

Sadržaj

1.	PRAVNI TEMELJ.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. 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 I. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	16
4.1.	RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO	17
4.2.	RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO	19
4.3.	RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA	20
4.4.	RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ.....	21
4.5.	RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI.....	23
4.6.	RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 28	
5.	PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2024.G.....	32
6.	PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2024.G.....	34
7.	PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024.G.....	34
	Prilog 1.....	35

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 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu.

Člankom 47. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 7/23.) 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 PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

2.1. UVOD

Proračun Grada Zaprešića za 2024. godinu izrađen je na temelju „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.“¹ koje je u rujnu 2023. 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 2024.-2026. godinu na temelju važećih zakonskih propisa.

Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2024. godinu, zajedno s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na 16. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. studenog 2023. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Zaprešića broj 7/23 od 01.12.2023. godine u ukupnom iznosu prihoda od 40.557.137,15 eura, dok je proračunska potrošnja za 2024. godinu planirana iznosom od 42.057.137,15 eura te se razlika između planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 1.500.000,00 eura odnosi na preneseni višak rezultata financijske imovine. Planom proračuna za 2024. utrošak predmetnog viška bio je predviđen za uređenje Društenog doma Jablanovec (750.000 eura), opremanje Pučkog otvorenog učilišta (500.000 eura) te adaptaciju područnog objekta Pionir na Trgu mladosti (250.000 eura).

¹ <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-ijp-r-s/205>

Sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka, kao i realizaciji proračunskih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2024. godine, ocijenjeno je bilo potrebnim izvršiti usklađenja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna.

Kao glavni razlozi za predlaganje 1. izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, navodimo sljedeće:

- Sukladno sklopljenom Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta čija je primjena započela 1. ožujka 2024. godine bilo je potrebno korigirati prihodovne i rashodovne iznose planirane za plaće zaposlenih u našim osnovnim školama
- Obzirom na nužnost poštivanja odredbi Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je definirano da plaće zaposlenih u predškolskom odgoju i osnovnom školstvu moraju biti usporedive, bilo je potrebno sklopiti IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike u DV Vrtuljak i DV Maslačak kojim su značajno podignute plaće djelatnika u gradskim vrtićima
- U drugoj polovici godine u planu je i podizanje osnovice za zaposlene u kulturi te gradskoj upravi čime bi se plaće djelatnika djelomično zaštitile od inflatornih udara
- U prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna uključuje je i prijedlog Odluke o povećanju iznosa subvencije za vrtiće i obrte za čuvanje djece s primjenom od 1. kolovoza, a za smještaj djece počevši sa obračunom mjesečnih iznosa sufinanciranje cijene za srpanj 2024.g. Predloženo povećanje sufinanciranja raste sa 190,00 eura na 320,00 eura za prvo dijete u vrtiću drugog osnivača.
- Daljnji rast ekonomske aktivnosti rezultirao je rastom ostvarenih prihoda od poreza na dohodak (u usporedbi s prošlom godinom) te je stoga bilo potrebno korigirati planiran iznos prihoda s tog naslova za 2024. godinu
- Osigurana su sredstva pomoći građanima koji su prijavili nastanak štete zbog olujnog nevremena u srpnju 2023, a s kojeg naslova je Grad Zaprešić dobio sredstva od Zagrebačke županije krajem 2023. u iznosu od 1.770.718,36 eura, a sve sukladno Odluci² Županije
- Sukladno čl. 34, st.6, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/2023), Grad Zaprešić mora vratiti sredstva beskamatnog zajma dobivena za obnovu Društvenog doma Jablanovec u iznos od 7.000.000,00 kuna³ tek do kraja 2029. godine, te se stoga ovim 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu neće osigurati sredstva za otplatu zajma inicijalno planirana izvornim Proračunom
- Realizacija glavnih kapitalnih projekata (Sanacija POUZ-a, Zgrada TŽF 1, Novi dvori, Društveni dom Jablanovec itd.), kao i svih ostalih gradskih kapitalnih investicija, svodi se, sukladno dinamici izvođenja radova, na realno ostvarive troškove do kraja godine

Slijedom navedenog, ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2024. godinu prvotno planirani proračunski prihodi i primici u iznosu od 40.557.137,15 eura povećavaju se za 5.815.920,00 eura te time, s uključivanjem prenesenog viška poslovanja, financijske te nefinancijske imovine iz prethodne godine u iznosu od 3.293.921,32 eura, omogućuju sredstva raspoloživa za potrošnju 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 49.666.978,98 eura.

Prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu ne mijenjaju, kako je i propisano Zakonom o proračunu.

² https://www.zagrebacka-zupanija.hr/media/filer_public/f9/72/f972ae6a-33cc-490a-b37e-4e423b5cbb20/za_tisak_-_glasnik_55-2023.pdf

³ <https://mfin.gov.hr/UserDocImages/dokumenti/drzavna-riznica/Odluka%20o%20raspodjeli%20beskamatnog%20zajma%20listopad%202021.pdf>

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 Proračunom za 2024. godinu, te prijedlog promjena istih u novi plan za 2024. godinu.

U Računu financiranja u novom planu za 2024. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja ostaju nepromijenjeni, dok se planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju za 310.000,00 eura shodno ranije navedenoj odgodi otplate zajma dobivenog iz državnog proračuna sve do 2029. godine.

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

Tablica 1. Pregled Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN 2024.	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	39.959.137,15	5.715.920,00	45.675.057,15	114,3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	598.000,00	100.000,00	698.000,00	116,7
	UKUPNO PRIHODI	40.557.137,15	5.815.920,00	46.373.057,15	114,3
3	Rashodi poslovanja	29.843.217,15	5.656.748,36	35.499.965,51	119,0
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	11.350.820,00	2.263.093,47	13.613.913,47	119,9
	UKUPNO RASHODI	41.194.037,15	7.919.841,83	49.113.878,98	119,2
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-636.900,00	-2.103.921,83	-2.740.821,83	430,3
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	863.100,00	-310.000,00	553.100,00	64,1
	NETO FINANCIRANJE	-863.100,00	310.000,00	-553.100,00	64,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	0,00	1.770.718,36	1.770.718,36	0,0
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	1.500.000,00	-397.904,62	1.102.095,38	73,5
	VIŠAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	0,00	421.108,09	421.108,09	0,0
	PRENESENI VIŠAK+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA *	3.293.921,32	0,00	0,00	0,0

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 Prvih izmjena prihoda i primitaka proračuna temelji se na ostvarenom prihodi/primitku do 31.5.2024. godine te i projiciranom kretanju u narednom razdoblju, a pregled Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Zaprešića na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na izvorni Plan proračuna za 2024. godinu daje se u nastavku.

Ovim prijedlogom predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna za iznos od 5.815.920,00 eura na iznos od 46.373.057,15 eura, a u nastavku se daje pregled izmjena:

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

Red.br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2024.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	%	Udjel
1	2	3	4	5	6		7
brojčana oznaka i naziv računa							
I	PRIHODI POSLOVANJA	39.959.137,15	5.715.920,00	45.675.057,15	114,3		98,5
61	Prihodi od poreza	18.708.444,89	2.741.802,00	21.450.246,89	114,7		46,3
611	Porezi i prirez na dohodak	17.198.444,89	2.721.802,00	19.920.246,89	115,8		43,0
613	Porezi na imovinu	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	100,0		3,0
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0		0,3
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	12.877.377,83	2.975.733,00	15.853.110,83	123,1		34,2
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.771.100,00	2.592.070,00	5.363.170,00	193,5		11,6
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.500,00	0,00	55.500,00	100,0		0,1
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	477.177,83	-50.000,00	427.177,83	89,5		0,9
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.978.020,00	752.833,00	6.730.853,00	112,6		14,5
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.595.580,00	-319.370,00	3.276.210,00	91,1		7,1
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	200,00	200,00	0,0		0,0
64	Prihodi od imovine	719.500,00	85.100,00	804.600,00	111,8		1,7
641	Prihodi od financijske imovine	40.200,00	85.000,00	125.200,00	311,4		0,3
642	Prihodi od nefinancijske imovine	679.300,00	100,00	679.400,00	100,0		1,5
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim popisima i naknada	7.036.675,28	-108.330,54	6.928.344,74	98,5		14,9
651	Upravne i administrativne pristojbe	14.150,00	100,00	14.250,00	100,7		0,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.422.525,28	-108.430,54	1.314.094,74	92,4		2,8
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	100,0		12,1
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	343.406,25	24.270,00	367.676,25	107,1		0,8
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	307.106,25	22.170,00	329.276,25	107,2		0,7
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.300,00	2.100,00	38.400,00	105,8		0,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	273.732,90	-2.654,46	271.078,44	99,0		0,6
681	Kazne i upravne mjere	60.500,00	0,00	60.500,00	100,0		0,1
683	Ostali prihodi	213.232,90	-2.654,46	210.578,44	98,8		0,5
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	598.000,00	100.000,00	698.000,00	116,7		1,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0		1,1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0		1,1
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	100.000,00	198.000,00	202,0		0,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.000,00	100.000,00	197.000,00	203,1		0,4
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0		0,0
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
I+II+III	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	40.557.137,15	5.815.920,00	46.373.057,15	114,3		100,0

Danim pregledom u Tablici 2. vidljivo je da se ukupno planirani prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu ovim rebalansom planiraju povećati za 5.815.920,00 eura i, s uključivanjem prenesenog viška iz prethodne godine u iznosu od 3.293.921,32 eura, za potrošnju osigurati 49.666.978,98 eura.

Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. godinu definiran je način utroška prenesenog viška koji je, sukladno predmetnoj Odluci, na taj način uključen u ove 1. Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu. Tako će višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.770.718,36 eura biti utrošen na naknade fizičkim i pravnim osobama za saniranje štete nastale uslijed olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 421.108,09 eura utrošit će se na izgradnju Društvenog doma Jablanovec, dok će višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.102.095,38 eura biti utrošen na sanaciju i opremanje zgrade POUZ-a, adaptaciju objekta Pionir te izgradnju Društvenog doma Jablanovec.

Novi prijedlog plana prihoda i primitaka Proračuna za 2023. godinu temeljen je na dosadašnjem ostvarenju istih u periodu 1.1.2023. do 31.05.2024. godine te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se planirani prihodi poslovanja i to za 5.715.920,00 eura ili 14,3% plana te novo planirani iznose 45.675.057,15 eura, dok se planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju za 100.000,00 eura ili 16,7% plana.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Prvih izmjena i dopuna plana prihoda za 2024. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

❖ **PRIHODI POSLOVANJA**

Kao što je gore navedeno, planirani prihodi poslovanja povećavaju se za 5.715.920,00 eura ili za 14,3% u odnosu na 1. izmjene i dopuna Proračuna i rebalansirani se sada predlažu u iznosu od 45.675.057,15 eura. Na rebalansirane prihode poslovanja otpada 98,5% novo planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka plana za 2024. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja planirani prihodi od poreza planiraju se povećati za 2.741.802,00 eura, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 2.975.733,00 eura, prihodi od imovine povećavaju se za 85.100,00 eura, prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima smanjuju se za 108.330,54 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija veći su za 24.270,00 eura dok se prihodi od kazni i ostali prihodi smanjuju za 2.654,46 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 21.450.246,89 eura, a ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 2.741.802,00 eura.

Na novo planirane prihode od poreza otpada 46,1% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2024. godinu.

Financijski najznačajniji porezni prihod – prihod od poreza na dohodak u narednom razdoblju procjenjuje se u iznosu od 19.920.246,89 eura, odnosno sa povećanjem od 2.721.802,00 eura ili 15,8%, a čine ga porez i prirez na dohodak kao nenamjenski prihod u iznosu 19.298.671,57 eura, te namjenski udio

Grada u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 464.051,00 eura i vatrogastva u iznosu od 157.524,32 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planom za 2024. godinu planirane su u iznosu od 12.877.377,83 eura i povećavaju se za 2.975.733,00 eura ili za 23,1% plana tako da novi plan iznosi 15.853.110,83 eura.

Na novo planirane prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 34,7% rebalansiranih prihoda poslovanja za 2024. godinu, a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 5.363.170,00 eura,
- pomoći od izvanproračunskih korisnika 55.500,00 eura,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 427.177,83 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6.730.853,00 eura,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3.276.210,00 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su planirane u iznosu od 2.771.100,00 eura i ovim se rebalansom povećavaju za 2.592.070,00 eura te novo planirane iznose 5.363.170,00 eura. Od navedenog novo planiranog iznosa na tekuće pomoći otpada 356.670,00 eura, a na kapitalne pomoći 5.006.500,00 eura.

Predmetno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna s naslova obnove Pučkog otvorenog učilišta za koje se očekuju dodatna sredstva iz Županije u iznosu od 2.300.000,00 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ovim se rebalansom ne mijenjaju te ostaju na razini planiranoj izvornim Planom proračuna za 2024. godinu.

Pomoći za decentralizirane funkcije koje se novim planom smanjuju za 50.000,00 eura te se planiraju iznosom od 427.177,83 eura, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su objavljene u NN 10/24.

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 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva			
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	549.773,32	71.802,00	621.575,32
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnjanja	477.177,83	- 50.000,00	427.177,83
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.026.951,15	21.802,00	1.048.753,15
Od toga:			
-Prihodi za dec.funkcije osnovnog školstva	465.549,00	21.802,00	487.351,00
-Prihodi za dec.funkcije vatrogastva	561.402,15	-	561.402,15
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.026.951,15	21.802,00	1.048.753,15

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su za 2024. godinu u iznosu od 5.978.020,00 eura, a ovim se rebalansom povećavaju za 752.833,00 eura ili 12,6% planiranog iznosa, te rebalansirane iznose 6.730.853,00 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 4.989.060,00 eura, a ista se ovim rebalansom povećavaju za 1.038.650,00 eura, obzirom na ranije spomenuto povećanje plaća zaposlenih u javnom sektoru.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se rebalansom smanjuju za 319.370 eura ili 8,9% te rebalansirane iznose 3.276.210,00 eura. Predmetno smanjenje u najvećoj se mjeri odnosi na projekt obnove Novih dvora, sukladno očekivanoj realizaciji do kraja godine, a za koji će sredstva biti osigurana kroz ITU mehanizam.

Prihodi od imovine novim planom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 804.600,00 eura što predstavlja povećanje za 85.100,00 eura ili 11,8%. Na novo planirane prihode od imovine otpada očekivanih 1,8% ukupno planiranih prihoda poslovanja proračuna Grada za 2024. godinu. Planirani prihodi od financijske imovine ovim se rebalansom povećavaju s naslova očekivanih prihoda od kamata za sredstva oročena u Zagrebačkoj banci, sukladno članku 93. Zakona o proračunu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.928.344,74 eura što je smanjenje za 108.330,54 eura ili za 1,5%. Na njih otpada i 17,4% ukupno rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna grada Zaprešića za 2024. godinu.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 108.430,54 eura ili 7,6% te rebalansirani iznose 1.314.094,74 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 100 eura tako da rebalansirani iznose 14.250,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija novim planom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 367.676,25 eura što predstavlja povećanje za 24.270,00 eura ili 7,1% godišnjeg plana. Na njih otpada i 0,8% prihoda poslovanja u rebalansiranom Proračunu za 2024. godinu. Predmetno uvećanje se odnosi na očekivano povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 22.170,00 eura, kao i povećanje donacija od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.100,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom za 2024. godinu planirani su iznosom 271.078,44 eura što predstavlja smanjenje za 2.654,46 eura ili 1,0% i na njih otpada i 0,7% rebalansiranih prihoda poslovanja Proračuna za 2024. godinu. Predmetno smanjenje u cijelosti se odnosi na smanjenje planiranih ostalih prihoda.

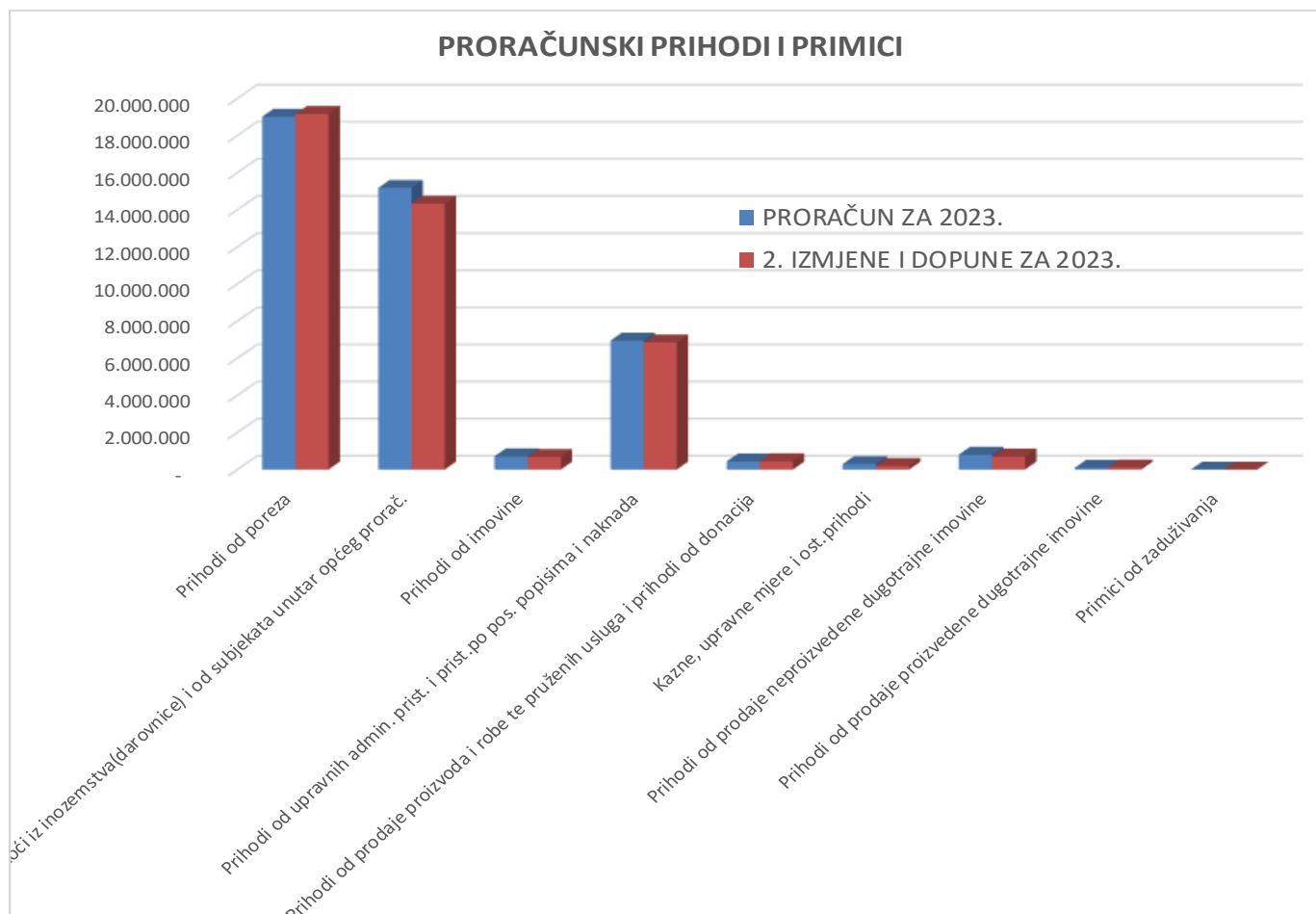
❖ PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu povećavaju za 100.000,00 eura ili 16,7% te novoplanirana iznose 698.000,00 eura i na njih otpada 1,5% ukupno planiranih prihoda i primitaka rebalansiranog plana za 2024. godinu.

❖ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani Proračunom za 2024. niti njegovim Prvim 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 2024. godinu.

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2024. GODINU	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	RASHODI POSLOVANJA	29.843.217,15	5.656.748,36	35.499.965,51	119,0	71,5
31	Rashodi za zaposlene	12.409.976,94	2.074.815,00	14.484.791,94	116,7	29,2
311	Plaće (Bruto)	9.872.371,94	1.673.060,00	11.545.431,94	116,9	23,2
312	Ostali rashodi za zaposlene	827.795,00	131.445,00	959.240,00	115,9	1,9
313	Doprinosi na plaće	1.709.810,00	270.310,00	1.980.120,00	115,8	4,0
32	Materijalni rashodi	9.685.615,21	807.925,00	10.493.540,21	108,3	21,1
321	Naknade troškova zaposlenima	467.440,00	44.725,00	512.165,00	109,6	1,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.901.063,00	-35.426,00	1.865.637,00	98,1	3,8
323	Rashodi za usluge	6.675.917,21	779.104,00	7.455.021,21	111,7	15,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.220,00	11.700,00	19.920,00	242,3	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.975,00	7.822,00	640.797,00	101,2	1,3
34	Financijski rashodi	65.715,00	2.280,00	67.995,00	103,5	0,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	0,0
343	Ostali financijski rashodi	45.715,00	2.280,00	47.995,00	105,0	0,1
35	Subvencije	140.560,00	9.560,00	150.120,00	106,8	0,3
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	11.000,00	31.000,00	155,0	0,1
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.560,00	-1.440,00	119.120,00	98,8	0,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	778.500,00	19.900,00	798.400,00	102,6	1,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	116.500,00	0,00	116.500,00	100,0	0,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	662.000,00	19.900,00	681.900,00	103,0	1,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.248.750,00	1.855.968,36	5.104.718,36	157,1	10,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.248.750,00	1.855.968,36	5.104.718,36	157,1	10,3
38	Ostali rashodi	3.514.100,00	886.300,00	4.400.400,00	125,2	8,9
381	Tekuće donacije	2.526.290,00	479.800,00	3.006.090,00	119,0	6,1
382	Kapitalne donacije	227.810,00	5.000,00	232.810,00	102,2	0,5
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	0,1
386	Kapitalne pomoći	725.000,00	401.500,00	1.126.500,00	155,4	2,3
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.350.820,00	2.263.093,47	13.613.913,47	119,9	27,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	756.000,00	451.500,00	1.207.500,00	159,7	2,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	164.000,00	177.000,00	341.000,00	207,9	0,7
412	Nematerijalna imovina	592.000,00	274.500,00	866.500,00	146,4	1,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.464.420,00	-319.670,00	3.144.750,00	90,8	6,3
421	Građevinski objekti	2.081.000,00	-236.050,00	1.844.950,00	88,7	3,7
422	Postrojenja i oprema	1.044.720,00	-103.340,00	941.380,00	90,1	1,9
423	Prijevozna sredstva	215.000,00	18.820,00	233.820,00	108,8	0,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	108.000,00	3.500,00	111.500,00	103,2	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.700,00	-2.600,00	13.100,00	83,4	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.130.400,00	2.131.263,47	9.261.663,47	129,9	18,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.116.000,00	2.145.663,47	9.261.663,47	130,2	18,6
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,0	0,0
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	863.100,00	-310.000,00	553.100,00	64,1	1,1
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	863.100,00	-310.000,00	553.100,00	64,1	1,1
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	553.100,00	0,00	553.100,00	100,0	1,1
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,0	0,0
I+II+III	UKUPNI RASHODI I IZDACI	42.057.137,15	7.609.841,83	49.666.978,98	118,1	100,0

Danim pregledom u Tablici 4. vidljivo je da se ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna za 2023. godinu ovim rebalansom planiraju povećati za 7.609.841,83 eura čime se ukupna rashodovna strana proračuna povećava na 49.666.978,98 eura.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se planirani rashodi poslovanja za 5.656.748,36 eura ili 19,0%, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 2.263.093,47 eura ili 19,9%, dok se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju za 310.000,00 eura ili 35,9%.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2024. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, planirani rashodi poslovanja u iznosu od 29.843.217,15 eura povećavaju se za 5.656.748,36 eura ili 19,0% u odnosu na izvorni plan te se rebalansirani predlažu u iznos od 35.499.965,51 eura. Na tako rebalansirane rashode poslovanja otpada i 71,5% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka novog plana za 2024. 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 2.074.815,00 eura ili 16,7% tako da rebalansirani sada iznose 14.484.791,94 eura i na njih otpada udio od 40,8% rebalansiranih ukupnih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa ukupnog povećanja rashoda za zaposlene otpada na povećanje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave 143.420,00 eura te novorebalansirani iznose 2.310.720,00 eura, dok na povećanje rashoda za zaposlene kod naših 8 proračunskih korisnika otpada iznos od 1.931.395,00 eura, odnosno novorebalansirani sada iznose 12.174.071,94 eura.

Materijalni rashodi planiraju se povećati za 807.925,00 eura ili za 8,3% u odnosu na početni plan te se predlažu rebalansirani u iznosu od 10.493.540,21 eura, a na njih otpada i 23,0% ukupno rebalansiranih gradskih rashoda poslovanja. Od navedenog iznosa povećanja materijalnih rashoda otpada na povećanje materijalnih rashoda za Gradsku upravu 639.715,00 eura te novorebalansirani iznose 7.520.840,00 eura, a na povećanje materijalnih rashoda naših proračunskih korisnika otpada iznos od 168.210,00 eura, odnosno novorebalansirani se predlažu u iznosu od 2.972.700,21 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 2.280,00 eura ili 3,5% u odnosu na početni plan te rebalansirani iznose 67.995,00 eura, a rast se u cijelosti odnosi na ostale financijske rashode. Na financijske rashode otpada i 0,2% planiranih rashoda poslovanja Grada.

Subvencije na koje otpada 0,4% ukupno novoplaniranih rashoda poslovanja u novom planu za 2024. godinu, a povećavaju se za 9.560,00 eura ili 6,8% te rebalansirane iznose 150.120,00 eura.

Iznosom od 11.000,00 eura povećavaju se subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, dok se za 1.440,00 eura smanjuju subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 778.500,00 eura, a ovim se rebalansom povećavaju za 19.900,00 eura ili 2,6% godišnjeg plana te novoplanirane iznose 798.400,00 eura. Na njih otpada i 2,3% rebalansiranih ukupnih rashoda poslovanja plana proračuna Grada za 2023. godinu.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 116.500,00 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju, dok se istovremeno pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna povećavaju za 19.900,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 3.248.750,00 eura te se povećavaju za 1.855.968,36 eura u odnosu na plan i novorebalansirane iznose 5.104.718,36 eura, te na njih otpada 14,4% novorebalansiranih rashoda poslovanja za 2024. 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 4.400.400,00 eura što predstavlja povećanje za 886.300,00 eura ili 25,2% u odnosu na plan. Na njih otpada i 12,4% ukupno rebalansiranih rashoda poslovanja novog plana za 2024. godinu.

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 povećavaju za 2.263.093,47 eura ili za 19,9% u odnosu na početni plan te rebalansirani sada iznose 13.613.913,47 eura i na njih otpada 27,4% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2024. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, novim planom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.207.500,00 eura što je povećanje za 451.500,00 eura odnosno 59,7% u odnosu na izvorni plan te na njih otpada i 8,9% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu.

Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na povećanje planiranih rashoda za izradu projektne dokumentacije u iznos od 166.000,00 eura, kao i otkup zemljišta za gradske projekte koji se povećavaju za 177.000,00 eura (za otkup zemljišta za odlagalište otpada te pješačko-biciklističku stazu uz potok Lužnica).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.144.750,00 eura što predstavlja smanjenje u iznosu od 319.670,00 eura ili 9,2% u odnosu na plan. Na njih otpada 23,2% ukupnih rebalansiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2024. godinu.

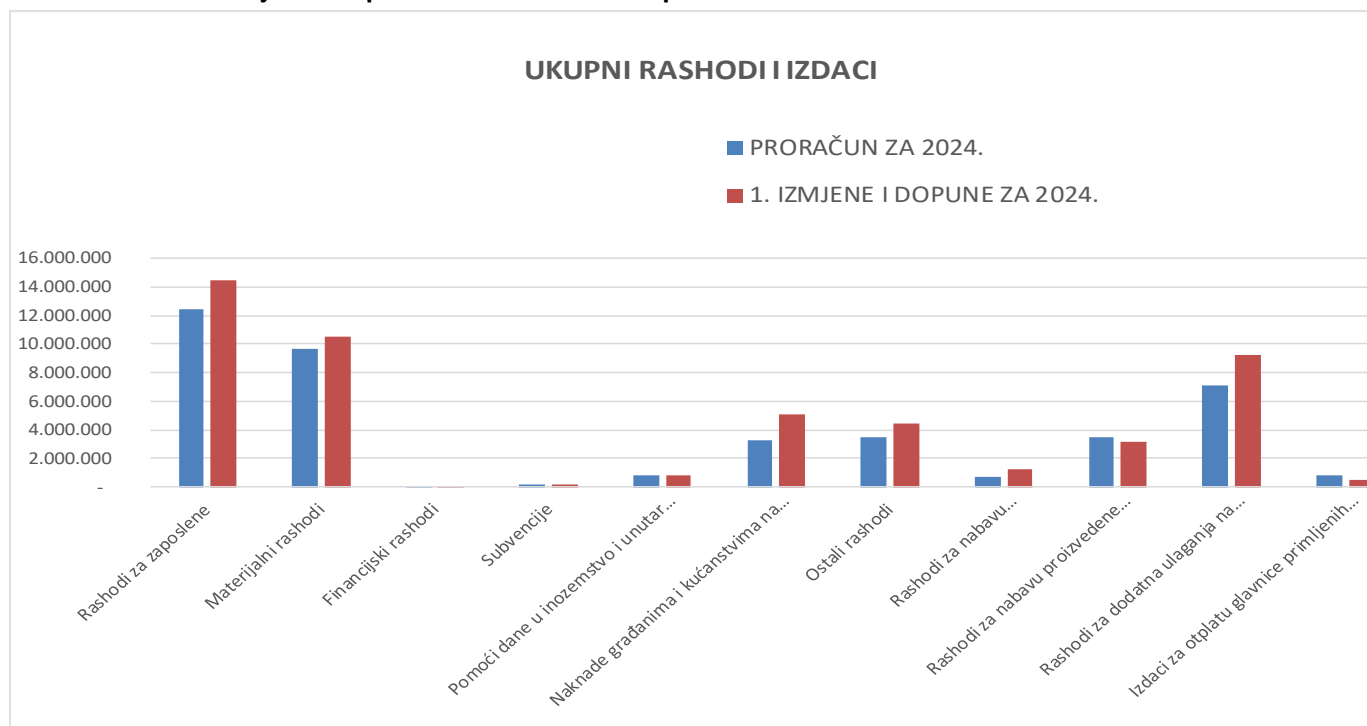
Najveći dio povećanja ranije planiranih rashoda odnosi se na povećanje planiranih rashoda za izgradnju novih prometnica za 121.40,00 eura, kao i kapitalna ulaganja u plinifikaciju koja se povećavaju za 80.000,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim se rebalansom povećavaju za 2.131.263,47 eura ili za 29,9% u odnosu na plan tako da rebalansirani sada iznose 9.261.663,47 eura i na njih otpada 68,0% ukupnih gradskih rashoda za nabavu nefinancijske imovine rebalansiranog plana za 2024. godinu.

Predmetno povećanje najvećim se dijelom odnosi na povećanje troškova za sanaciju zgrade POUZ-a koja ovim rebalansom rastu za 2.143.203,47 eura i time se pozicioniraju na ukupno 2.643.203,47 eura u 2024. godini.

❖ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom smanjuju se za 310.000,00 eura te novorebalansirani iznose 553.100,00 eura, a na njih otpada 1,1% novog plana za 2024. godinu. Sukladno ranije spomenutoj odredbi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/2023), Grad Zaprešić ne treba zajam dobiven za izgradnju Društvenog doma Jablanovec vratiti sve do 2029. godine te se stoga otplata istoga ne planira rebalansom za 2024. godinu.

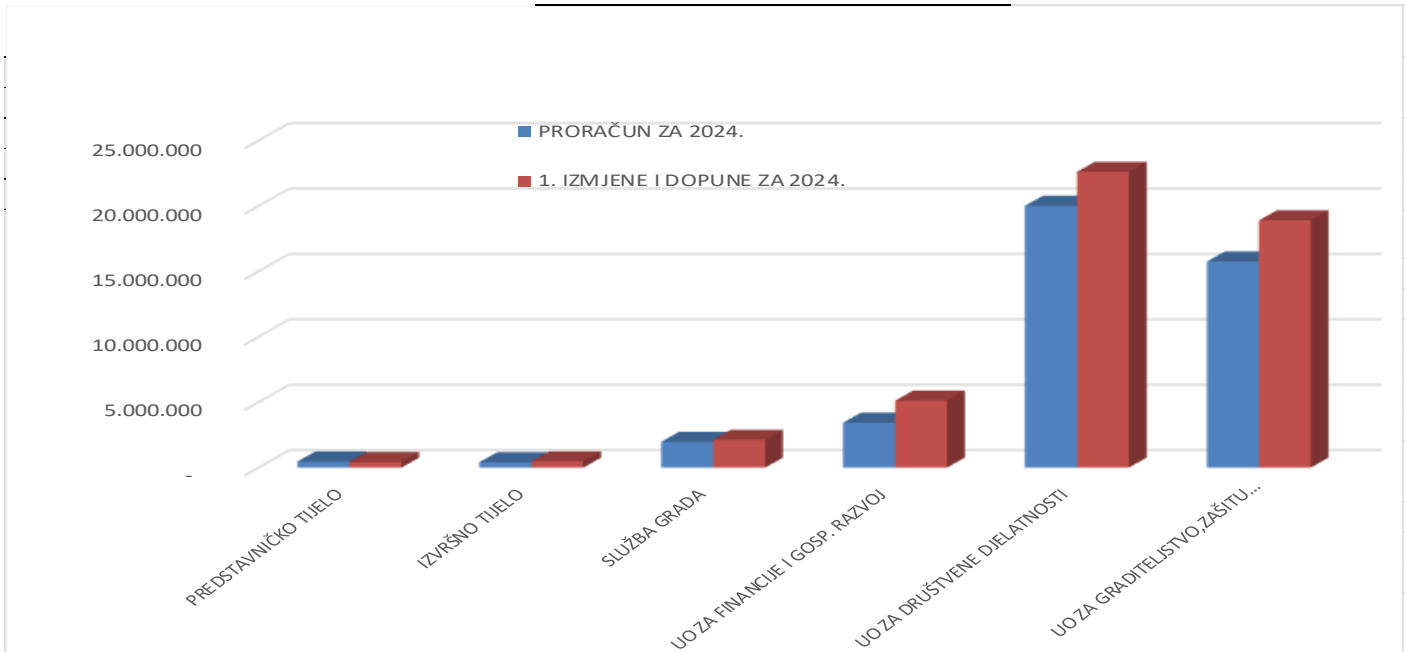
Grafikon 2. Prve izmjene i dopune rashoda i izdataka proračuna

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

U obrazloženjima Prvih 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 Zapešića za 2024. godinu.

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

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	PRORAČUN ZA 2024.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
2	3	4	5	6	7
PREDSTAVNIČKO TIJELO	466.395,00	- 34.535,00	431.860,00	92,6	0,9
IZVRŠNO TIJELO	411.830,00	65.420,00	477.250,00	115,9	1,0
SLUŽBA GRADA	1.968.610,00	156.000,00	2.124.610,00	107,9	4,3
UO ZA FINACIJE I GOSP. RAZVOJ	3.431.302,15	1.687.603,36	5.118.905,51	149,2	10,3
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	20.021.000,00	2.590.200,00	22.611.200,00	112,9	45,5
UO ZA GRADITELJSTVO,ZAŠITU OKOLIŠA,STAMB.I KOMUNAL.POSL.	15.758.000,00	3.145.153,47	18.903.153,47	120,0	38,1
UKUPNO RASHODI I IZDACI	42.057.137,15	7.609.841,83	49.666.978,98	118,1	100,0

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima-razdjelima

4.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo za 2024. godinu smanjuju se planirana sredstva za 34.535,00 eura, odnosno za 7,4% u odnosu na planirane te rebalansirana sada iznose 431.860,00 eura i na njih otpada 0,91% 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 Prvih Izmjena i dopuna UO Predstavničko tijelo

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	303.215,00	-54.795,00	248.420,00	81,9
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	114.525,00	3.555,00	118.080,00	103,1
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	43.300,00	0,00	43.300,00	100,0
Program: PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	67.500,00	-61.000,00	6.500,00	9,6
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	16.750,00	2.500,00	19.250,00	114,9
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	42.400,00	150,00	42.550,00	100,4
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	18.740,00	0,00	18.740,00	100,0
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	163.180,00	20.260,00	183.440,00	112,4
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	146.530,00	13.710,00	160.240,00	109,4
MO IVANEC	19.100,00	2.450,00	21.550,00	112,8
MO JABLANOVEC	7.140,00	0,00	7.140,00	100,0
MO KUPLJENOVO	20.470,00	3.700,00	24.170,00	118,1
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	20.990,00	2.350,00	23.340,00	111,2
MO POJATNO	26.880,00	2.000,00	28.880,00	107,4
MO ŠIBICE	14.700,00	1.500,00	16.200,00	110,2
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	27.600,00	0,00	27.600,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	9.650,00	1.710,00	11.360,00	117,7
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	16.650,00	6.550,00	23.200,00	139,3
MO IVANEC	4.100,00	2.550,00	6.650,00	162,2
MO KUPLJENOVO	3.350,00	4.000,00	7.350,00	219,4
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	4.350,00	0,00	4.350,00	100,0
MO POJATNO	3.350,00	0,00	3.350,00	100,0
MO ŠIBICE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	466.395,00	-34.535,00	431.860,00	92,6

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 54.795,00 eura, odnosno za 18,1% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 248.420,00 eura.

Predloženo smanjenje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 3121: Protokolarne manifestacije u sklopu kojih se predlaže povećanje planiranih rashoda za 3.555,00 eura. Tako se povećavaju planirana sredstva za organizaciju Ljeta u Zaprešiću za 3.000,00 eura, za Valentinovo za 1.365,00 eura, za Josipovo za 1.015,00 eura, uz planirano smanjenje sredstava za Uskršnje zekanje za 1.825,00 eura.

Program 1111:Djelovanje predstavničkih tijela koji je planiran iznosom od 43.300,00 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju i ostaju na razini planiranim izvornim Planom za 2024.

Program 1112: Provedba izbora i referenduma ovim se rebalansom smanjuje za 61.000,00 obzirom da se troškovi provedbe Izbora za Europarlament nisu financirali iz proračuna Grada Zaprešića niti su isplate naknada izvršene putem proračuna Grada.

Program 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava koji je planiran iznosom od 16.750,00 eura ovim se rebalansom planirani rashodi povećavaju za 2.500,00 eura i sada iznose 19.250,00 eura. Navedeni iznos koristi se za pokriće troška koncerta održanog 30.12.2023. godine u organizaciji Savjeta mladih. Transfer koji je sredstava s pozicije Savjeta mladih Grada Zaprešića izvršen 05. siječnja 2024. godine Turističkoj zajednici Grada Zaprešića u iznosu od 2.500,00 EUR, iako je namijenjen i planiran u pokriću troška iz 2023. godine, knjigovodstveno tereti Proračun Grada Zaprešića za 2024. godinu.

Program 1114: Potpore političkim strankama koji je planiran iznosom od 42.400,00 eura ovim se rebalansom planirani rashodi povećavaju za 150,00 eura i sada iznose 42.550,00 eura zbog promjene u sastavu Gradskog vijeća (zamjena vijećnika Dražena Lacića vijećnicom Majom Franjo Lipak).

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja koji je planiran iznosom od 18.740,00 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju i ostaju na razini planiranim izvornim Planom za 2024.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 20.260,00 eura, odnosno za 12,4% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 183.440,00 eura. Od navedenog iznosa, na Program 1117: Djelovanje mjesne samouprave odnosi se povećanje od 13.710,00 eura zbog povećanja iznosa naknada domarima u mjesnim odborima, dok se u Programu 2711: Kapitalna ulaganja u građevine i mjesnu samoupravu planirana sredstva povećavaju za 6.550,00 eura zbog kupnje nedostajuće opreme i sitnog inventara.

4.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2024. godinu povećavaju se sredstva planirana izvornim Planom za 2024. godinu za 65.420,00 eura, odnosno za 15,9 % te tako rebalansirana sada iznose 477.250,00 eura, i na njih otpada 1,0% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2024. godinu.

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

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	308.530,00	65.000,00	373.530,00	121,1
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	89.530,00	0,00	89.530,00	100,0
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	189.000,00	65.000,00	254.000,00	134,4
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	103.300,00	420,00	103.720,00	100,4
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	103.300,00	420,00	103.720,00	100,4
UKUPNO RAZDJEL :	411.830,00	65.420,00	477.250,00	115,9

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se povećanje planiranih sredstava za 65.000,00 eura odnosno za 21,1% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 373.530,00 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena na Programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost koji se povećavaju za 65.000,00 eura što se odnose na povećanje troškova za informativne elektronske medije.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva ovim se rebalansom povećavaju na Programu 1122: Poslovi službe za unutarnju reviziju za 420,00 eura ili 0,4% te rebalansirana iznose 103.720,00 eura, odnosno svedena su u realno ostvarive rashode do kraja godine.

4.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2024. godinu povećavaju se planirani rashodi za 156.000,00 eura odnosno za 7,9% te rebalansirana sredstva iznose 2.124.610,00 eura i na njih otpada 4,3% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

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

Tablica 8. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	1.968.610,00	156.000,00	2.124.610,00	107,9
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	48.050,00	-	48.050,00	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	88.930,00	15.950,00	104.880,00	117,9
Program: KATASTARSKA IZMJERA	6.350,00	-	6.350,00	
Program: AKCIJA-GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	9.150,00	-	9.150,00	100,0
Program: ZAJEDNIČKO PLANIRANJE PRORAČUNA	250.000,00	1.500,00	251.500,00	100,6
Program: POSLOVI SLUŽBE GRADA	1.566.130,00	138.550,00	1.704.680,00	108,8
UKUPNO RAZDJEL :	1.968.610,00	156.000,00	2.124.610,00	107,9

Glava 01 Služba Grada: predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 156.000,00 eura odnosno za 7,9% tako da rebalansirana sredstva iznose 2.124.610,00 eura.

Predloženo promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže povećanje za 15.950,00 eura ili za 17,9%, sukladno predviđenim ulaganjima do kraja godine.

Program 1129: Zajedničko planiranje proračuna ovim rebalansom se povećavaju za 1.500,00 eura te sada ukupno iznosi 251.500,00 eura.

Program 1131: Poslovi službe Grada-predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 138.500,00 eura, odnosno za 8,8% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 1.704.680,00 eura. U strukturi povećanja najznačajnije je povećanje za usluge ažuriranja računalnih baza te računalne usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te ostale intelektualne usluge.

4.4. RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 1.687.603,36 eura, odnosno za 49,2% tako da rebalansirana sada iznose 5.118.905,51 eura i na njih otpada 10,3% 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 Prvih izmjena i dopuna UO za financije i gospodarski razvoj

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	1.381.460,00	- 287.000,00	1.094.460,00	79,2
Program:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA-OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ BANCI	883.100,00	- 310.000,00	573.100,00	64,9
Program:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	498.360,00	23.000,00	521.360,00	104,6
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	558.460,00	1.889.778,36	2.448.238,36	438,4
Program:RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.000,00	-	4.000,00	100,0
Program:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	139.500,00	30.500,00	170.000,00	121,9
Program:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	334.000,00	90.000,00	424.000,00	126,9
Program:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	28.260,00	- 1.440,00	26.820,00	94,9
Program:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	10.000,00	-	10.000,00	100,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA OLUJNOG NEVREMENA	-	1.770.718,36	1.770.718,36	-
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	42.700,00	-	42.700,00	100,0
GLAVA 03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.491.382,15	84.825,00	1.576.207,15	105,7
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	181.000,00	2.500,00	183.500,00	101,4
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OFGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	-	25.000,00	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU KOJA NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	7.350,00	-	7.350,00	100,0
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni standard	561.552,15	-	561.552,15	100,0
Program:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	541.480,00	28.325,00	569.805,00	105,2
Program:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	163.000,00	35.000,00	198.000,00	121,5
Program:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.000,00	19.000,00	31.000,00	258,3
UKUPNO RAZDJEL:	3.431.302,15	1.687.603,36	5.118.905,51	149,2

Glava 01 –Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 287.000,00 eura odnosno za 20,8% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.094.460,00 eura.

Program 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj ovim se rebalansom povećava za 23.000,00 eura, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine, dok se Program 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta ovim rebalansom smanjuje za 310.000,00 eura sukladno ranije spomenutoj odredbi Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu (NN 149/2023).

Glava 02 – Gospodarstvo predlaže se povećanje planiranih sredstava za 1.889.778,36 eura odnosno za 338,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 2.448.238,36 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima.

Program 1342: Razvoj poduzetništva ovim se rebalansom predlaže povećanje za 30.500,00 eura ili za 21,9% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 170.000,00 eura, a predmetno povećanje najviše se odnosi na sufinanciranje tradicionalnog Sajma gospodarstva u Zaprešiću.

Na programu 1441: Razvoj poljoprivrede smanjuje se iznos planiranih sredstava za 1.440,00 eura, U travnju je završio natječaj temeljem Odluke o dodjeli poticajnih sredstava za proljetnu sjetvu kukuruza u 2024. godini te je odobrena isplata za 69 zaprimljenih zahtjeva. Za 66 zahtjeva odobren je iznos od 130,00 eura, dok je za 3 zahtjeva odobren iznos od 80,00 eura. Ukupno je iz proračuna Grada za proljetnu sjetvu kukuruza isplaćeno 8.820,00 eura.

Program 1015: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica olujnog nevremena pozicionira se u iznosu od 1.770.718,26 eura, a riječ je o sredstvima koje se isplaćuju našim sugrađanima čija je imovina stradala u olujnom nevremenu u srpnju 2023. godine, a za što su sredstva osigurana sukladno ranije navedenoj županijskoj Odluci o dodjeli sredstava pomoći za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima.

Programi 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude ovim se izmjenama i dopunama proračuna povećava za 90.000,00 eura te tako rebalansiran iznosi 424.000,00 eura.

Glava 03 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara predlaže se povećanje planiranih sredstava za 84.825,00 eura ili za 5,7% te rebalansirana sredstva sada iznose 1.576.207,15 eura. Od navedenog iznosa, najveći dio u iznosu od 35.000,00 eura se odnosi na povećanje rashoda za financiranje dobrovoljnog vatrogastva.

4.5. RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za Društvene djelatnosti za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 2.590.200,00 eura, odnosno za 12,9% te rebalansirana iznose 22.611.200,00 eura i na njih otpada 45,5% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	282.000,00	17.800,00	299.800,00	106,3
Program:POSLOVI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	282.000,00	17.800,00	299.800,00	106,3
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	5.458.800,00	875.300,00	6.334.100,00	116,0
Program:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	4.408.900,00	740.800,00	5.149.700,00	116,8
Program:PROGRAMI I DELAT.DJEČ.VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	580.000,00	85.800,00	665.800,00	114,8
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU DJ.VRT.	443.300,00	- 2.800,00	440.500,00	99,4
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME DJEČJIH VRTIĆA	26.600,00	51.500,00	78.100,00	293,6
GLAVA 03: ŠKOLE	8.572.000,00	1.312.550,00	9.884.550,00	115,3
Program: ŠKOLSKE MANIFESTACIJE	-	2.700,00	2.700,00	0,0
Program: PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.015.740,00	1.056.370,00	6.072.110,00	121,1
Program:DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	356.835,00	- 8.967,00	347.868,00	97,5
Program:PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	85.400,00	- 11.350,00	74.050,00	86,7
Program: OSNIVANJE OSNOVNE ŠKOLE	11.000,00	43.100,00	54.100,00	491,8
Program:POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.679.305,00	129.355,00	1.808.660,00	107,7
Program:IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	163.130,00	59.530,00	222.660,00	136,5
Program:POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠK.	9.100,00	-	9.100,00	100,0
Program:OSTALI DODATNI PROGRAMI U OŠ OBRAZOVANJU	11.000,00	- 2.910,00	8.090,00	73,5
Program: POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.000,00	-	2.000,00	100,0
Program:POTICAJNE NAGRADE I OST.POTPORE U SREDNJIH I VISOKOM ŠKOL.	101.100,00	- 3.150,00	97.950,00	96,9
Program:OSNAŽJECE IMLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKT.DJ.U DRUŠTVU	88.000,00	- 3.000,00	85.000,00	96,6
Program:OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	22.000,00	-	22.000,00	100,0
Program:OSTALE POTP.ZA NEPREDVIĐ.PROGRAME OSNAŽIVANJA DJECE I ML.	2.000,00	-	2.000,00	100,0
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	23.000,00	-	23.000,00	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OS. ŠKOLA	920.590,00	45.870,00	966.460,00	105,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	23.500,00	-	23.500,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	58.300,00	5.002,00	63.302,00	108,6
GLAVA 04:USTANOVE U KULTURI,TEHN.KULT. I VJERSKE ZAJEDNICE	1.374.000,00	- 10.350,00	1.363.650,00	99,2
Program:OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	125.800,00	- 600,00	125.200,00	99,5
Program:DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	285.380,00	13.230,00	298.610,00	104,6
Program:OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	509.500,00	-	509.500,00	100,0
Program:MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	12.700,00	7.850,00	20.550,00	161,8
Program:GLAZBENO SCENSKA, FILMSKA I OST.PRIG.GR. KULT. DOG.	50.900,00	15.245,00	66.145,00	130,0
Program: KAZALIŠNA DJELATNOST	24.490,00	1.055,00	25.545,00	104,3
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU KULTURE	77.000,00	-	77.000,00	100,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	68.400,00	-	68.400,00	100,0
Program:OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	17.000,00	- 5.000,00	12.000,00	70,6
Program:KAPITALNA ULAG.U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	36.200,00	2.870,00	39.070,00	107,9
Program:KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	160.310,00	- 45.000,00	115.310,00	71,9
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	4.700,00	-	4.700,00	100,0
Program:ZAŠ.I OČUV. KULT.DOBARA-KOMPLEKSA NOVI DVORI	1.620,00	-	1.620,00	100,0
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	1.185.000,00	391.000,00	1.576.000,00	133,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ŠPORTA I REKREACIJE	-	40.000,00	40.000,00	0,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME ŠPORTA I REKREACIJE	90.000,00	100.000,00	190.000,00	211,1
Program:PROGRAMI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	1.095.000,00	251.000,00	1.346.000,00	122,9
GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.149.200,00	3.900,00	3.153.100,00	100,1
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	209.000,00	-	209.000,00	100,0
Program:OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	168.500,00	-	168.500,00	100,0
Program:PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	113.200,00	-	113.200,00	100,0
Program:PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOB.TREĆE ŽIVOTNE DOBI	268.110,00	3.800,00	271.910,00	101,4
Program:PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	2.065.500,00	-	2.065.500,00	100,0
Program:PROGRAM POM. BRANIT., OBIT.POGIN. I NESTALI I SIČNIM UDRUG.	36.900,00	-	36.900,00	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	9.000,00	-	9.000,00	100,0
Program:POBOLIŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	249.290,00	100,00	249.390,00	100,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	21.700,00	-	21.700,00	100,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTK. BOLESTI	6.000,00	-	6.000,00	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PRIMICANJU ZDRAVLJA	2.000,00	-	2.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	20.021.000,00	2.590.200,00	22.611.200,00	112,9

Glava 01 – Poslovi odjela za društvene djelatnosti planirana sredstva ovim se Rebalansom povećavaju za 17.800,00 eura ili 6,3% te ukupno iznose 299.800,00 eura.

Glava 02 - Dječji vrtići Izvornim planom proračuna planirana sredstva povećavaju se za 875.300,00 eura ili za 16,0% % godišnjeg plana pa rebalansirana iznose 6.334.100,00 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića planirana sredstva povećavaju se za 740.800,00 eura ili 16,8% planiranog iznosa pa rebalansirani program sada iznosi 5.149.700,00 eura. Predmetno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za zaposlene koje proizlazi iz potpisanog IV. Dodatka Kolektivnom ugovoru za radnike u DV Vrtuljak i DV Maslačak od čega otpada DV Maslačak 323.300,00 eura i na DV Vrtuljak 417.500,00 eura. Primjena novog dodatka kojim su plaće rasle u prosjeku od 25% do 30% započela je sa obračunom plaća za mjesec travanj isplaćenih u svibnju 2024.

Program 1652: Djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača ovim se rebalansom povećava za 85.800,00 eura ili 14,8% te rebalansirani iznosi 665.800,00 eura. Rezultat je to prijedloga Odluke o povećanju iznosa subvencije za vrtiće i obrte za čuvanje djece s primjenom od 1. kolovoza, a za smještaj djece počevši sa obračunom mjesečnih iznosa sufinanciranje cijene za srpanj 2024.g. Predloženo povećanje sufinanciranja raste sa 190,00 eura na 320,00 eura za prvo dijete u vrtiću drugog osnivača.

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića ovim se rebalansom smanjuje za 2.800,00 eura ili za 0,6% planiranog iznosa pa rebalansirani program iznosi 440.500,00 eura, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih sredstava za 51.500,00 eura ili za 193,6% planiranog iznosa tako da rebalansirani iznosi 78.100,00 eura, a povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na nabavku opreme za adaptirani prostor područnog objekta DV Maslačka na Trgu mladosti 9.

Glava 03 - Škole predlaže se povećanje planiranih rashoda za iznos od 1.312.550,00 eura ili 15,3%, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 9.884.550,00 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 3151: Školske manifestacije pozicionira se u iznosu od 2.700,00 eura, a odnosi se na obilježavanje dana škole u OŠ Antuna Augustinčića.

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih rashoda u iznosu od 1.056.370,00 eura ili 21,1% godišnjeg plana, te rebalansirani program iznosi 6.072.110,00 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 porast rashoda za zaposlene koji se odnosi na primjenu novog Temelnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama i Uredbe

o nazivima radnih mjesta čija je primjena započela 1. ožujka 2024.g pa su tako povećani planirani rashodi za OŠ Augustinčić za 548.700,00 eura, OŠ Ljudevit Gaj za 354.600,00 eura te OŠ Kupljenovo za 146.070,00 eura.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola ovim se rebalansom predlaže smanjenje planiranih rashoda za 8.967,00 eura ili 2,5% te rebalansirani iznosi 347.868,00 eura. Iskazano smanjenje rezultat je smanjenja planiranih rashoda na OŠ Antuna Augustinčića za 4.819,00 eura ili 3,4%, smanjenja na OŠ Ljudevita Gaja za 4.819,00 eura te povećanja u OŠ Kupljenovo u iznosu od 671,00 eura, a odnosi se na usklađenje s planiranim rashodima do kraja godine i odobrenim sredstvima temeljenim na Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda u osnovnog školstva u 2024.g.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola ovim se rebalansom planirani rashodi smanjuju za 11.350,00 eura, od čega se najveći dio smanjenja u iznosu od 10.300,00 eura odnosi na OŠ Kupljenovo.

Program 1755: Osnivanje Osnovne škole povećavaju se za 43.100,00, a odnose se na realno ostvarive troškove do kraja godine vezane za osnivanje Osnovne glazbene škole Zaprešić, od čega se najveći dio odnosi na troškove zakupa koje se plaća Veleučilištu Baltazar.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu povećavaju se planirana sredstva od za 129.355,00 eura ili za 7,7 % te rebalansirana sada iznose 1.808.660,00 eura. Od predloženog uvećanja najveći se dio odnosi na financiranje produženog boravka u iznosu od 94.075,00 eura, za financiranje stručnih suradnika u iznosu od 11.200,00 eura, za osiguranje pomoćnika u nastavi kroz projekt „Znanje svima“ u iznosu od 54.860,00 eura, uz istovremeno smanjenje troškova prehrane za 30.780,00 eura.

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti ovim se rebalansom predlaže povećanje od 59.530,00 eura ili 36,5%, a najveći iznos povećanja odnosi se na OŠ Antun Augustinčić.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju ovime se rebalansom smanjuju za 2.910,00 eura ili 26,5%, sukladno predviđenim rashodima do kraja godine.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 3.150,00 eura ili 3,1%, s osnova smanjenja tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Program 2051: Osnajivanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu smanjuje se za 3.000,00 eura, odnosno 3,4% na realno ostvarive troškove do kraja godine.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola ovim se rebalansom planirana sredstva u iznosu od 920.590,00 eura povećavaju za iznos od 45.870,00 eura ili 5,0% planiranog iznosa te rebalansirana sada iznose 966.460,00 eura. Navedeno povećanje u najvećoj se mjeri odnosi na povećanje planiranih troškova za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove osnovne škole.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola ovim se rebalansom povećavaju planirana sredstva za 5.002,00 eura ili 8,6% te rebalansirana iznose 63.302,00 eura, sukladno realno ostvarivim troškovima do kraja godine.

Glava 04 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice predlaže se smanjenje planiranih rashoda za 10.350,00 eura, odnosno za 0,8% planiranog iznosa, te rebalansirana sredstva sada iznose 1.363.650,00 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja, planirana sredstva za Muzej Matije Skurjenija ovim se rebalansom smanjuju za 600 eura ili 0,5% planiranog iznosa na realno ostvarive troškove do kraja godine te rebalansirana sada iznose 125.200 eura.

Program 2052: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ovim se rebalansom povećavaju za 13.230,00 eura ili 4,6%, te rebalansirani iznosi 298.610,00 eura, a navedeni rast najvećim se dijelom odnosi na troškovi 2 otpremnine za djelatnice koje idu u mirovinu.

Program 2151: Muzejsko galerijska djelatnost uvećava se za 7.850,00 eura ili za 61,8% te rebalansiran iznosi 20.550,00 eura, što se odnosi rast troškova vezan za održavanje izložbi.

Program 2152: Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja ovim se rebalansom ranije planirana sredstva u iznosu od 50.900,00 eura povećavaju za 15.245,00 eura ili 30,0% te rebalansirana iznose 66.145,00 eura. Najveći dio povećanja odnosi se na povećanje planiranih rashoda na aktivnosti Glazbena događanja.

Program 2154: Kazališna djelatnost ovime se rebalansom planirana sredstva povećavaju za 1.055,00 eura ili 4,3% planiranog iznosa te rebalansirana iznose 25.545,00 eura, a iznos povećanja se odnosi na rashode za Kazalište za djecu i mladež.

Program 2351: Ostale potpore vjerskim zajednicama za čiju je realizaciju planirano 17.000,00 eura ovim se rebalansom smanjuju za 5.000 eura na realno ostvarive do kraja godine.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture ovim se rebalansom povećavaju za 2.870,00 eura od čega se najveći dio odnosi na nabavu osobnog automobila za potrebe POU Zaprešić.

Program 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine ovim se rebalansom smanjuju za 45.000,00 eura ili 28,1% te rebalansiran iznosi 115.310,00 eura. U predmetnom programu pozicionira se iznos za kapitalne donacije za uređenje okoliša dvorca Lužnica s 50.000 eura, uz istovremeno smanjenje kapitalnih ulaganja u Crkvi sv. Ivana Krstitelja u iznosu od 95.000 eura.

Glava 05 – Sport i rekreacija ovim se rebalansom planirana sredstva povećavaju za 391.000,00 eura ili za 33,0% te rebalansirana sada iznose 1.576.000,00 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2757: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu športa i rekreacije pozicionira se u iznosu od 40.000,00 eura, dok se u Programu 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije povećava za 100.000,00, te se cjelokupni navedeni porast u iznosu od 140.000,00 odnosi na ulaganja u sportske komplekse u vlasništvu Ustanove ŠRC Zaprešić.

Program 2425: Programi zajednice športskih klubova i društava ovim rebalansom se povećava s inicijalno planiranih 1.095.000,00 eura za 251.000,00 eura te ukupno iznosi 1.346.000,00 eura.

Glava 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja ovim se rebalansom predlaže povećanje ranije planiranih sredstava za 3.900,00 eura, odnosno 0,1%, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 3.153.100 eura, a sve prema promjenama na niže navedenim programima.

Program 2553: Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi ovim se rebalansom povećava za 3.800,00 eura i time ukupno iznose 271.910,00 eura.

Program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu za čiju je realizaciju u 2024. godini planirano 249.290,00 eura, ovim se rebalansom uvećava za 100,00 eura te rebalansirani iznosi 249.390,00 eura.

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

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2024. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 3.145.153,47 eura, odnosno za 20,0% te rebalansirana sada iznose 18.903.153,47 eura i na njih otpada 38,6% novoplaniranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2024. 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 Prvih izmjena i dopuna UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

GLAVA/PROGRAM	PORAČUN ZA 2024.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU KOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	690.300,00	79.000,00	769.300,00	111,4
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	10.000,00	-	10.000,00	100,0
Program:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITE OKOLIŠA,STAMBENE I KOM. POSLOVE	680.300,00	79.000,00	759.300,00	111,6
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.950.700,00	1.048.950,00	7.999.650,00	115,1
Program:KAPIT.ULAGANJA U PROMET.I NOGOSTUPE	1.282.000,00	121.400,00	1.403.400,00	109,5
Program:KAPIT.ULAG. U GRAĐEVINE VODOOPSKRBE	245.000,00	17.000,00	262.000,00	106,9
Program:KAPIT.ULAGANJE U ODVODNJU I PROČIŠĆ.	314.000,00	384.500,00	698.500,00	222,5
Program:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	25.000,00	80.000,00	105.000,00	420,0
Program:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	130.000,00	- 3.450,00	126.550,00	97,3
Program:KAPIT.ULAGANJE U DTK	121.000,00	- 14.000,00	107.000,00	88,4
Program:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTR.BUD.INV.	119.000,00	43.500,00	162.500,00	136,6
Program:KAPITALNE DONACIJE	140.000,00	-	140.000,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.752.000,00	150.000,00	1.902.000,00	108,6
Program:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.949.700,00	50.000,00	1.999.700,00	102,6
Program:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	678.000,00	-	678.000,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJE SU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	95.000,00	50.000,00	145.000,00	152,6
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJI NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	100.000,00	170.000,00	270.000,00	270,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	7.613.000,00	1.976.203,47	9.589.203,47	126,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	7.185.000,00	1.623.203,47	8.808.203,47	122,6
Program:GEODETSKE USLUGE	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,6
Program:PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	196.000,00	166.000,00	362.000,00	184,7
Program:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE	184.000,00	177.000,00	361.000,00	196,2
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP NEKRETNINA	13.000,00	-	13.000,00	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,0
Program:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,0
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,3
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	464.000,00	11.000,00	475.000,00	102,4
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	240.000,00	-	240.000,00	100,0
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	14.000,00	-	14.000,00	100,0
Program:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	54.000,00	11.000,00	65.000,00	120,4
Program:PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	156.000,00	-	156.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	15.758.000,00	3.145.153,47	18.903.153,47	120,0

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 povećava za 79.000,00 eura, najviše s naslova rasta troškova za zaposlene, a sukladno ranije navedenom planiranom rastu osnovice za obračun plaće.

Glava 02 – Komunalno gospodarstvo - predlaže se povećanje planiranih rashoda za ukupno 1.048.950,00 eura, odnosno za 15,1% te rebalansirana sredstva sada iznose 7.999.650,00 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 povećati planirane rashode programa za 121.400,00 eura te rebalansirani program sada iznosi 1.403.400,00 eura. Predmetna promjena rezultat je pozicioniranja izgradnje prve faze spojne ceste Kodrmanove ulice i Petrekovićeve u iznosu od 200.000,00 eura, početka gradnje trga na Trgu žrtava fašizma s 50.000,00 eura, izgradnje spojne ceste Hruševička-Kupljenska u Kalamirima s 76.400 eura te povećanja planiranog iznosa za izgradnju nerazvrstane ceste u Poslovnoj zoni Jablanovec za 300.000,00 eura na iznos okončane situacije. Istovremeno predlaže se smanjenje planiranog iznosa za preventivni nadzor cestovnog prometa za 80.000,00 eura. Trošak gradnje spojne ceste Pavla Lončara-Ante Starčevića, Ulica grada Vukovara, smanjuje se za 200.000,00 eura, na očekivani iznos troška za ovu godinu. Trošak rekonstrukcije Kolodvorske ulice od 25.000,00 eura te gradnje parkirališta u Ulici A.B. Krčelića od 200.000,00 eura odgađaju se za naredne godine.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe ovim se rebalansom povećava za 17.000,00 eura ili 6,9% godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 262.000,00 eura. Predmetno povećanje u najvećoj mjeri se odnosi na ulaganje u dogradnju vodovoda u Savskoj ulici u iznosu od 16.000,00 eura.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje ovim se rebalansom predlaže povećanje programom planiranih sredstva za 384.500,00 eura ili 22,5% te rebalansirana sredstva sada iznose 698.500,00 eura. U predmetnom programu najveće promjene odnose se rast troška gradnje odvodnje u poslovnoj zoni naselja Jablanovec u iznosu od 328.000,00 eura, uz istovremeno pozicioniranje ulaganja u Malekovićeve ulicu u iznosu od 26.500,00 te za dogradnju odvodnje u Savskoj ulici u iznosu od 22.000,00 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju ovim se rebalansom predlaže povećanje programom planiranih sredstva za 80.000,00 eura ili 320,0% te rebalansirana sredstva sada iznose 105.000,00 eura. Predmetni rast u cijelosti se odnosi na ulaganje u gradnju plinovoda spojne ceste P. Lončara-Starčevićeva i Ulice grada Vukovara.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu ovim se rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode na programu za 3.450,00 eura ili za 2,7% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 126.550,00 eura. Predmetna promjena odnosi se na smanjenje rashoda za Poslovnu zonu Jablanovec za 19.000,00 eura te spojnu cestu P. Lončara – Starčevićeva Ulica grada Vukovara u iznosu od 14.500,00 eura, uz istovremeno pozicioniranje ulaganja u spojnu cestu Kodrmanove i Petrekovićeve ulice u iznosu od 30.000,00 eura.

Program 2767: Kapitalno ulaganje u distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) ovim se rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode na programu za 14.000 eura ili za 11,6% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 107.000,00 eura. Predmetna promjena odnosi se na povećanje rashoda za Poslovnu zonu Jablanovec za 2.000,00 eura te smanjenje ulaganja u spojnu cestu P. Lončara – Starčevićeva u iznosu od 36.000,00 eura, uz istovremeno pozicioniranje ulaganja u Kodrmanovu u iznosu od 20.000,00 eura.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije povećava se ovim rebalansom za 43.500,00 eura ili 36,6% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 162.500,00 eura. Predmetni rast odnosi se na novelaciju projektne dokumentacije za Trg žrtava fašizma u iznosu od 1.500,00 eura, za projekt javne zelene površine pored tržnice u iznosu od 9.000,00 eura te za studiju komunalnog prijevoza na području Grada Zaprešića u iznosu od 33.000,00 eura.

Program 2769: Kapitalne donacije ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2024. godinu.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina ovim se Rebalansom planirana sredstva programa uvećavaju za 150.000,00 eura ili 8,6% te rebalansirani program sada iznosi 1.902.000,00 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 povećavaju za 50.000,00 eura ili za 2,6% eura te rebalansirana sredstva programa sada iznose 1.999.700,00 eura. Predmetno povećanje odnosi se na povećanje troškova za tekuće održavanje cesta u iznosu od 100.000,00 eura, uz istovremeno smanjenje troškova za zimsku službu u iznosu od 50.000,00 eura.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2024. godinu.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu ovim se rebalansom povećavaju planirana sredstva programa za 50.000,00 eura ili za 52,6% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 145.000,00 eura. Predmetno povećanje odnosi se na povećane troškova održavanja stambenih objekata u vlasništvu grada.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom povećavaju planirana sredstva programa za 170.000,00 eura ili za 170,0% planiranog iznosa te rebalansirani program sada iznosi 270.000,00 eura. Predmetno povećanje odnosi se na adaptaciju prostora na Veleučilištu Baltazar za potrebe rada Osnovne glazbene škole Zaprešić u iznosu od 160.000,00 eura, uz istovremeno povećanje ulaganja u Novoj ulici (gradska uprava) u iznosu od 10.000,00 eura.

Glava 03 - Imovinsko-pravni poslovi predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 1.976.203,47 eura, odnosno za 26,0% tako da rebalansirana sredstva na Glavi 3 sada iznose 9.589.203,47 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom povećavaju ranije planirana sredstva za 1.623.203,47 eura ili 22,6% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 8.808.203,47 eura.

Povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje rashoda za ulaganja za Sanaciju zgrade POUZ-a koja će biti završena u tijekom ljetnih mjeseci 2024. godine.

Program 2867: Geodetske usluge ovim se rebalansom povećavaju za 10.000,00 eura te ukupno iznose 45.000,00 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planirana sredstva povećavaju se za 166.000,00 eura ili za 84,7% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva iznose 362.000,00 eura. Povećanje planiranih rashoda odnosi se na povećanje planiranog troška za izradu projektne dokumentacije za javni prostor u Pojatnom u iznosu od 50.000,00 eura, za društveni dom Jablanovec u iznosu od 20.000,00 eura. Za izradu studije izvodljivosti za projekt Novo ruho Novih dvora planira se iznos od 23.000,00 eura, za studiju za gradnju hotela u Zaprešiću 24.000,00 eura, za analizu postojećeg stanja

skloništa 13.000,00 eura te za projektnu dokumentaciju za obnovu odnosno gradnju faksimila Stare škole 33.000,00 eura.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte ovim se rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 177.000,00 eura ili za 96,2% godišnjeg plana tako da rebalansirani program sada iznosi 361.000,00 eura. Navedeno povećanje u najvećoj mjeri se odnosi otkup zemljišta za proširenje plohe za odlaganje komunalnog otpada u iznosu od 100.000,00 eura te za otkup zemljišta za nastavak gradnje biciklističko-pješačke stazu uz potok Lužnica prema jugu u iznosu od 71.000,00 eura.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina ovim se rebalansom ne mijenja, odnosno iznosi ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2024. godinu.

Glava 04 - Prostorno uređenje - predlaže se povećanje planiranih rashoda za 30.000,00 eura ili za 75,0% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 70.000,00 eura. Predmetno povećanje odnosi se rashode za izradu GUP-a Zaprešića u iznosu od 20.000,00 eura te za izradu izmjena projekta za sanaciju odlagališta otpada u iznosu od 10.000,00 eura.

Glava 05 - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost- predlaže se povećanje planiranih rashoda za 464.000,00 eura ili za 2,4% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 475.000,00 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na Programu 2969: Programi i razne studije koji je inicijalno planiran u iznosu od 54.000,00 eura te se ovim rebalansom povećava za 11.000,00 eura, što se odnosi na izobrazne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.

5. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2024.G.

Svi proračunski rashodi i izdaci u 2024. 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 Prvih izmjena i dopuna proračunskih rashoda i izdataka po programima

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	% UDJEL
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	920.680,00	12.630,00	933.310,00	1,9
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	88.090,00	24.150,00	112.240,00	0,2
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	77.000,00	0,00	77.000,00	0,2
D24	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	68.400,00	0,00	68.400,00	0,1
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	17.000,00	- 5.000,00	12.000,00	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	913.100,00	- 310.000,00	603.100,00	1,2
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	477.500,00	120.500,00	598.000,00	1,2
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	38.260,00	- 1.440,00	36.820,00	0,1
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	114.525,00	6.255,00	120.780,00	0,2
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.988.900,00	826.600,00	5.815.500,00	11,7
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.468.975,00	1.079.153,00	6.548.128,00	13,2
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	1.862.535,00	185.975,00	2.048.510,00	4,1
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	103.100,00	- 3.150,00	99.950,00	0,2
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	112.000,00	- 3.000,00	109.000,00	0,2
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	290.050,00	1.770.718,36	2.060.768,36	4,1
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	11.607.550,00	2.302.143,47	13.909.693,47	28,0
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	4.803.300,00	586.502,00	5.389.802,00	10,9
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	583.280,00	399.950,00	983.230,00	2,0
S24	SPORT I REKREACIJA	1.095.000,00	251.000,00	1.346.000,00	2,7
S25	SOCIJALNA SKRIB	2.661.210,00	3.800,00	2.665.010,00	5,4
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.009.340,00	280.630,00	4.289.970,00	8,6
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.278.032,15	82.325,00	1.360.357,15	2,7
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.620,00	0,00	1.620,00	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	278.990,00	100,00	279.090,00	0,6
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	198.700,00	0,00	198.700,00	0,4
UKUPNO RASHODI/IZDACI:		42.057.137,15	7.609.841,83	49.666.978,98	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 14.892.923,47 eura odnosno 30,0% ukupnih rebalansiranih rashoda, osnovnoškolsko obrazovanje za koji se planira izdvojiti 6.548.128,00 eura ili 13,2% ukupnih rashoda i izdataka, programi održavanje građevina i opreme koji rebalansirani iznose 5.389.802,00 eura i na njih otpada 10,9% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, za predškolski odgoj i obrazovanje sa novo planiranih 5.815.500,00 eura otpada udjel od 11,7% 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 4.410.750,00 eura i na njih otpada udio od 8,8%, za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana novim planom planira se utrošiti 2.944.100,00 eura ili 6,0% 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 1.313.570,00 eura ili 2,6%, za protupožarnu zaštitu i spašavanje planira se utrošiti 1.360.357,15 eura ili udio od 2,7%, za upravljanje javnim financijama utrošiti će se 603.100,00 eura ili 1,2%, na novo planirane rashode za šport i rekreaciju otpada 1.346.000,00 eura ili 2,7%, za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu te zaštitu i očuvanje okoliša 833.520,00 eura ili 1,7%, za otklanjanje posljedica elementarne nepogode planira se utrošiti 2.060.768,36 eura ili 4,1%, i za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu 99.950,00 eura ili 0,2% novo rebalansiranih rashoda i izdataka Proračuna grada Zaprešića za 2024. godinu.

6. PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINACIRANJA PRORAČUNA ZA 2024.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 Prvih izmjena i dopuna izvora financiranja

NAZIVI IZVORA FINACIRANJA		PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	% Udjel
IZVOR 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.776.944,89	2.826.802,00	21.603.746,89	46,6
IZVOR 2	VLASTITI PRIHODI	1.230.964,43	15.635,00	1.246.599,43	2,7
IZVOR 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.038.250,00	-101.550,00	6.936.700,00	15,0
IZVOR 4	POMOĆI	12.822.377,83	2.975.733,00	15.798.110,83	34,1
IZVOR 5	DONACIJE	36.300,00	2.100,00	38.400,00	0,1
IZVOR 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	545.200,00	-2.900,00	542.300,00	1,2
IZVOR 7	NAMJENSKI PRIMICI	107.100,00	100.100,00	207.200,00	0,4
IZVOR 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		40.557.137,15	5.815.920,00	46.373.057,15	100,0

Iz gornje tablice vidljivo je da u novom planu Proračunu za 2024. godinu namjenski prihodi i primici iznose 50,7% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čija je namjena utvrđena zakonima, dok 49,3% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čine opći prihodi i primici te vlastiti prihodi čiju namjenu potrošnje slobodno određuje jedinica lokalne uprave i samouprave.

7. PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024.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. Prve izmjene i dopune proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 2024.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PRORAČUN ZA 2024.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2024.	% Udjel
1	OPĆE JAVNE USLUGE	6.088.545,00	506.685,00	6.595.230,00	13,4
3	JAVNI RED I SIGURNOST	1.758.432,15	1.855.543,36	3.613.975,51	7,4
4	EKONOMSKI POSLOVI	2.993.160,00	179.060,00	3.172.220,00	6,5
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,2
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.711.900,00	2.806.153,47	13.518.053,47	27,5
7	ZDRAVSTVO	198.990,00	-11.900,00	187.090,00	0,4
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	2.559.000,00	380.650,00	2.939.650,00	6,0
9	OBRAZOVANJE	14.030.800,00	2.187.850,00	16.218.650,00	33,0
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	2.741.210,00	15.800,00	2.757.010,00	5,6
UKUPNI RASHODI I IZDACI		41.194.037,15	7.919.841,83	49.113.878,98	100,0

Tablični prikaz Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu zajedno s prikazanim izvršenjem Proračuna Grada Zaprešića za period 1.1.2024. do 31.05.2024. godine detaljno je prikazan u Prilogu 1.

Prilog 1.