0,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	680.000	-38.350	641.650	94,4		1,6
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim popisima i naknada	6.951.621	-105.292	6.846.329	98,5		16,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	13.150	300	13.450	102,3		0,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.338.471	-5.592	1.332.879	99,6		3,1
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.600.000	-100.000	5.500.000	98,2		12,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	438.882	10.240	449.122	102,3		1,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	424.751	3.140	427.891	100,7		1,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.131	7.100	21.231	150,2		0,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	298.282	-106.027	192.254	64,5		0,7
681	Kazne i upravne mjere	44.500	0	44.500	100,0		0,1
683	Ostali prihodi	253.782	-106.027	147.754	58,2		0,6
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	897.000	-84.300	812.700	90,6		2,1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	-100.000	700.000	87,5		1,8
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.000	-100.000	700.000	87,5		1,8
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	97.000	15.700	112.700	116,2		0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.000	0	97.000	100,0		0,2
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	97.000	15.700	112.700	116,2		0,2
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	-	0	0,0		0,0
84	Primici od zaduživanja	0	-	0	0,0		0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	-	0	0,0		0,0
I+II+III	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	43.499.047	-1.018.783	42.480.264	97,7		100,0

Danim pregledom u Tablici 2. vidljivo je da se ukupno planirani prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu ovim rebalansom planiraju smanjiti za 1.018.783 eura i, s uključivanjem dijela viška od financijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 929.060 eura, za potrošnju osigurati 43.409.323 eura. Od navedenog iznosa, na potrošnju u 2023. godini i pokriće prenesenog manjka poslovanja će se utrošiti 41.909.323 eura, dok će preostali neutrošeni iznos od 1.500.000 eura biti prenesen u Plan proračuna za 2024. godinu kao višak financijskog rezultata.

Novi prijedlog plana prihoda i primitaka Proračuna za 2023. godinu temeljen je na dosadašnjem ostvarenju istih u periodu 1.1.2023. do 30.9.2023. godine te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom smanjuju se planirani prihodi poslovanja i to za 934.483 eura ili 2,2% plana te novo planirani iznose 41.667.564 eura, dok se planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 84.300 eura ili 9,4% plana.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih 2. izmjena i dopuna plana prihoda za 2023. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, planirani prihodi poslovanja smanjuju se za 934.483 eura ili za 2,2% u odnosu na 1. izmjene i dopuna Proračuna i rebalansirani se sada predlažu u iznosu od 41.667.047 eura. Na rebalansirane prihode poslovanja otpada 97,9% novo planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka plana za 2023. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja planirani prihodi od poreza planiraju se povećati za 155.212 eura, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 850.266 eura, prihodi od imovine smanjuju se za 38.350 eura, prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima smanjuju se za 105.292 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija veći su za 10.240 eura dok se prihodi od kazni i ostali prihodi smanjuju za 106.027 eura.

Prihodi od poreza koji obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak i prireza, prihodi od poreza na robu i usluge te prihodi od poreza na imovinu predlažu se pozicionirati u iznosu od 19.170.742 eura, a ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 155.212 eura.

Na novo planirane prihode od poreza otpada 43,7% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu.

Financijski najznačajniji porezni prihod – prihod od poreza na dohodak u narednom razdoblju procjenjuje se u iznosu od 17.860.310 eura, odnosno sa povećanjem od 155.212 eura ili 0,9%, a čine ga porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod u iznosu 17.248.672 eura, te namjenski udio Grada u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva (dodatni udio od 1,9%) u iznosu od 404.114 eura i vatrogastva (1%) u iznosu od 207.524 eura. Povećanje prihoda od poreza na dohodak za 155.212 eura odnosi se upravo na povećanje planiranih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, uz istodobno smanjenje pomoći izravnjanja (podskupina 635) za isti iznos.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planom za 2023. godinu planirane su u iznosu od 15.182.533 eura i smanjuju se za 850.266 eura ili za 5,6% plana tako da novi plan iznos 14.332.267 eura što predstavlja najveće smanjenje u sklopu planiranih prihoda poslovanja.

Na novo planirane prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 34,4% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2023. godinu, a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.805.000 eura,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika 64.500 eura,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 393.478 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.386.319 eura,
- pomoći temeljem prijena EU sredstava 5.682.770 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su planirane u iznosu od 4.078.500 eura i ovim se rebalansom smanjuju za 1.273.500 eura te novo planirane iznose 2.805.000 eura. Od navedenog novo planiranog iznosa na tekuće pomoći otpada 140.000 eura, a na kapitalne pomoći 2.665.000 eura.

Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna planirane su, sukladno predviđenoj dinamici radova do kraja godine, u iznosu za 2.600.000 eura od kojih se očekuje 2.000.000 za obnovu Pučkog otvorenog učilišta i 600.000 za obnovu zgrade javne namjene na Trgu žrtava fašizma 1.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ovim se rebalansom povećavaju za 9.000 eura i iznose 64.500 eura, a odnose se na planirana sredstva pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pomoći za decentralizirane funkcije koje se novim planom smanjuju za 155.212 eura te se planiraju iznosom od 393.478 eura, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su objavljene u NN 8/23.

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, a predmetno smanjenje sredstava pomoći ne mijenja ukupno planirana decentralizirana sredstva za školstvo i vatrogastvo obzirom da se u jednakom iznosu planira povećanje sredstava s naslova učešća u porezu na dohodak.

Tablica 3. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

Naziv	PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva			
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	456.426	155.212	611.638
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnjanja	548.690	- 155.212	393.478
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.005.116	-	1.005.116
Od toga:			
-Prihodi za dec.funkcije osnovnog školstva	458.714		458.714
-Prihodi za dec.funkcije vatrogastva	546.402		546.402
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.005.116	-	1.005.116

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su za 2023. godinu u iznosu od 4.683.253 eura, a ovim se rebalansom povećavaju za 703.066 eura ili 15,0% planiranog iznosa, te rebalansirane iznose 5.386.319 eura.

Predmetna sredstva planiraju proračunski korisnici, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći koje će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Najvećim dijelom to se odnosi na pomoći za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna. Državni proračun osigurava sredstva za ove namjene koja su bila planirana u iznosu od 4.499.443 eura, a ista se ovim rebalansom povećavaju za 642.376 eura, obzirom na ranije spomenuto povećanje osnovice za 5% zaposlenih u javnom sektoru koje stupa na snagu 1. listopada 2023. godine.

Očekivane kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz državnog proračuna ovim se rebalansom povećavaju za 11.200 eura te iznose 95.700 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se rebalansom smanjuju za 133.820 eura ili 2,3% te rebalansirane iznose 5.682.770 eura. Grad Zaprešić je sklopio ugovore za sanaciju klizišta te prometnica stradali u potresu ukupne vrijednosti preko 5 milijuna eura, a koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a predmetno smanjenje rezultat je očekivane realizacije po predmetnim ugovorima do kraja godine.

Prihodi od imovine novim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 676.850 eura što predstavlja smanjenje za 38.350 eura ili 5,4%. Na novo planirane prihode od imovine otpada očekivanih 1,6% ukupno planiranih prihoda poslovanja proračuna Grada za 2023. godinu. Planirani prihodi od financijske imovine ovim se rebalansom ne mijenjaju, dok se za navedeni iznos povećavaju planirani prihodi od nefinancijske imovine i najvećim dijelom se odnose na smanjenje planiranih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 6.846.329 eura što je smanjenje za 105.292 eura ili za 1,5%. Na njih otpada i 16,4% ukupno rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu.

Najveća promjena odnosi se na planirane prihode od komunalnog doprinosa koji se smanjuju za 100.000 eura te novo planirani iznose 5.500.000 eura, a sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 5.592 eura ili 0,4% te rebalansirani iznose 1.332.879 eura i odnose se na participacije roditelja i okolnih općina u sufinanciranju pružanja usluga gradskih škola i vrtića. Istovremeno se uvećavaju planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi za 300 eura ili za 2,3% godišnjeg plana tako da rebalansirani iznose 13.450 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija novim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 449.122 eura što predstavlja povećanje za 10.240 eura ili 2,3% godišnjeg plana. Na njih otpada i 1,1% prihoda poslovanja u rebalansiranom Proračunu za 2023. godinu. Predmetno uvećanje se odnosi na očekivano povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 3.140 eura, kao i povećanje donacija od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 7.100 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom za 2023. godinu planirani su iznosom 192.254 eura što predstavlja smanjenje za 106.027 eura ili 35,5% i na njih otpada i 0,5% rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna za 2023. godinu. Predmetno smanjenje u cijelosti se odnosi na smanjenje planiranih ostalih prihoda s naslova ostalih prihoda.

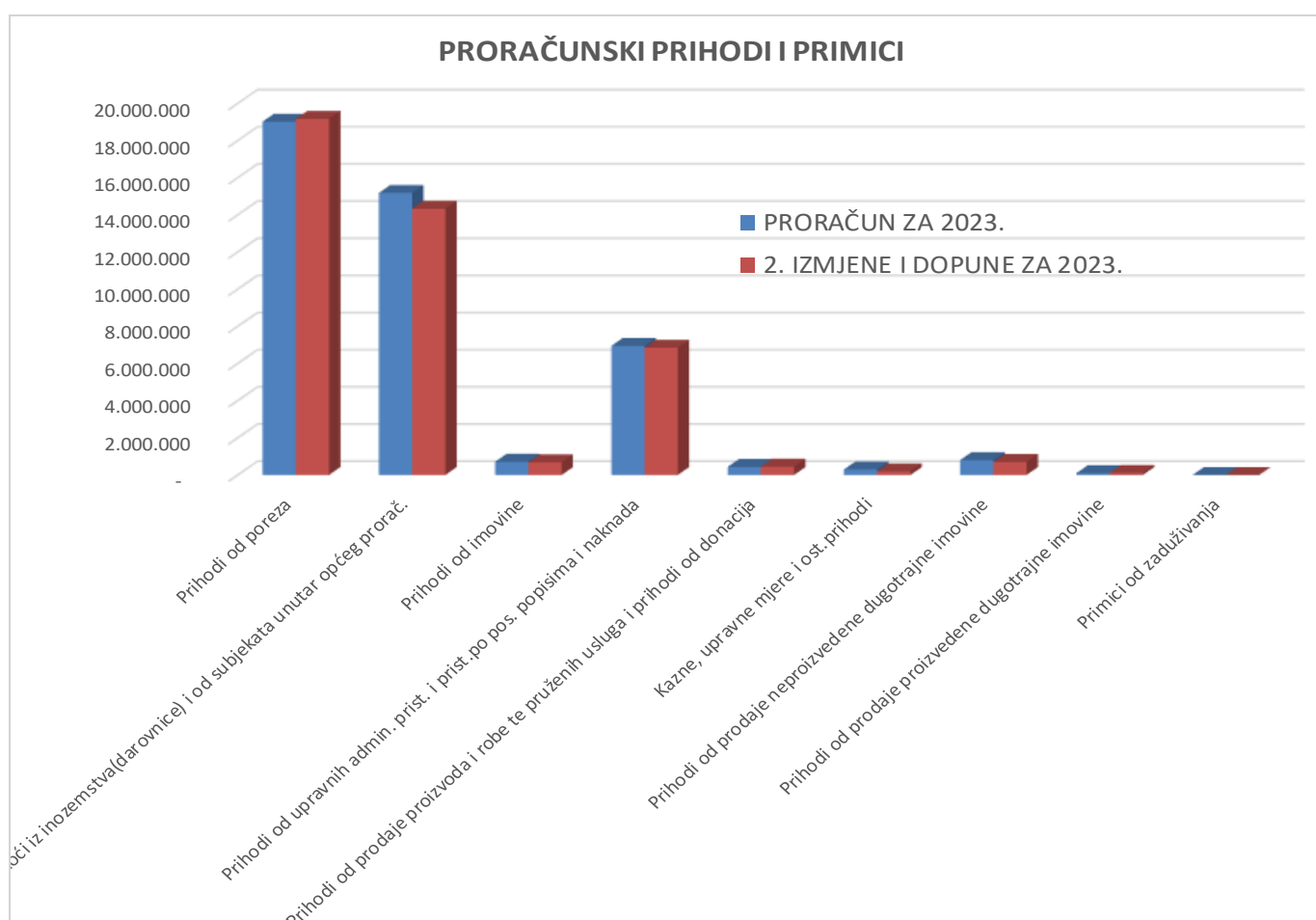
❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu smanjuju za 84.300 eura ili 9,4% te novoplanirana iznose 812.700 eura i na njih otpada 2,1% ukupno planiranih prihoda i primitaka rebalansiranog plana za 2023. godinu.

❖ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani Proračunom za 2023. niti njegovim Drugim izmjenama i dopunama.

Grafikon 1. Prve izmjene i dopune prihoda i primitaka proračuna



3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku slijedi pregled Drugih izmjena i dopuna na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna, odnosno aktivni plan Proračuna za 2023. godinu.

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2023.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	RASHODI POSLOVANJA	30.368.647	1.422.822	31.791.469	104,7	71,3
31	Rashodi za zaposlene	10.526.022	988.720	11.514.742	109,4	24,7
311	Plaće (Bruto)	8.365.042	742.810	9.107.852	108,9	19,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	702.060	166.760	868.820	123,8	1,6
313	Doprinosi na plaće	1.458.920	79.150	1.538.070	105,4	3,4
32	Materijalni rashodi	12.068.260	397.220	12.465.480	103,3	28,3
321	Naknade troškova zaposlenima	454.056	-7.042	447.014	98,4	1,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.799.987	81.266	1.881.253	104,5	4,2
323	Rashodi za usluge	9.222.842	191.314	9.414.156	102,1	21,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.820	-400	9.420	95,9	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.555	132.082	713.637	122,7	1,4
34	Financijski rashodi	71.365	18.402	89.767	125,8	0,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	33.000	-5600	27.400	83,0	0,1
343	Ostali financijski rashodi	38.365	24.002	62.367	162,6	0,1
35	Subvencije	120.560	55.000	175.560	145,6	0,3
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.560	55.000	175.560	145,6	0,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	827.300	-7.200	820.100	99,1	1,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.500	0	134.500	100,0	0,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	692800	-7.200	685.600	99,0	1,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.176.800	12.950	3.189.750	100,4	7,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.176.800	12.950	3.189.750	100,4	7,5
38	Ostali rashodi	3.578.340	-42.270	3.536.070	98,8	8,4
381	Tekuće donacije	2.404.880	5.450	2.410.330	100,2	5,6
382	Kapitalne donacije	208.060	54.480	262.540	126,2	0,5
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	0	4.000	100,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	30.000	0	30.000	100,0	0,1
386	Kapitalne pomoći	931.400	-102.200	829.200	89,0	2,2
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.873.850	-2.441.605	8.432.245	77,5	25,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.715.800	-629.900	1.085.900	63,3	4,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	948.000	-416.200	531.800	56,1	2,2
412	Nematerijalna imovina	767.800	-213.700	554.100	72,2	1,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906.580	-392.335	2.514.245	86,5	6,8
421	Građevinski objekti	1.976.500	-337.400	1.639.100	82,9	4,6
422	Postrojenja i oprema	778.480	-71.635	706.845	90,8	1,8
423	Prijevozna sredstva	43.100	3.760	46.860	108,7	0,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.300	15.440	120.740	114,7	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.200	-2500	700	21,9	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.251.470	-1.419.370	4.832.100	77,3	14,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.251.470	-1.419.370	4.832.100	77,3	14,7
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.327.400	0	1.327.400	100,0	3,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.327.400	0	1.327.400	100,0	3,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.327.400	0	1.327.400	100,0	3,1
I+II+III	UKUPNI RASHODI I IZDACI	42.569.897	-1.018.783	41.551.114	97,6	100,0

Danim pregledom u Tablici 4. vidljivo je da se ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu ovim rebalansom planiraju smanjiti za 1.018.783 eura i, s pokrićem manjka od nefinancijske imovine iz prethodnih godina u iznosu od 358.209 eura, za potrošnju će biti utrošeno 41.909.323 eura.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se planirani rashodi poslovanja za 1.422.822 eura ili 4,7%, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 2.441.605 eura ili 22,5%, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju u iznosima planiranima 1. izmjenama i dopunama Proračuna.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2023. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, planirani rashodi poslovanja u iznosu od 30.368.647 povećavaju se za 1.422.822 eura ili 4,7% u odnosu na izvorni plan te se rebalansirani predlažu u iznos od 31.791.469 eura. Na tako rebalansirane rashode poslovanja otpada i 71,3% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka novog plana za 2023. 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 planiranih rashoda za zaposlene za 988.720 eura ili 9,4% tako da rebalansirani sada iznose 11.514.742 eura i na njih otpada udio od 24,7% rebalansiranih ukupnih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa ukupnog povećanja rashoda za zaposlene otpada na povećanje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave 48.550 eura te novorebalansirani iznose 1.948.750 eura, dok na povećanje rashoda za zaposlene kod naših 8 proračunskih korisnika otpada iznos od 940.170 eura, odnosno novorebalansirani sada iznose 9.565.992 eura.

Materijalni rashodi planiraju se povećati za 397.220 eura ili za 3,3% u odnosu na početni plan te se predlažu rebalansirani u iznosu od 12.465.480 eura, a na njih otpada i 28,3% ukupno rebalansiranih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa povećanja materijalnih rashoda otpada na povećanje materijalnih rashoda za Gradsku upravu 272.252 eura te novorebalansirani iznose 9.588.077 eura, a na povećanje materijalnih rashoda naših proračunskih korisnika otpada iznos od 124.968 eura, odnosno novorebalansirani se predlažu u iznosu od 2.877.403 eura.

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 ranije planirani financijski rashodi povećavaju za 18.402 eura ili 25,8% u odnosu na početni plan te rebalansirani iznose 89.767 eura. Na financijske rashode otpada i 0,2% planiranih rashoda poslovanja Grada.

Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 38.365 eura, koji obuhvaćaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate i naknade koje su proizašle iz drugih ugovornih odnosa, povećavaju se za 24.002 eura ili 62,2% godišnjeg plana i novorebalansirani iznose 62.367 eura.

Subvencije na koje otpada 0,3% ukupno novoplaniranih rashoda poslovanja u novom planu za 2023. godinu, a povećavaju se za 55.000 eura ili 45,6% te rebalansirane iznose 175.560 eura.

Iznosom od 55.000 eura povećavaju se subvencije sukladno programu bespovratnih novčanih potpora poduzetnicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 827.300 eura, a ovim se rebalansom smanjuju za 7.200 eura ili 0,9% godišnjeg plana te novoplanirane iznose 820.100 eura. Na njih otpada i 1,9% rebalansiranih ukupnih rashoda poslovanja plana proračuna Grada za 2023. godinu.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 134.500 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju, dok se istovremeno pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna umanjuju za 7.200 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom za 2023. godinu planirane su u iznosu od 3.176.800 eura povećavaju se za 12.950 eura u odnosu na plan i novorebalansirane iznose 3.189.750 eura, te na njih otpada 7,5% novorebalansiranih rashoda poslovanja za 2023. godinu.

Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i proračunsku zalihu. Novim planom za 2023. godinu ostali rashodi su planirani iznosom od 3.536.070 eura što predstavlja smanjenje za 42.270 eura ili 1,2% u odnosu na plan. Na njih otpada i 8,4% ukupno rebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2023. godinu.

Predloženo smanjenje ove skupine ostalih rashoda najvećim je dijelom rezultat smanjenja kapitalnih pomoći u programu kapitalnih ulaganja u građevine vodoopskrbe.

Predmetne korekcije učinjene su kako bi se osiguralo povećano i nesmetano financiranje prihvaćenih programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, uz osiguranje nesmetanog odvijanje povećanih aktivnosti u objektima sporta i tehničke kulture, kao i uz zadovoljavanje potreba unutar socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja.

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) ovim se rebalansom smanjuju za 2.441.605 eura ili za 22,5% u odnosu na početni plan te rebalansirani sada iznose 8.432.245 eura i na njih otpada 25,5% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2023. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, novim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.085.900 eura što je smanjenje za 629.900 eura odnosno 36,7% u odnosu na 1. rebalans te na njih otpada i 4,0% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine novog plana za 2023. godinu.

Predmetno smanjenje najvećim dijelom odnosi se na smanjenje planiranih rashoda za otkup građevinskog zemljišta za autobusni kolodvor u iznosu od 450.000 eura koje se neće realizirati do kraja 2023. godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.514.245 eura što predstavlja smanjenje u iznosu od 392.335 eura ili 13,5% u odnosu na plan. Na njih otpada 6,8% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2023. godinu.

Najveći dio smanjenja ranije planiranih rashoda odnosi se na smanjenje planiranih rashoda za izgradnju novih prometnica za 377.000 eura, a koji će se realizirati u idućim proračunskim razdobljima.

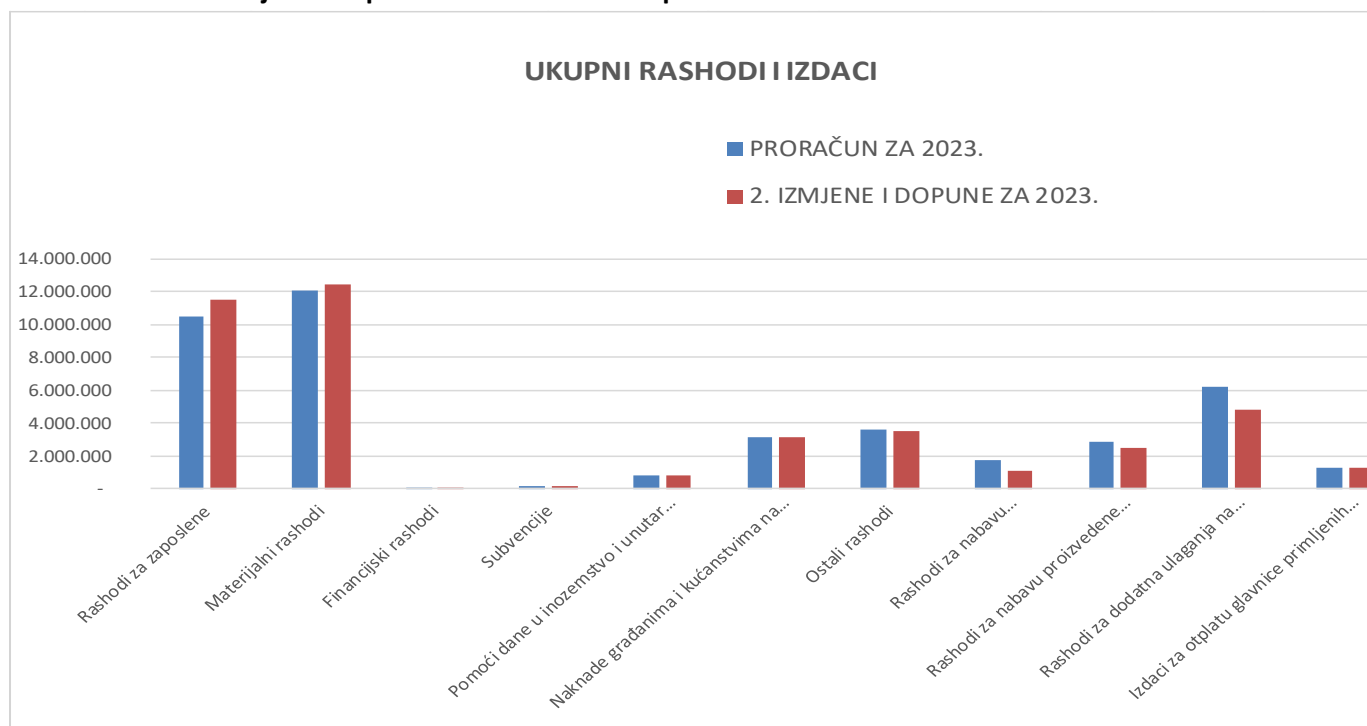
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim se rebalansom smanjuju za 1.419.370 eura ili za 22,7% u odnosu na plan tako da rebalansirani sada iznose 4.832.100 eura i na njih otpada 14,7% ukupnih gradskih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2023. godinu.

Predmetno smanjenje najvećim se dijelom odnosi na rashode rekonstrukcije društvenog doma u Jablanovcu, te na obnovu zgrade na TŽF 1.

❖ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom ostaju u nepromijenjenom iznosom od 1.327.400 eura i na njih otpada 3,1% novog plana za 2023. godinu.

Grafikon 2. Prve izmjene i dopune rashoda i izdataka proračuna



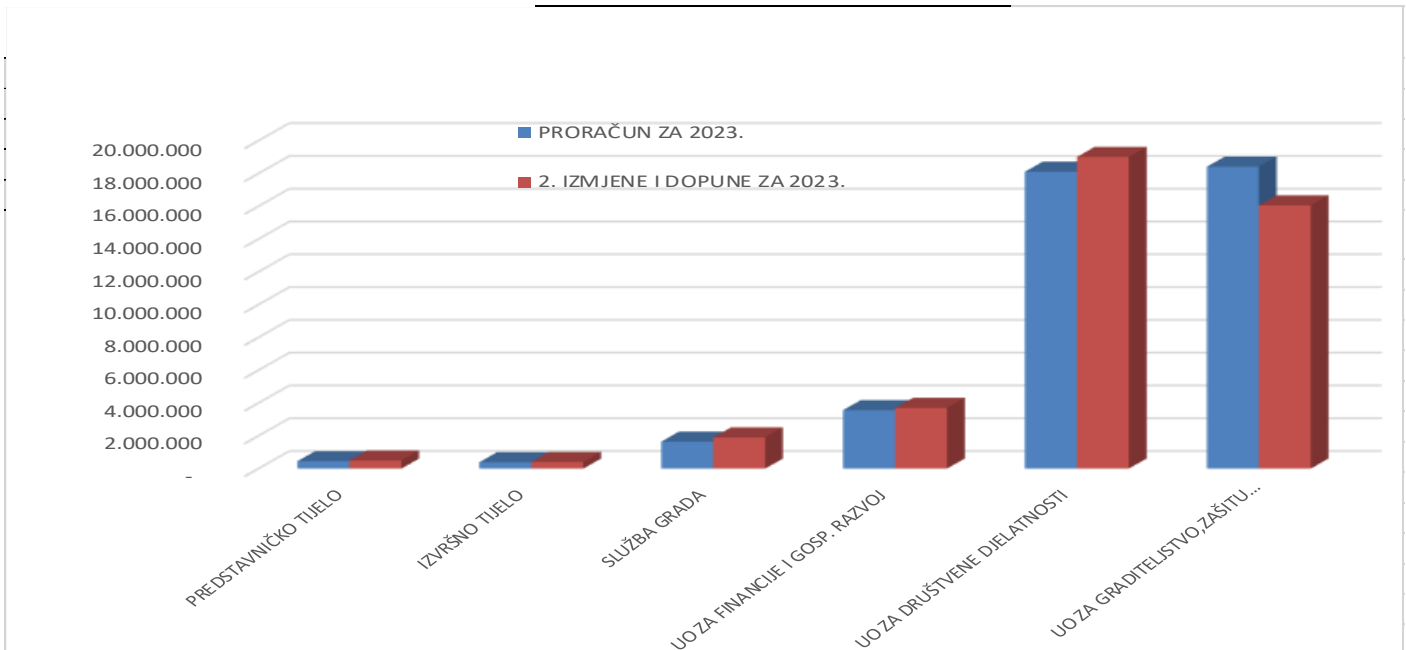
4. POSEBNI DIO II. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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 aktivni Proračun Grada Zaprešića za 2023. godinu.

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

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	PRORAČUN ZA 2023.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
2	3	4	5	6	7
PREDSTAVNIČKO TIJELO	452.005	41.697	493.702	109,2	1,2
IZVRŠNO TIJELO	386.330	9.870	396.200	102,6	1,0
SLUŽBA GRADA	1.642.560	259.170	1.901.730	115,8	4,6
UO ZA FINACIJE I GOSP. RAZVOJ	3.561.602	139.370	3.700.972	103,9	8,9
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.111.600	896.760	19.008.360	105,0	45,7
UO ZA GRADITELJSTVO,ZAŠITU OKOLIŠA,STAMB.I KOMUNAL.POSL.	18.415.800	- 2.365.650	16.050.150	87,2	38,6
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42.569.897	- 1.018.783	41.551.114	97,6	100,0

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima-razdjelima



4.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom II. Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo za 2023. godinu povećavaju se planirana sredstva za 41.697 eura odnosno za 9,2% u odnosu na planirane te rebalansirana sada iznose 493.702 eura i na njih otpada 1,2% novo planiranih 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 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	289.835	32.417	322.252	111,2
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	114.195	27.580	141.775	124,2
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	43.300	1.370	44.670	103,2
Program: PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	35.000	-1.328	33.672	96,2
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	16.200	15	16.215	100,1
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	42.400	0	42.400	100,0
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	38.740	4.780	43.520	112,3
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	162.170	9.280	171.450	105,7
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	146.330	7.460	153.790	105,1
MO IVANEC	19.100	2.440	21.540	112,8
MO JABLANOVEC	7.140	25	7.165	100,4
MO KUPLJENOVO	20.470	3.800	24.270	118,6
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	20.990	500	21.490	102,4
MO POJATNO	26.880	120	27.000	100,4
MO ŠIBICE	14.700	1.100	15.800	107,5
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	27.600	-565	27.035	98,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	9.450	40	9.490	100,4
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	15.840	1.820	17.660	111,5
MO IVANEC	4.100	0	4.100	100,0
MO KUPLJENOVO	3.350	-500	2.850	85,1
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	4.350	0	4.350	100,0
MO POJATNO	3.350	1.800	5.150	153,7
MO ŠIBICE	690	520	1.210	175,4
UKUPNO RAZDJEL:	452.005	41.697	493.702	109,2

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se povećanje planiranih rashoda za 32.417 eura odnosno za 11,2% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 322.252 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121: Protokolarne manifestacije u sklopu kojih se predlaže povećanje planiranih rashoda za 27.580 eura. Tako se povećavaju planirana sredstva za organizaciju Dana državnosti za 200 eura, za obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti za 190 eura, za Dane Jelačića za 25.000 eura, za organizaciju Adventa u Zaprešiću 2.000 eura, za Mali sajam izvanškolskih aktivnosti 390 eura te za Dan branitelja grada Zaprešića 9.610 eura.

Ujedno se smanjuju potrebna sredstva za organizaciju Dana antifašističke borbe za 35 eura, za „Ljeto u Zaprešiću“ 2.490 eura, Veliku roštiljadu za Praznik rada za 330 eura, Dan maturanata za 1.450 eura, za organizaciju „Klasike u Novim dvorima“ 5.455 eura te za „Zaprešićki open“ iznos od 50 eura.

Program 1111: Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 43.300 eura ovime se planirani rashodi povećavaju za 1.370 eura i sada iznose 44.670 eura.

Program 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava koji je planiran iznosom od 16.200 eura ovime se planirani rashodi povećavaju za 15 eura i sada iznose 16.215 eura.

Program 1114: Potpore političkim strankama koji je planiran iznosom od 42.000 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju i ostaju na razini planiranih 1. izmjenama i dopunama.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja ovim se rebalansom planirana sredstva u iznosu od 38.740 eura povećavaju za 4.780 eura ili 12,3% godišnjeg plana i rebalansirana iznose 43.520 eura.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 9.280 eura odnosno za 5,7% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 171.450 eura. Od navedenog iznosa, na Program 1117: Djelovanje mjesne samouprave odnosi se povećanje od 7.460 eura, dok se u Programu 2711: Kapitalna ulaganja u građevine i mjesnu samoupravu planirana sredstva u iznosu 15.840 eura povećavaju za 1.820 eura pa sada rebalansirana iznose 17.660 eura.

4.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2023. godinu povećavaju se sredstva planirana prvim rebalansom za 9.870 eura, odnosno za 2,6% te tako rebalansirana sada iznose 396.200 eura, i na njih otpada 1,0% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu.

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 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	296.030	7.720	303.750	102,6
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000	0	30.000	100,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	101.530	-1.280	100.250	98,7
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	164.500	9.000	173.500	105,5
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	90.300	2.150	92.450	102,4
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	90.300	2.150	92.450	102,4
UKUPNO RAZDJEL :	386.330	9.870	396.200	102,6

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje planiranih sredstava za 7.720 eura odnosno za 2,6% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 303.750 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena unutar Programa 1121: Djelovanje Gradonačelnika kojim se smanjuju ranije planirana sredstva za 1.280 eura ili za 1,3% pa rebalansirana sada iznose 100.250 eura, uz ujedno povećanje troškova na Programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost za 9.000 eura što se odnose na povećanje troškova za izdavanje gradskog informativnog mjesečnika.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom povećavaju na Programu 1122: Poslovi službe za unutarnju reviziju za 2.150 eura ili 2,4% te rebalansirana iznose 92.450 eura, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

4.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2023. godinu povećavaju se planirani rashodi za 259.170 eura odnosno za 15,8% te rebalansirana sredstva iznose 1.901.730 eura i na njih otpada 4,6% 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 Drugih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	1.642.560	259.170	1.901.730	115,8
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	48.050	300	48.350	100,6
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA OLUJNOG NEVREMENA	-	245	245	0,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	87.030	- 4.995	82.035	94,3
Program: SUFINANCIranJE RADA POŠTANSKOG UREDA	-	3.650	3.650	
Program: KATASTARSKA IZMJERA	14.200	- 4.650	9.550	67,3
Program: AKCIJA-GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	9.150	- 1.000	8.150	89,1
Program: POSLOVI SLUŽBE GRADA	1.484.130	265.620	1.749.750	117,9
UKUPNO RAZDJEL :	1.642.560	259.170	1.901.730	115,8

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 259.170 eura odnosno za 15,8% tako da rebalansirana sredstva iznose 1.901.730 eura.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se rebalansom povećavaju za 300 eura te ukupno iznose 48.350 eura.

Program 1015: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica olujnog nevremena je novo pozicioniran program iznosom od 245 eura.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 4.995 eura ili za 5,7%, sukladno predviđenim ulaganjima do kraja godine.

Program 1126: Sufinanciranje rada poštanskog ureda pozicionira se iznosom od 3.650, a odnosi se na pokriće manjka poštanskog ureda u Kupljenovu, sukladno ugovoru sa Hrvatskom poštom.

Program 1127: Katastarska izmjera ovim rebalansom se smanjuje za 4.650 eura te sada ukupno iznosi 9.550 eura.

Program 1129: Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ ovim rebalansom se smanjuje za 1.000 eura te sada ukupno iznosi 8.150 eura.

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 265.620 eura odnosno za 17,9% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 1.749.750 eura. Predmetno povećanje rezultat je korekcije rashoda planiranih 1. izmjenama i dopunama Proračuna, a do visina iznosa ostvarivih do kraja godine. U strukturi povećanja najznačajnije je povećanje za usluge ažuriranja računalnih baza, usluge promidžbe i informiranja, kao i ostale pristojbe i naknade.

4.4. RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 139.370 eura odnosno za 3,9% tako da rebalansirana sada iznose 3.700.972 eura i na njih otpada 8,9% 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 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	1.828.760	18.950	1.847.710	101,0
Program:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA-OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ BANCII	1.360.400	- 5.600	1.354.800	99,6
Program:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	468.360	24.550	492.910	105,2
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	538.460	61.500	599.960	111,4
Pogram:RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.000	-	4.000	100,0
Program:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	139.500	60.000	199.500	143,0
Program:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	334.000	-	334.000	100,0
Program:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	28.260	200	28.460	100,7
Program:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	10.000	-	10.000	100,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	22.700	1.300	24.000	105,7
GLAVA 03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.194.382	58.920	1.266.312	106,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	41.000	3.760	44.760	109,2
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OFGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTTIE I SPAŠAVANJA	8.000	-	8.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU KOJA NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	7.350	-	7.350	100,0
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni standard	546.552	- 150	559.412	102,4
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	416.480	55.310	471.790	113,3
Program:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	163.000	-	163.000	100,0
Program:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.000	-	12.000	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	3.561.602	139.370	3.700.972	103,9

Glava 01 –Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj predlaže se povećanje planiranih sredstava za 18.950 eura odnosno za 1,0% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.847.710 eura.

Program 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj ovim se rebalansom povećava za 24.550 eura, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine, kao i Program:1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta koji se ovim rebalansom smanjuje za 5.600 eura.

Glava 02 – Gospodarstvo predlaže se povećanje planiranih sredstava za 61.500 eura odnosno za 11,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 599.960 eura.

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

Program 1342: Razvoj poduzetništva ovim se rebalansom predlaže povećanje za 60.000 eura ili za 43,8% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 199.500 eura. Predmetno povećanje rezultat je uvećanih planiranih rashoda za bespovratne pomoći poduzetnicima. Naime Grad Zaprešić je raspisao 4.10.2023. godine „Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva na području grada Zaprešića za 2023. godinu“ KLASA:311-01/23-01/02 ,URBROJ:238-33-02/1-23-2 i „Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2023. godinu“ koji traje do 19.11.2023.godine. Sukladno predviđenoj dinamici prijava poduzetnika, predlaže se ovim rebalansom uvećati sredstva po predmetnom natječaju za 60.000 eura.

Na programu 1441: Razvoj poljoprivrede povećava se iznos planiranih sredstava za 200 eura ili 0,7% te rebalansirani iznose 28.460 eura. Predmetno povećanje rezultat je uvećanih planiranih rashoda za aktivnost Zaštita od tuče.

Program 3071: Potpore OCD-ima u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede, vinogradarstva, ribarstva i turizma povećava se za iznos od 1.300 eura ili 5,7%, a odnosi se na povećanje sredstava za jednokratne potpore OCD-ovima.

Programi Razvoj gospodarstva, Turizam i poboljšanje turističke ponude te Razvoj vinogradarstva ovim se izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Glava 03 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara predlaže se povećanje planiranih sredstava za 58.920 eura ili za 6,0% te rebalansirana sredstva sada iznose 1.266.312 eura. Od navedenog iznosa, najveći dio u iznosu od 52.250 eura se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zaprešić.

4.5. RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom Drugih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za Društvene djelatnosti za 2023. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 896.760 eura odnosno za 5,0% te rebalansirana iznose 19.008.360 eura i na njih otpada 45,7% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

Tablica 10. Pregled Drugih izmjena i dopuna UO za društvene djelatnosti

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	257.000	4.400	261.400	101,7
Program:POSLOVI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	257.000	4.400	261.400	101,7
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	5.243.600	160.000	5.403.600	103,1
Program:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	3.772.900	138.500	3.911.400	103,7
Program:PROGRAMI I DELAT.DJEČ.VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	521.900	9.100	531.000	101,7
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU DJ.VRT.	871.800	5.500	877.300	100,6
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME DJEČJIH VRTIĆA	77.000	6.900	83.900	109,0
GLAVA 03: ŠKOLE	7.122.650	675.600	7.798.250	109,5
Program: PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.034.540	649.560	4.684.100	116,1
Program:DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	340.058	36.245	376.303	110,7
Program:PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	78.900	600	79.500	100,8
Program: OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE	4.000	-	4.000	100,0
Program:POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.530.800	183.990	1.714.790	112,0
Program:IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	188.180	9.605	197.785	105,1
Program:POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠK.	9.100	1.000	10.100	111,0
Program:OSTALI DODATNI PROGRAMI U OŠ OBRAZOVANJU	8.800	400	9.200	104,5
Program: POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.000	-	2.000	100,0
Program:POTICAJNE NAGRADE I OST.POTPORE U SREDNJIM I VISOKOM ŠKOL.	96.150	- 2.260	93.890	97,6
Program:OSNAŽ.JECE IMLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKT.DJ.U DRUŠTVU	84.000	-	84.000	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	20.000	-	20.000	100,0
Program:OSTALE POTP.ZA NEPREDVIĐ.PROGRAME OSNAŽIVANJA DJECE I ML.	2.000	-	2.000	100,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	34.400	-	34.400	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OS. ŠKOLA	611.530	- 222.500	389.030	63,6
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	24.600	2.260	26.860	109,2
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	53.592	16.700	70.292	131,2
GLAVA 04:USTANOVE U KULTURI,TEHN.KULT. I VJERSKE ZAJEDNICE	1.316.790	25.560	1.342.350	101,9
Program:OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	125.980	2.800	128.780	102,2
Program:DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	267.730	- 19.640	248.090	92,7
Program:OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	444.400	-	444.400	100,0
Program: POTPORE USTANOVAMA U KULTURI	2.000	-	2.000	100,0
Program:MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	12.020	900	12.920	107,5
Program:GLAZBENO SCENSKA, FILMSKA I OST.PRIG.GR. KULT. DOG.	54.880	22.120	77.000	140,3
Program: KAZALIŠNA DJELATNOST	22.040	- 2.000	20.040	90,9
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU KULTURE	69.500	1.500	71.000	102,2
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	78.400	- 8.200	70.200	89,5
Program:OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.000	-	2.000	100,0
Program:KAPITALNA ULAG.U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	23.500	500	24.000	102,1
Program:KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	208.060	29.480	237.540	114,2
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	4.700	- 2.000	2.700	57,4
Program:ZAŠ.I OČUV. KULT.DOBARA-KOMPLEKSA NOVI DVORI	1.580	100	1.680	106,3
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	1.108.390	33.000	1.141.390	103,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME ŠPORTA I REKREACIJE	134.000	33.000	167.000	124,6
Program:PROGRAMI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	974.390	-	974.390	100,0
GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.063.170	- 1.800	3.061.370	99,9
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	189.000	-	189.000	100,0
Program:OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	208.500	- 9.300	199.200	95,5
Program:PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	96.300	- 4.000	92.300	95,8
Program:PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOB.TREĆE ŽIVOTNE DOBI	237.650	-	237.650	100,0
Program:PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	2.048.000	-	2.048.000	100,0
Program:PROGRAM POM. BRANIT., OBIT.POGIN. I NESTALI I SIČNIM UDRUG.	30.900	-	30.900	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	13.700	1.500	15.200	110,9
Program:POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	210.020	10.000	220.020	104,8
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	20.400	-	20.400	100,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTK.BOLESTI	6.000	-	6.000	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PRIMICANJU ZDRAVLJA	2.700	-	2.700	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	18.111.600	896.760	19.008.360	105,0

Glava 01 – Poslovi odjela za društvene djelatnosti planirana sredstva ovim se Rebalansom povećavaju za 4.400 eura ili 1,7% te ukupno iznose 261.400 eura.

Glava 02 - Dječji vrtići Izvornim planom proračuna planirana sredstva povećavaju se za 160.000 eura ili za 3,1% % godišnjeg plana pa rebalansirana iznose 5.403.600 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića planirana sredstva povećavaju se za 138.500 eura ili 3,7% planiranog iznosa pa rebalansirani program sada iznosi 3.911.400 eura. Predmetno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda od čega otpada DV Maslačak 53.500 eura i na DV Vrtuljak 85.400 eura.

Program 1652: Djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača ovim se rebalansom povećava za 9.100 eura ili 1,7% te rebalansirani iznosi 531.000 eura. Na vrtićima i obrtima za dadilje izvršene su korekcije prema stvarnom broju djece u njima i očekivanim rashodima do kraja proračunske godine, a pozicionirana su i 2 nova korisnika – DV Kapljica i Obrt za čuvanje djece Klupko.

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića ovim se rebalansom povećava za 5.500 eura ili za 0,6% planiranog iznosa pa rebalansirani program iznosi 877.300 eura, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih sredstava za 6.900 eura ili za 9,0% planiranog iznosa tako da rebalansirani iznosi 83.900 eura, a cjelokupno povećanje odnosi se na procjenu troškova do kraja godine za drenažu dijela dvorišta DV Vrtuljak.

Glava 03 - Škole predlaže se povećanje planiranih rashoda za iznos od 675.600 eura ili 9,5%, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 7.798.250 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih rashoda u iznosu od 649.560 eura ili 16,1% godišnjeg plana, te rebalansirani program iznosi 4.684.100 eura. Grad je dužan u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene te 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, uzevši najviše u obzir povećanje osnovice za obračun plaća za 5% od 1.11.2023, pa su tako povećani planirani rashodi za OŠ Augustinčić za 189.580 eura, OŠ Ljudevit Gaj za 305.200 eura te OŠ Kupljenovo za 154.780 eura.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih rashoda za 36.245 eura ili 10,7% te rebalansirani iznosi 376.303 eura. Iskazano povećanje rezultat je uvećanja planiranih rashoda na OŠ Antuna Augustinčića za 23.810 eura ili 16,6%, na OŠ Ljudevita Gaja 9.390 ili 6,9% planiranog iznosa te OŠ Kupljenovo u iznosu od 3.045 eura ili 5,1%.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola ovim se rebalansom planirani rashodi povećavaju za 600 eura ili 0,8%, sukladno predviđenim rashodima do kraja godine.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu povećavaju se planirana sredstva od 1.530.800 eura za 183.990 eura ili za 12,0 % te rebalansirana sada iznose 1.714.790 eura. Od predloženog uvećanja najveći se dio odnosi na povećavanje planiranih sredstva za prehranu u iznosu od 35.430 eura, za financiranje produženog boravka u iznosu od 67.320 eura, za školske udžbenike u iznosu od 22.600 eura te osiguranje pomoćnika u nastavi kroz projekt „Znanje svima“ u iznosu od 55.010 eura.

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti ovim se rebalansom predlaže povećanje od 9.605 eura ili 5,1%. Najveći iznos povećanja odnosi se na OŠ Antun Augustinčić.

Program 1853: Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu koji se ovim rebalansom povećavaju se za 1.000 eura ili 11,1% planiranog iznosa i u cijelosti se odnose na OŠ Antun Augustinčić.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju ovime se rebalansom povećavaju za 400 eura ili 4,5%, sukladno predviđenim rashodima do kraja godine.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 2.260 eura ili 2,4%, s osnova smanjenja tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola ovim se rebalansom planirana sredstva u iznosu od 611.530 eura smanjuju za iznos 222.500 eura ili 36,4% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 389.030 eura. Navedeno smanjenje se najvećim dijelom odnosi na uređenje područne škole Hruševac Kupljenski koje se neće realizirati u 2023. godini u iznosu od 106.000 eura te troškove projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole koji se smanjuju za 100.000 eura i time svode na realno ostvarive do kraja godine.

Program 2753: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača ovim se rebalansom planirana sredstva u iznosu od 24.600 eura povećavaju za 2.260 eura ili 9,2% te se u cijelosti odnose na kapitalnu pomoć SŠ ban Josip Jelačić.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola ovim se rebalansom povećavaju planirana sredstva za 16.700 eura ili 31,2% te rebalansirana iznose 70.292 eura. Od rebalansiranog iznosa povećanja, 3.100 eura odnosi se na OŠ Antun Augustinčić, 7.700 eura na OŠ Ljudevit Gaj te 5.900 eura na OŠ Kupljenovo.

Glava 04 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice predlaže se povećanje planiranih rashoda za 25.560 eura odnosno za 1,9% planiranog iznosa, te rebalansirana sredstva sada iznose 1.342.350 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja, planirana sredstva za Muzej Matije Skurjenija ovim se rebalansom povećavaju za 2.800 eura ili 2,2% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 128.780 eura. Navedeno povećanje rezultat je izvršenih korekcija 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 19.640 eura ili 7,3%, te rebalansirani iznosi 248.090 eura. Rezultat je to korekcije unutar materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene, uz istovremeno umanjnje na aktivnosti Obrazovanje odraslih u iznosu od 5.100 eura.

Program 2151: Muzejsko galerijska djelatnost uvećava se za 900 eura ili za 7,5% te rebalansiran iznosi 12.920 eura.

Program 2152: Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 54.880 eura povećavaju za 22.120 eura ili 40,3% te rebalansirana iznose 77.000 eura. Cjelokupno povećanje odnosi se na povećanje planiranih rashoda na aktivnosti Glazbena događanja.

Program 2154: Kazališna djelatnost ovime se rebalansom planirana sredstva umanjuju za 2.000 eura ili 33,4% planiranog iznosa te rebalansirana iznose 20.040 eura, a iznos smanjenja odnosi se na smanjenje planiranih rashoda na pozicijama kazališnih gostovanja.

Program 2351: Potpore organizacija civilnog društva u području kulture za čiju je realizaciju planirano 69.500 eura ovim se rebalansom povećavaju za 1.500 eura i odnose se na povećanje jednokratnih potpora za ostale nepredviđene programe ustanova u kulturi.

Program 2454: Potpore OCD u području tehničke kulture za čiju je realizaciju planirano 78.400 eura ovim se rebalansom smanjuju za 8.200 eura ili 10,5%, iz razloga smanjenja donacije za Zaprrešičku zajednice tehničke kulture obzirom na smanjen broj zaposlenih u istoj.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture ovim se rebalansom predlaže, sukladno stvarnoj dinamici realizacije povećanje za 500 eura ili 2,1% te rebalansirani sada iznose 24.000 eura i u cijelosti se odnose na nabavu umjetničkih djela.

Program 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine ovim se rebalansom povećavaju za 29.480 eura ili 14,2% te rebalansiran iznosi 237.540 eura. Cjelokupan iznos povećanja odnosi se na kapitalne donacije i to: za Rekonstrukciju vanjske rasvjete dvorca Lužnica iznos od 25.000 eura, za obnovu kapelice sv. Vida u Merenju iznos povećanja od 230 eura, kao i 4.250 eura za novopozicionirani projekt obnove krova kapelice u Pojatnom.

Program 2854: Održavanje građevina i opreme ustanova kulture za čiju je realizaciju planirano 4.700 eura ovim se rebalansom smanjuju za 2.000 eura ili 42,6%, na razinu realno ostvarivih troškova do kraja godine.

Program 2351: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleksa Novi dvori ovim se rebalansom povećava za 100 eura, te iznosi 1.680 eura.

Glava 05 – Sport i rekreacija ovim se rebalansom planirana sredstva povećavaju za 33.000 eura ili za 3,0% te rebalansirana sada iznose 1.141.390 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije za čiju je realizaciju planirano 134.000 eura ovim se rebalansom povećava za 33.000 ili 24,6% zbog povećanih troškova održavanja ŠRC Zaprrešić.

Glava 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja ovim se rebalansom predlaže smanjenje ranije planiranih sredstava za 1.800 eura odnosno 0,1% , tako da rebalansirana sredstva sada iznose 3.061.370 eura, a sve prema promjenama na niže navedenim programima.

Program 2551: Opći program socijalne skrbi ovim se rebalansom umanjuje za 9.300 eura, što je rezultata smanjenja naknada za troškove stanovanja u iznosu od 10.000 eura, uz istovremeno povećanje ostalih pomoći korisnicima socijalne skrbi u iznosu od 700 eura.

Program 2552: Pomoći obiteljima i kućanstvima smanjuje se za 4.000 eura s naslova nerealizacije Savjetovaništa za djecu, mlade i obitelj u 2023. godini, obzirom da su predmetne usluge povjerene Udruzi CeZaM.

Program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi povećavaju se za 1.500 eura i odnose se na povećanje jednokratnih potpora za ostale nepredviđene programe OCD-a.

Program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu za čiju je realizaciju u 2023. godini planirano 210.020 eura, ovim se rebalansom uvećava za 10.000 eura ili za 4,8% planiranog iznosa te rebalansirani iznosi 220.020 eura. Predmetno povećanje rezultat je na povećanja planiranog iznosa za rad dežurne ljekarne u Zaprešiću radi usklađenja sa preuzetim ugovornim obvezama.

4.6. 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 2023. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 2.365.650 eura odnosno za 12,8% te rebalansirana sada iznose 16.050.150 eura i na njih otpada 38,6% novoplaniranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2023. 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 Drugih izmjena i dopuna UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

GLAVA/PROGRAM	PORAČUN ZA 2023.	2.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU KOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	640.300	6.650	646.950	101,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	10.000	-	10.000	100,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA OLUJNOG NEVREMENA	-	12.300	12.300	-
Program:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITE OKOLIŠA,STAMBENE I KOM. POSLOVE	630.300	- 5.650	624.650	99,1
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	10.119.700	- 610.400	9.509.300	94,0
Program:KAPIT.ULAGANJA U PROMET.I NOGOSTUPE	1.343.500	- 377.000	966.500	71,9
Program:KAPIT.ULAG.U GRAĐEVINE VODOOPSKRBE	318.000	- 42.800	275.200	86,5
Program:KAPIT.ULAGANJE U ODVODNJU I PROČIŠĆ.	390.000	- 4.600	385.400	98,8
Program:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	105.000	-	105.000	100,0
Program:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	150.000	- 15.000	135.000	90,0
Program:KAPIT.ULAGANJE U DTK	95.000	- 36.000	59.000	62,1
Program:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTR.BUD.INV.	280.400	- 69.000	211.400	75,4
Program:KAPITALNE DONACIJE	101.000	-	101.000	100,0
Program:ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.752.000	20.000	1.772.000	101,1
Program:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.671.700	- 10.000	4.661.700	99,8
Program:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	678.000	-	678.000	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJE SU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	93.100	- 25.000	68.100	73,1
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJI NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	142.000	- 51.000	91.000	64,1
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	6.895.800	- 1.634.400	5.261.400	76,3
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	5.515.000	- 1.175.200	4.339.800	78,7
Program:GEODETSKE USLUGE	35.000	-	35.000	100,0
Program:PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	288.800	- 43.000	245.800	85,1
Program:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	1.044.000	- 449.700	594.300	56,9
Program: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKJE PROJEKTE	-	14.000	14.000	-
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP NEKRETNINA	13.000	19.500	32.500	250,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	40.000	-	40.000	100,0
Program:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA	10.000	-	10.000	100,0
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	30.000	-	30.000	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	720.000	- 127.500	592.500	82,3
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	496.000	- 113.500	382.500	77,1
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	14.000	-	14.000	100,0
Program:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	54.000	- 20.000	34.000	63,0
Program:PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	156.000	6.000	162.000	103,8
UKUPNO RAZDJEL:	18.415.800	- 2.365.650	16.050.150	87,2

Glava 01 - Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove – planirani rashodi u Programu 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se rebalansom ne mijenjaju. Program 1161: Poslovi Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove ovim rebalansom se smanjuje za 5.650 eura, dok se novi Program 1015: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica olujnog nevremena pozicionira s iznosom od 12.300 eura.

Glava 02 – Komunalno gospodarstvo - predlaže se smanjenje planiranih rashoda za ukupno 610.400 eura odnosno za 6,0% te rebalansirana sredstva sada iznose 9.509.300 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima, projektima odnosno aktivnostima:

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe, ovim se rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode programa za 377.000 eura te rebalansirani program sada iznosi 966.500 eura. Predmetno smanjenje najviše je rezultat nerealizacije određenih projekata u 2023. godini – Trga Ivana Pavla II u iznosu od 10.000 eura, spojne ceste P. Lončara – A. Starčevića sa 130.000 eura, rekonstrukcija Kolodvorske ulice sa 25.000 eura te parkirališta u ulici A.B. Krčelića sa 60.000 eura. Početak radova na spojnoj cesti od Pavla Lončara do Ante Starčevića očekuje se sljedeće godine nakon što se izvede plinska mreža. Također, troškovi radova na određenim prometnicama se svode na realno ostvarive do kraja godine, od čega je najznačajnije smanjenje troškova za preventivni nadzor cestovnog prometa za 86.600 eura, sanaciju klizišta u Dugoj ulici za 39.000 eura te za sanaciju klizišta u ulici Josipa Kolara za 16.000 eura.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe ovim se rebalansom smanjuje za 42.800 eura ili 13,5% godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 275.200 eura. Predmetno smanjenje u najvećoj je mjeri rezultata nerealizacije ulaganja u zoni Zelengaj u iznosu od 90.000 eura te gradnje vodovoda iz programa NPOO u iznosu od 70.000 eura. Ujedno, pozicioniraju se novi kapitalni projekti na ime ulaganja u građevine vodoopskrbe i to u sklopu: ulice Pavla Lončara za što se osigurava 75.000 eura, ulice Pere Devčića u iznosu od 13.200 eura te Duge ulice u iznosu od 14.100 eura.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje ovim se rebalansom predlaže smanjenje programom planiranih sredstva za 4.600 eura ili 1,2% te rebalansirana sredstva sada iznose 385.400 eura. U predmetnom programu najveće promjene odnose se na gradnju kanalizacije iz programa NPOO koja neće biti realizirana u 2023. te se umanjuje za 70.000 eura, dok je istovremeno najveći rast ulaganja u poslovnu zonu Jablanovec u iznosu od 67.000 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih 1. Izmjenama i dopunama.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu ovim se rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode na programu za 15.000 eura ili za 10,0% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 135.000 eura. Cjelokupni iznos smanjenja odnosi se na spojnu cestu P. Lončara – A. Starčevića.

Program 2767: Kapitalno ulaganje u distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) ovim se rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode na programu za 36.000 eura ili za 37,9% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 59.000 eura. Cjelokupni iznos smanjenja odnosi se na spojnu cestu P. Lončara – A. Starčevića.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije smanjuje se ovim rebalansom za 69.000 eura ili 24,6% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 211.400 eura. Smanjenje u iznosu od 71.500 eura rezultat je korekcija planiranih 6 kapitalnih projekta na razinu troškova očekivanih do kraja godine, uz istovremeno povećanja za 2.500 eura za dokumentaciju za projekte iz NPOO za vodovod i odvodnju.

Program 2769: Kapitalne donacije ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih 1. Izmjenama i dopunama.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina ovim se Rebalansom planirana sredstva programa uvećavaju za 20.000 eura ili 1,5% te rebalansirani program sada iznosi 1.772.000 eura. 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 smanjuju za 10.000 eura ili za 0,2% eura te rebalansirana sredstva programa sada iznose 4.661.700 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na smanjenje troškova za tekuće održavanje gradskih semafora, sukladno predviđenim troškovima do kraja godine.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih 1. Izmjenama i dopunama.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu ovim se rebalansom smanjuju planirana sredstva programa za 25.000 eura ili za 26,9% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 68.100 eura. Najvećim dijelom smanjenje se odnosi na projekt gradske tržnice Zaprešić za koju se sredstva planiraju u Proračunu 2024 godine, a sama dinamika radova odvijat će se u skladu sa odlukom svih suvlasnika tržnice.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom smanjuju planirana sredstva programa za 51.000 eura ili za 35,9% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 91.000 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na adaptaciju prostora na Veleučilištu Baltazar za potrebe rada glazbene škole u iznosu od 70.000 eura, a koje će se realizirati početkom 2024. godine, uz istovremeno povećanje ulaganja u Novoj ulici (gradska uprava) u iznosu od 19.000 eura.

Glava 03 - Imovinsko-pravni poslovi predlaže se smanjenje ranije planiranih sredstava za 1.634.400 eura, odnosno za 23,7% tako da rebalansirana sredstva na Glavi 3 sada iznose 5.261.400 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom smanjuju ranije planirana sredstva za 1.175.200 eura ili 21,3% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 4.339.800 eura.

Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi se na smanjenje rashoda za ulaganja za Društveni dom Jablanovec u iznosu od 400.000 eura te Zgrade suda na TŽF 1 u iznosu od 700.000 eura, a sve sukladno predviđenoj dinamici radova do kraja godine.

Program 2867: Geodetske usluge ovim se rebalansom ne mijenja te ostaje planiran iznosom od 35.000 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planirana sredstva smanjuje se za 43.000 eura ili za 14,9% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva iznose 245.800 eura. Smanjenje planiranih rashoda ovog programa odnosi se na projektnu dokumentaciju za zgradu Doma veterana u iznosu od 13.000 eura te Sportskog centra sjever u iznosu od 40.000 eura koji se neće realizirati u ovom proračunskom razdoblju, uz istovremeno povećanje iznosa za projektnu i studijsku dokumentaciju za Nove dvore u iznosu od 10.000 eura.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte ovim se rebalansom ranije planirana sredstva smanjuju za 449.700 eura ili za 43,1% godišnjeg plana tako da rebalansirani program sada iznosi 594.300 eura. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri se odnosi otkup zemljišta za autobusni kolodvor koje neće biti realizirano u 2023. godini.

Program 2965: Darovanja zemljišta za gradske projekte ovim se rebalansom pozicionira u iznosu od 14.000 eura.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina ovim rebalansom se povećavaju za 19.500 te ukupno iznose 32.500 eura.

Glava 04 - Prostorno uređenje - sredstva planirana proračunom se ne mijenjaju.

Glava 05 - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost- predlaže se povećanje planiranih rashoda za 127.500 eura ili za 17,7% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 592.500 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 496.000 eura ovim se rebalansom smanjuje za 113.500 eura ili 22,9% pa rebalansirani iznosi 382.500 eura. Predmetno smanjenje u odnosi se na projekt na projekt Sunčane elektrane koji se svodi ne realno ostvarive troškove do kraja godine.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 14.000 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju.

Program 2969: Programi i razne studije koji je planiran u iznosu od 54.000 eura ovim se rebalansom smanjuje za 20.000 eura ili za 1,9% planiranog iznosa te rebalansirani iznosi 34.000 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na Plan održive mobilnosti koji neće biti realiziran u ovoj godini.

Program 3061: Zaštite okoliša ovim se rebalansom planirana sredstva u iznosu od 156.000 eura povećavaju za 6.000 eura što se odnosi na uvećane troškove deratizacije i dezinfekcije.

5. DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2023.G.

Svi proračunski rashodi i izdaci u 2023. godini realiziraju se provođenjem 25 glavnih programa od kojih su 23 tekuća i 2 kapitalna programa čija je planirana realizacija izmijenjena prema specifikaciji u niže navedenoj tabeli:

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

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	% UDJEL
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	840.110	- 16.840	823.270	2,0
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	88.940	21.020	109.960	0,3
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	69.500	1.500	71.000	0,2
D24	UPROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	78.400	- 8.200	70.200	0,2
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	2.000	0	2.000	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	1.390.400	- 5.600	1.384.800	3,3
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	477.500	60.000	537.500	1,3
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	38.260	200	38.460	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	114.195	27.580	141.775	0,3
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.294.800	147.600	4.442.400	10,7
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.457.498	686.405	5.143.903	12,4
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	1.736.880	194.995	1.931.875	4,6
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	98.150	- 2.260	95.890	0,2
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	106.000	0	106.000	0,3
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	281.450	12.845	294.295	0,7
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	10.598.230	- 2.012.280	8.585.950	20,7
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	7.655.092	- 11.400	7.643.692	18,4
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	1.534.180	- 484.195	1.049.985	2,5
S24	SPORT I REKREACIJA	974.390	0	974.390	2,3
S25	SOCIJALNA SKRB	2.635.050	- 11.800	2.623.250	6,3
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.541.440	309.087	3.850.527	9,3
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.138.032	55.160	1.193.192	2,9
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.580	100	1.680	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	239.120	10.000	249.120	0,6
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	178.700	7.300	186.000	0,4
UKUPNO RASHODI/IZDACI:		42.569.897	-1.018.783	41.551.114	100,0

Nakon predloženih korekcija planiranih glavnih gradskih programa vrijednosno najznačajniji gradski program po zastupljenosti su: kapitalna ulaganja u građevine i opremu te planiranje i gospodarenje prostorom na koji otpada novo planiranih 9.635.935 eura odnosno 23,2% ukupnih rebalansiranih rashoda, osnovnoškolsko obrazovanje za koji se planira izdvojiti 7.075.778 eura ili 17,0% ukupnih rashoda i izdataka, programi održavanje građevina i opreme koji rebalansirani iznose 7.643.692 eura i na njih otpada 18,4% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, za predškolski odgoj i obrazovanje sa novo planiranih 4.442.400 eura otpada udjel od 10,7% od svih rebalansiranih rashoda i izdataka, za funkcioniranje gradske zakonodavne i izvršne vlasti, mjesne samouprave uključivo i održavanje svih gradskih manifestacija ovim se rebalansom planira utrošiti 3.992.302 eura i na njih otpada udio od 9,6%, za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana novim planom planira se utrošiti 2.872.370 eura ili 6,9% od ukupnih rashoda i izdataka, za realizaciju programa u kulturi, tehničkoj kulturi, za vjerske zajednice, osnaživanje djece i mladih

te zaštitu kulturnih dobara izdvojiti će se 1.184.110 eura ili 2,9%, za protupožarnu zaštitu i spašavanje planira se utrošiti 1.193.192 eura ili udio od 2,9%, za upravljanje javnim financijama utrošiti će se 1.384.800 eura ili 3,3%, na novo planirane rashode za šport i rekreaciju otpada 974.390 eura ili 2,3%, za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu te zaštitu i očuvanje okoliša 761.960 eura ili 1,8%, za otklanjanje posljedica elementarne nepogode planira se utrošiti 294.295 eura ili 0,7%, i za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu 95.890 eura ili 0,2% novo rebalansiranih rashoda i izdataka Proračuna grada Zaprešića za 2023. godinu.

6. DRUGE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2023.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 13. Pregled Drugih izmjena i dopuna izvora financiranja

NAZIVI IZVORA FINACIRANJA		PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	% Udjel
IZVOR 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.067.730	157.212	19.224.942	45,3
IZVOR 2	VLASTITI PRIHODI	1.388.113	-142.599	1.245.514	2,9
IZVOR 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.954.140	-96.930	6.857.210	16,1
IZVOR 4	POMOĆI	15.127.533	-859.266	14.268.267	33,6
IZVOR 5	DONACIJE	14.131	7.100	21.231	0,0
IZVOR 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	840.300	-100.000	740.300	1,7
IZVOR 7	NAMJENSKI PRIMICI	107.100	15.700	122.800	0,3
IZVOR 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		43.499.047	-1.018.783	42.480.264	100,0

Iz gornje tablice vidljivo je da u novom planu Proračunu za 2023. godinu namjenski prihodi i primici iznose 54,7% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čija je namjena utvrđena zakonima dok 45,3% 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 2023.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 14. Druge izmjene i dopune proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 2023.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PRORAČUN ZA 2023.	2. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2023.	% Udjel
1	OPĆE JAVNE USLUGE	5.626.605	354.592	5.981.197	14,9
3	JAVNI RED I SIGURNOST	1.441.432	71.765	1.513.197	3,8
4	EKONOMSKI POSLOVI	5.757.160	70.500	5.827.660	14,5
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000	6.000,00	118.000	0,3
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.639.700	-2.414.000	8.225.700	20,4
7	ZDRAVSTVO	135.720	10.000	145.720	0,4
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	2.425.180	58.560	2.483.740	6,2
9	OBRAZOVANJE	12.366.250	835.600	13.201.850	32,8
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.738.450	-11.800	2.726.650	6,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	41.242.497	-1.018.783	40.223.714	100,0

Tablični prikaz Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2023. godinu zajedno s prikazanim izvršenjem Proračuna Grada Zaprešića za period 1.1.2023. do 30.09.2023. godine detaljno je prikazan u Prilogu 1.

Prilog 1.