

Sadržaj

1. PRAVNI TEMELJ	2
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU	3
3. OPĆI DIO PRORAČUNA	7
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	9
3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	17
3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	18
4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	25
5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	28
6. POSEBNI DIO PRORAČUNA	30
6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	30
6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO	31
6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO	33
6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA	36
6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	38
6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43
6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	53
Prilog 1.	58

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09; 02/13; 06/13-pročišćeni tekst 07/14, 01/18, 02/20 i 01/21), članka 42, st.1, Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), te članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 05/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst 01/14, 01/18, 02/20, 01/21 i 03/23), Gradonačelnik podnosi Prijedlog proračuna Grada Zaprešića predstavničkom tijelu JLPR(S) za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Proračun Grada Zaprešića temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zaprešića za 2026. godinu. Prijedlog Proračuna za 2026. godinu složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se izvora planira prikupljati proračunska sredstva te na koji način i za što će se isti trošiti.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju Upravni odjeli-razdjeli i Služba, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih, na zakonu zasnovanih propisa, financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna Grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za naredno trogodišnje razdoblje bilo je obvezno primijeniti zakonom propisanu metodologiju glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo.

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S, usvaja proračun za 2025. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2026. i 2027. godinu. Nadalje, Zakon o proračunu utvrđuje da se plan proračuna za sljedeću godinu, kao i projekcije proračuna za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugo razini računskog plana). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika proračuna, na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata) u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Proračun za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog dijela, sukladno propisima iz Zakona o proračunu.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode po prirodnim vrstama te rashode prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda, te rashoda za sljedeću proračunsku godinu te prijedloge za 2027. i 2028. godinu.

U Računu financiranja iskazuju su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji Upravni odjeli, službe gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23). Posebni dio Proračuna sadrži i rashode

i izdatke proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su raspoređeni po Upravnim odjelima-razdjelima i službama te glavama unutar pojedinih razdjela na krajnje korisnike.

Proračun Grada Zaprešića planira se i izvršava u sustavu riznice putem jedinstvenog novčanog žiro-računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije Proračuna pri čemu proračunski korisnici nemaju svoj IBAN.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Prema kalendaru propisanom Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Odluke Vlade RH o programu stabilnosti za 2026.-2028, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Odluku o proračunskom okviru za naredno razdoblje, kao i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Nažalost, tijekom 2025. godine, Vlada RH i Ministarstvo financija nisu donosili predmetne odluke i programe u rokovima predviđenim Zakonom o proračunu (osim Odluke o proračunskom okviru) te su se tako redom usvajali sljedeće strateški dokumenti:

1. Odluka o proračunskom okviru za razdoblje 2026.-2028. ¹ od 27. lipnja 2025. godine
2. Upute za izradu proračuna JLPRS za razdoblje 2026.-2028. ² od 14. listopada 2025. godine
3. Nacrt proračunskog plana za razdoblje 2026.-2028. ³ od 30. listopada 2025. godine

Neovisno o navedenom, Grad Zaprešić je s planiranjem proračuna za proračunsko razdoblje 2026.-2028. započeo još tijekom kolovoza 2025. godine te je tako Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdao „Upute za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2026.-2028. godinu“, Klasa:400-01/25-01/03; Urbroj: 238-33-04/5-25-1 od 01.10.2025. godine, a na temelju važećih zakonskih propisa, uz napomene:

- da se planiranje proračuna otvori javnosti,
- da se s procesom planiranja proračuna započne na najnižoj razini (u mjesnim odborima, gradskim četvrtima i proračunskim korisnicima)
- da planiranje bude realno i oprezno,
- da se stavi naglasak na ciljeve koji se namjeravaju postići programima koji se financiraju iz proračuna uz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva,
- i da se novi kapitalni projekti pozicioniraju u Proračun samo temeljem osiguranih realnih izvora prihoda.

U Nacrtu proračunskog plana Republike Hrvatske za 2026. godinu prikazane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u 2026. godini.

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima, u 2025. godini godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: nastavak rasta BDP-a, rast broja zaposlenih uz nisku stopu

¹<https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/2026/Odluka%20o%20prora%C4%8Dunskom%20okviru%202026-2028.pdf>

² <https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/upute-za-izradu-proracuna-jlp-r-s/205>

³ chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2025/Listopad/124_sjednica_VRH/124%20-%206%20Nacrt_proracunskog_plana.pdf

nezaposlenosti te stabilnu stopu inflacije.

Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	Realizacija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP, realni rast(%)	3,8	3,2	2,7
Realna kretanja pojedinih komponenti BDP-a			
Osobna potrošnja	6,0	3,5	3,2
Državna potrošnja	7,3	6,8	3,6
Bruto investicije u fiksni kapital	5,3	4,8	3,1
Izvoz roba i usluga	1,6	1,3	1,8
Uvoz roba i usluga	8,4	3,9	3,0
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	3,0	3,7	2,8
Broj zaposlenih (%)	5,6	1,9	1,8
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	5,0	5,1	5,0
<i>Izvor: DZS, Ministarstvo financija</i>			

Glavne odrednice Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike za naredno razdoblje je:

- Osiguranje sredstava za kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju društveno- kulturnog standarda građana Grada Zaprešića,
- Osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- Osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- Osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima

Uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, a s ciljem ostvarivanja planiranih ciljeva zacrtanih u Strategiji razvoja Grada Zaprešića, Proračunom za naredno trogodište osigurali smo:

- uravnoteženi razvoj uz oživljavanje ruralnog gradskog prostora,
- uvjete za razvoj konkurentnog gospodarstva, razvoj poljoprivrede, turizma te komunalne i kulturne infrastrukture,
- održivo upravljanje okolišem i prirodnim resursima te kulturnom baštinom,
- nesmetani nastavak realizacije ranije planiranih kapitalnih projekata,
- jačanje ljudskih resursa
- strateško višegodišnje planiranje kapitalnog razvoja Grada
- unapređenje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- unapređenje kvalitete življenja,
- konkurentno gospodarstvo,
- zaštitu okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom

Svakako treba napomenuti porez na nekretnine koji je od 1.1.2025. zamijenio porez na kuće za odmor. Grad Zaprešić je novouvedeni porez zadržao na istoj visini kao i porez na kuće za odmor, odnosno u visini 1,99 eur/m², a novost je da se porez dijeli u omjeru 80% Grad i 20% država. Puni efekt naplate ovog poreza očekujemo u 2026. godini.

Također, na stabilnost gradskih financija pozitivno će utjecati informacija da po prvi puta u zadnjih nekoliko godina neće biti značajnijih promjena u strukturi naplate poreza na dohodak s početkom iduće godine, obzirom da su predmetne izmjene posljednjih godina bili provođene u pravilu na teret jedinica lokalne samouprave.

Razvoj grada određen je „Planom razvoja Grada Zaprešića za razdoblje od 2023. do 2030. godine“ kojim su određene smjernice i ciljevi razvoja Grada. Grad Zaprešić je donio Strategiju pametnog Grada Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine, dokument koji definira vlastit razvoj primjenjujući principe pametnog grada odnosno pametnog upravljanja čime će postojeća pametna rješenja dobiti svoj strateški okvir i nastaviti razvijati nova rješenja u skladu s identificiranim problemima.

Navedimo samo neke od završenih ili aktivnih projekata Grada kojima se ostvaruju smjernice i ciljevi razvoja navedeni u ranije spomenutom Planu razvoja 2023-2030;

- Instalirane su fotonaponske elektrane na sljedećim objektima: OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja, PŠ Pojatno, DV Vrtuljak, zgrada Gradske uprave Nova ulica, zgrada na TŽF 1, dok se u 2026. godini planira instalirati elektrane na OŠ M. Vanke i društveni dom u Hruševcu
- Instalirane su punionice za električne automobile koje se nalaze u Ulici D. Tadijanovića, Ulici B.A. Krčelića i na TŽF (ELEN)
- Sustav za praćenje kvalitete zraka u Gradu nalazi se na Zajarkima kod uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Trgu Ivana Pavla II. i prometnom čvorištu na TŽF čiji se rezultati izravno prikazuju na mrežnoj stranici Grada i svima su lako dostupni. Ujedno su instalirani sustavi za praćenje kvalitete zraka u gradskim vrtićima i školama
- Za potrebe službenika Grad ima 2 električna vozila te ih puni električnom energijom koju proizvodi solarna elektrana na krovu zgrade,
- Grad Zaprešić uspostavlja lokalni prijevoz putnika na području grada i nabavlja šest električnih autobusa s infrastrukturom za punjenje, a realizacija projekta krenut će u 2026. godini.
- Grad ima uveden sustav javnih bicikala upravljan preko mobilne aplikacije
- U tijeku je cjelovita obnova zgrade javne namjene na adresi TŽF 1, projekt je u fazi opremanja zgrade i uređenja trga te će biti završen u 2026. godini
- 100% pokrivenost mjernih mjesta sa senzorskim prikupljanjem podataka u sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Spremnici za prikupljanje otpada su senzorski opremljeni i čipirani. Uveden je sustav podzemnih spremnika za prikupljanje otpada
- Grad Zaprešić uveo je sustav Otvoreni grad koji građanima preko modula iTransparentnost, iProračun i Moji računi omogućava uvid u račune i obveze, u proračun grada te uvid u poslovanje, račune i isplate. Ujedno se preko aplikacije može zatražiti subvencija za novorođenčad, upisati dijete u vrtić, prijaviti komunalne probleme i dr. Izrađena je mobilna aplikacija Moj Zaprešić preko koje građani mogu doznati vijesti i servisne informacije, najave događaja, vozni red autobusnih linija, vlaka, raspored odvoza otpada, prijaviti komunalni problem i dr.
- Grad je proveo projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zaprešića“- izgradnja NGA mreža. Širokopojasni pristup postao je dostupan građanima te omogućuje velike brzine interneta koje su preduvjet za daljnji društveni i gospodarski razvoj, odnosno osnovni preduvjet za tranziciju prema digitalnom društvu i gospodarstvu utemeljenom na digitalnim tehnologijama.
- Gradski trgovi i šetnice pokrivene su besplatnim WiFi internetom (WiFi4EU)
- Integriranim projektom „Novo ruho Novih dvora“ predviđena je obnova i turistička

valorizacija 4 objekta kulturne baštine upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske (Dvorac, Kukuružarnik, stambeno-gospodarska zgrada i kuća „Marof“), dio pripadajućeg perivoja uz objekt Kukuružarnik te pristupne prometnice na kojoj će biti uređena nadstrešnica sa sunčanom elektranom za potrebe objekta Dvorca

- Projektom „Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada u Zaprešiću“, postojeće zatvoreno odlagalište neopasnog otpada sanirat će se ugradnjom završnog pokrovnog sloja te će se izvesti u skladu s Pravilnikom o odlagalištima otpada (NN br. 04/23) in-situ metodom, a smanjit će emisije stakleničkih plinova te onemogućiti onečišćenje podzemnih i površinskih voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta
- Projektom „Izgradnja osnovne škole Zaprešić“ izgraditi će se osnovna škola, trodijelna i mala školska sportska dvorana te urediti okoliš kako bi se uspostavio rad jedno smjenske nastave u svim zaprešićkim školama. Projekt je spreman za provedbu te se očekuje početak radova u 2026. godini.
- Grad Zaprešić raspisao je urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja i projektne dokumentacije za gradski bazen. Programskim zadatkom za natjecatelje predviđena je zgrada od 7.000 m² s olimpijskim bazenom, bazenom za rasplivavanje, bazenom za neplivače i potrebnim pratećim prostorijama te vanjski bazen sa sunčalištem i popratnim sadržajima. Projekt je u provedbi.
- Projektom ZAZeleni Zaprešić definirane su urbane točke i zeleni potezi koji čine veliku urbanu mrežu, različite lokacije na području grada među kojima su već definirani potezi zelenila, drvoreda uz ulice, pješačkih koridora, zelene površine uz dječja igrališta, ali i stvaranje novih mjesta urbanog zelenila, kao područja za zadržavanje, odmor i susret stanovnika. Planiraju se parkovi u Ulici Augusta Šenoe, Trgu Ivana Pavla II, Ulici A. Starčevića te više zelenih zona za boravak i pješačkih koridora, a ukupno je predviđena sadnja petstotinjak visokih stabala, tisuću grmova, gotovo 5000 m² travnjaka te postava pedesetak klupica i druge urbane opreme. Projekt je u provedbi.
- Usvojen su sljedeći strateški/planski dokumenti:
 - Akcijski plan energetske i klimatske održivosti Grada Zaprešića (SECAP),
 - Strategija zelene urbane obnove grada Zaprešića,
 - Plan razvoja Grada Zaprešića za razdoblje 2023-2030,
 - Provedbeni program Grada Zaprešića,
 - Strategija pametnog Grada Zaprešića,
 - Strategija razvoja urbane aglomeracije Zagreb

Nastavljaju se i ulaganja u obrazovanje te je tako proračunsko razdoblje 2026.-2028. obilježeno velikim ulaganjem u osnovnoškolsko obrazovanje, odnosno planira se utrošiti gotovo 30 milijuna eura za izgradnju nove osnovne škole i adaptaciju osnovnih škola Ljudevit Gaj i Augustinčić, a čime bi se ostvarili preduvjeti za održavanje jednosmjenske nastave.

Uz to, Grad će i u 2026. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika i dopunskih nastavnih materijala te program produženog boravka djece. Za djecu s poteškoćama bit će i nadalje osigurani pomoćnici u nastavi, a nastaviti će se i s uobičajenim dodjelama poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima na školskim natjecanjima, dodjelama stipendija učenicima i studentima, tradicionalnim darivanjem sve zaprešićke djece povodom blagdana sv. Nikole te potporama udrugama koje provode programe za osnaživanje djece i mladih. Dodatno, za naše umirovljenike su, uz već tradicionalnu božićnicu, ponovno osigurana i novčana pomoć prigodom blagdana Uskrsa, tzv. uskrsnica.

Planom Proračuna predviđen je nastavak započetih ulaganja u Nove dvore čime će se dati nova dimenzija samom kompleksu i gradu u cjelini, kako u kulturnom tako i u turističkom i

gospodarskom smislu. Tako se do zaključno kraja 2026. godine odnosno završetka obnove, planira uložiti ukupno gotovo 13 milijuna eura u kompleks Novih dvora, od čega će većina biti osigurana iz vanjskih izvora financiranja, najviše kroz ITU mehanizam.

U periodu 2026. - 2028. godini planiran je i čitav niz drugih kapitalnih investicija. Osim završetka obnove „zgrade suda“ na adresi TŽF 1 i pripadajućeg trga, u planu je i početak gradnje gradskog bazena, izgradnja Sportskog centra Pojatno, obnova „stare“ škole u Zaprešiću, izgradnja novog dječjeg vrtića, komunalno uređenje Poduzetničke zone Falečnjak, sanacija odlagališta otpada i izgradnja nove odlagališne plohe itd.

U Planu proračuna za 2026. godinu osigurana su sredstva namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenih površina, zimsku službu, održavanje javne rasvjete, slivnika oborinske odvodnje te ulaganje u odvodnju i pročišćavanje.

3. OPĆI DIO PRORAČUNA

Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te kod proračunskih korisnika iz njihove nadležnosti.

Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 66.860.317,91 eura što predstavlja smanjenje za 0,8 mil. eura, odnosno 1,2% u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu, dok rashodi predviđeni u 2026. godini iznose 71.860.317,91 euro, što predstavlja smanjenje za 12,5 mil. eura, odnosno 21,1% u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu. Razlika između tekuće potrošnje i planiranih prihoda iznosi 5.000.000,00 eura i podmirit će se prenesenim viškom financijskog rezultata iz prethodnih godina.

Projekcija prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, za 2027. godinu iznosi 68.514.307,91 eura, a projekcija za 2028. godinu je pozicionirana na 64.019.807,99 eura.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu te usporedni podaci s 1. Rebalansom plana proračuna za 2025. godinu.

Tablica 2. Struktura konsolidiranog Općeg dijela Proračuna za period 2026.-2028. godine

OPIS		PLAN PRORAČUNA 2025	PRORAČUN 2026.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA 2027.	INDEKS (7/5*100)	PROJEKCIJA 2028.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	5	6	7	8	9	9
RAČUN PRIHODA I RASHODA								
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda								
6	Prihodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	45.458.865,11	52.187.162,91	114,8	52.541.152,91	100,7	48.576.652,99	92,5
6	Prihodi poslovanja - PROR. KORISNICI	10.812.480,00	11.503.355,00	106,4	11.503.355,00	100,0	11.503.355,00	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	11.371.005,00	3.168.800,00	27,9	4.468.800,00	141,0	3.938.800,00	88,1
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	100,0	1.000,00	0,0
	UKUPNI PRIHODI	67.643.350,11	66.860.317,91	98,8	68.514.307,91	102,5	64.019.807,99	93,4
3	Rashodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	22.655.610,00	24.019.635,00	106,0	22.983.455,00	95,7	22.374.555,00	97,4
3	Rashodi poslovanja - PROR. KORISNICI	19.354.878,91	21.025.082,91	108,6	21.059.582,91	100,2	21.133.482,99	100,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	15.191.475,00	25.360.550,00	166,9	22.693.550,00	89,5	18.973.550,00	83,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	640.710,00	901.950,00	140,8	1.224.620,00	135,8	985.120,00	80,4
	UKUPNI RASHODI	57.842.673,91	71.307.217,91	123,3	67.961.207,91	95,3	63.466.707,99	93,4
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	9.800.676,20	-4.446.900,00	-45,4	553.100,00	- 12,4	553.100,00	100,0
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	-3.318.046,54	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	0,00	5.000.000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
RAČUN FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - GRAD ZAPREŠIĆ	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - PROR. KORISNICI	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - GRAD ZAPREŠIĆ	1.482.629,66	553.100,00	37,3	553.100,00	100,0	553.100,00	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - PROR. KORISNICI	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	NETO FINANCIRANJE	-1.482.629,66	-553.100,00	-	553.100,00	100,0	- 553.100,00	100,0
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA+NETO FINANCIRANJE		5.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-
UKUPAN DONOS REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA		-3.318.046,54	5.000.000,00	-150,7	0,00	0,00	0,00	-

*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS REZULTATA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje RASPOLOŽIVIM SREDSTVIMA IZ PRETHODNIH GODINA.

Iz tablice je vidljivo da se iznosi ukupnih prihoda i primitaka ne podudaraju s iznosima ukupnih rashoda i izdataka za 2026. godinu, a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, odnosno kumulirani financijski višak Grada i proračunskih korisnika iz prethodnih godina u iznosu od 5.000.000,00 eura.

U 1. Rebalansu plana proračunu za 2025. godinu planirano je pokriće konsolidiranog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.186.142,91 eura te manjka od financijske imovine u iznosu od 131.903,63 eura, a sve navedeno planirano je sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu, KLASA: 400-01/25-01/01; URBROJ:238-33-01-25-1 od 15.07.2025.godine (Službene novine Grada Zaprešića br.6 od 16.07.2025.)

Dodatno, 1. Rebalansom plana proračuna za 2025. godinu planiran je višak ukupnih prihoda nad rashodima u iznosu od 5.000.000,00 eura koji će se u 2026. godinu prenijeti kao višak financijskog rezultata. Ovim Planom proračuna za 2026. predviđa se, sukladno članku 101. Zakona o proračuna, utrošak predmetnog viška za kapitalne rashode, odnosno gradske investicije, od čega se najveći dio odnosi na komunalno opremanje poduzetničke zone Falečnjak, sanaciju odlagališta otpada, projektnu dokumentaciju za gradnju gradskog bazena i završetak radova na obnovi Novih dvora.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu također se predviđaju s uravnoteženim ukupnim prihodima i ukupnim rashodima.

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

3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda Grada Zaprešića za razdoblje 2026. – 2028. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te izmijenjenim poreznim propisima.

Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zaprešića za razdoblje 2026.- 2028. izrađen je prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i sadrži plan prihoda i primitaka po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvoru financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zaprešića za 2026. planiraju se u iznosu od **66.860.317,91 eura**. Ukupni prihodi i primici koji se realiziraju putem gradskih upravnih odjela i službi iznose **55.355.962,91 eura**, dok vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iznose **11.504.355,00 eura**.

Tablica 3. Prikaz planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2026.-2028. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	56.271.345,11	63.690.517,91	113,2	64.044.507,91	100,6	60.080.007,99	93,8
61	Prihodi od poreza	25.789.690,74	28.928.474,08	112,2	30.402.764,16	105,1	31.006.964,16	102,0
611	Porez i prirez na dohodak	24.053.690,74	26.992.474,08	112,2	28.346.764,16	105,0	28.850.964,16	101,8
613	Porezi na imovinu	1.605.000,00	1.805.000,00	112,5	1.905.000,00	105,5	2.005.000,00	105,2
614	Porezi na robu i usluge	131.000,00	131.000,00	100,0	151.000,00	115,3	151.000,00	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	20.957.863,83	25.366.363,83	121,0	22.925.063,75	90,4	18.122.363,83	79,1
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.759.630,00	548.230,00	19,9	2.967.930,00	541,4	2.965.230,00	99,9
634	Pomoći od izvanzproračunskih korisnika	500,00	500,00	100,0	500,00	100,0	500,00	100,0
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	344.038,83	369.038,83	107,3	369.038,75	100,0	369.038,83	100,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.702.515,00	9.314.385,00	107,0	9.314.385,00	100,0	9.314.385,00	100,0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.150.980,00	15.134.010,00	165,4	10.273.010,00	67,9	5.473.010,00	53,3
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istoga proračuna	200,00	200,00	100,0	200,00	100,0	200,00	100,0
64	Prihodi od imovine	729.600,00	725.600,00	99,5	730.600,00	100,7	764.600,00	104,7
641	Prihodi od financijske imovine	50.200,00	76.200,00	151,8	76.200,00	100,0	76.200,00	100,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	679.400,00	649.400,00	95,6	654.400,00	100,8	688.400,00	105,2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.881.427,10	7.959.661,56	101,0	9.259.661,56	116,3	9.459.661,56	102,2
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.250,00	15.250,00	100,0	15.250,00	100,0	15.250,00	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.466.177,10	1.544.411,56	105,3	1.544.411,56	100,0	1.544.411,56	100,0
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.400.000,00	6.400.000,00	100,0	7.700.000,00	120,3	7.900.000,00	102,6
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	705.855,00	459.010,00	65,0	465.010,00	101,3	465.010,00	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	392.455,00	396.510,00	101,0	402.510,00	101,5	402.510,00	100,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	313.400,00	62.500,00	19,9	62.500,00	100,0	62.500,00	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	206.908,44	251.408,44	121,5	261.408,44	104,0	261.408,44	100,0
681	Kazne i upravne mjere	51.000,00	56.500,00	110,8	56.500,00	100,0	56.500,00	100,0
683	Ostali prihodi	155.908,44	194.908,44	125,0	204.908,44	105,1	204.908,44	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.372.005,00	3.169.800,00	27,9	4.469.800,00	141,0	3.939.800,00	88,1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.060.000,00	2.900.000,00	26,2	4.200.000,00	144,8	3.670.000,00	87,4
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	11.060.000,00	2.900.000,00	26,2	4.200.000,00	144,8	3.670.000,00	87,4
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	312.005,00	269.800,00	86,5	269.800,00	100,0	269.800,00	100,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	310.800,00	268.800,00	86,5	268.800,00	100,0	268.800,00	100,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.205,00	1.000,00	83,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-
84	Primici od zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		67.643.350,11	66.860.317,91	98,8	68.514.307,91	102,5	64.019.807,99	93,4

Sukladno svemu gore navedenome ukupni proračunski prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u iznosu 66.860.317,91 eura, pri čemu su prihodi poslovanja planirani u iznosu 63.690.517,91 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.169.800,00 eura.

Ukupni prihodi i primici plana Proračuna za 2027. godinu projiciraju se u iznosu od 68.514.307,91 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 64.019.807,99 eura.

Sve veća orijentacija Grada prema eksternim izvorima financiranja, odnosno pomoćima iz drugih proračuna, planira se intenzivirati i tijekom narednog proračunskog trogodišnjeg razdoblja, s najvećim naglaskom na završetak obnove Novih dvora, izgradnju nove osnovne škole te nastavak sanacije odlagališta otpada.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i primitaka za razdoblje 2026.-2028. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja sastoje se od:

- prihoda od poreza (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)
- pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna)
- prihoda od imovine (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od kamata)
- prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade)
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,
- kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda (kazne i upravne mjere, ostali prihodi).

U 2026. godini prihodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 63.690.517,91 eura što je za 7,4 milijuna eura više u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2025. godinu. Na tako planirane prihode poslovanja otpada i 95,3% ukupno planiranih gradskih prihoda i primitaka za 2026. godinu.

Najveći udio u strukturi prihoda poslovanja otpada na porezne prihode odnosno 45,4%, zatim slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države s udjelom 39,8%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 12,5%, prihodi od imovine 1,1%, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,7% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi s udjelom od 0,4%.

Projekcija plana prihoda poslovanja za 2027. godinu iznosi 64.044.507,91 eura, što je za 0,4 mil. eura više u odnosu na planirane u 2026. godini, a za 2028. godinu projicirani prihodi poslovanja iznose 60.080.007,99 eura, odnosno projicirani su umanjeni za 4,0 mil. eura u odnosu na 2027. godinu.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza planirani su za 2026. godinu u iznosu od 28.928.474,08 eura i veći su za 3,2 mil. eura ili 12,2% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Na prihode od poreza otpada 45,4% prihoda poslovanja. Od navedenog iznosa 93,3% odnosi se na prihode od poreza i prireza na dohodak, a na porez na imovinu otpada 6,2% dok se na prihode na poreze na robu i usluge (porez na potrošnju) odnosi 0,5%.

U sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 30.402.764,16 eura za 2027. godinu, odnosno 31.006.964,16 eura za 2028. godinu.

Porezni prihodi su planirani s rastom od 12,2%, sukladno ranije navedenim makroekonomskim projekcijama, s najvećim naglaskom na rast poreza na dohodak. Obzirom na ranije spomenutu činjenicu da s početkom 2026. godine neće biti zakonskih izmjena vezanih za porez na dohodak, za očekivati je da će rast ekonomske aktivnosti kao i porast broja obveznika poreza na dohodak (obzirom na intenzivnu stanogradnju i rast broja stanovništva), pozitivno utjecati na rast poreza na dohodak u razdoblju 2026-2028. godine.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

➤ **Prihodi od poreza na dohodak** planirani su u 2025. godini u iznosu od 26.992.474,08 eura i za 2,9 mil. eura ili 12,2% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna Grada za 2025. godinu. U 2027. godini prihodi od poreza na dohodak su planirani s 28,3 milijun eura ili 5,0% više u odnosu na 2026. godinu, dok su u 2028. planirani s iznosom od 28,8 milijuna eura ili 1,8% više u odnosu na 2027. godinu.

U ukupno planiranom iznosu od 26.992.474,08 eura prihoda od poreza na dohodak, iznos od 26.213.914,91 eura se odnosi na porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 778.559,17 eura se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz udio poreza na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. Prihodi za decentralizirane funkcije su planirane u planu 2026. godine u istom iznosu kao i 2025. godine, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2026.-2028. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2026. godini.

➤ **Prihod od poreza na imovinu**

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 1.805.000,00 eura, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na nekretnine

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 1.600.000,00 eura, dok je porez na nekretnine planiran iznosom od 205.000,00 eura.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su temeljem makroekonomskih pokazatelja rasta BDP-a u idućim godinama te stanja na tržištu nekretnina gdje je prisutan pojačan promet pa je planiran rast prihoda.

Prihodi od poreza na imovinu za 2027. projicirani su u iznosu od 1.905.000,00 eura, dok su za 2028. godinu projicirani u iznosu od 2.005.000,00 eura.

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

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023. plaća se po stopi od 2,5% te se s tog naslova u 2026. planiraju sredstva u iznosu od 130.000,00 eura, dok se od zaostalih uplata poreza na tvrtku očekuje 1.000,00 eura.

Prihodi od poreza na robu i usluge projicirani su za 2027. i 2028. godinu u iznosima od po 151.000,00 eura godišnje.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 25.366.363,83 eura.

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju realizacije pojedinih projekata i očekivanim sredstvima pomoći proračunskim korisnicima za sufinanciranje njihovih programa i projekata u razdoblju 2026.-2028. godine.

Ukupni planirani prihodi od pomoći za 2026. godinu iznose 25.366.363,83 eura i za 4,3 mil. eura ili 21,0% su veći u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 39,8%.

Od ukupno planiranih prihoda od pomoći u gornjem iznosu 15,7 mil. eura su pomoći koje očekuje Grad, a 9,7 mil. eura su pomoći koje očekuju naši proračunski korisnici.

U projekcijama za 2027. godinu prihodi od pomoći su projicirani u iznosu od 22.925.063,75 eura, a za 2028. godinu u iznosu od 18.122.363,83 eura. U projiciranim godinama prihodi od pomoći očekuju se i na pozicijama pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

U nastavku slijedi detaljni pregled konsolidiranih planiranih pomoći u 2026. godini:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog i općinskih) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 548.230,00 eura, od čega na tekuće pomoći otpada 398.230,00 eura, a na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 150.000,00 eura.
Od tekućih pomoći najveći iznos se odnosi na sredstva za fiskalnu održivost vrtića u iznosu od 282.910,00 eura koju Grad Zaprešić dobiva iz Državnog proračuna za vrtiće koji posluju na području Grada Zaprešića, na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada RH i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koja se donosi za svaku pedagošku godinu.
- Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 500,00 eura, a odnose se na refundacije sredstava od HZZ-a.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2025. godini u iznosu od 369.038,83 eura. Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 9.314.385,00 eura i za 7,0% su veće u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 9.193.385,00 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 121.000,00 eura.

Navedene pomoći planiraju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog te od drugih tijela lokalne samouprave).

Tekuće pomoći u najvećem dijelu se odnose na sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, a radi se o pomoćima koja se isplaćuju zaposlenima izravno iz državnog proračuna te su u 2026. godini planirani u iznosu od 8.588.860,00 eura.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 15.134.010,00 eura i za 6,0 mil. eura ili 65,4% su veće u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu, od čega se najveći dio u iznosu od 5.000.000,00 eura odnosi na izgradnju nove osnovne škole, 2.950.000,00 eura odnosi na nastavak obnove Novih dvora, odnosno projekt „Novi dvori u obnovi“, dok se iznos od 2.000.000,00 eura odnosi na kapitalnu pomoć za sanaciju odlagališta otpada. Iznos od 348.010,00 eura planiran je za tekuće pomoći, što se najvećim dijelom odnosi na projekte Školska shema, Znanje svima i ERASMUS.

U projekcijama za 2027. godinu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 10.273.010,00 eura, a u 2028. godini u iznosu od 5.473.010,00 eura, a odnose se na završetak ranije navedenih kapitalnih projekata.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata, a za 2026. godinu ovi se prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 725.600,00 eura te u strukturi prihoda poslovanja na prihode od imovine otpada 1,1%.

Projekcija prihoda od imovine za 2027. iznosi 730.600,00 eura, dok za 2028. godinu iznosi 764.600,00 eura.

➤ Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 76.200,00 eura i za 26.000,00 eura ili 51,8% su veći nego planirani 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja gradskih potraživanja.

Projekcija navedenih prihoda u 2027. i 2028. godini je na istoj razini kao i u 2026. godini.

➤ Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine koje čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, planiraju se u iznosu od 649.400,00 eura i za 30.000,00 eura ili 4,4% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine planirani prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, od čega otpada se najveći dio odnosi na prihode od zakupa plinske mreže u iznosu od 370.000,00 eura te 200.000,00 eura koji se odnosi na ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

U 2027. godini navedeni prihodi su planirani u iznosu od 654.400,00 eura godišnje, dok su u 2028. planirani u iznosu od 688.400,00 eura.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada.

U 2025. godini planirani su u iznosu od 7.959.661,56 eura što je za 0,1 mil. eura više od planiranih 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. U strukturi prihoda poslovanja, na ove prihode otpada udio od 12,5%.

Od ukupno planiranih 7,96 mil. eura ovih prihoda, 6,53 mil. eura otpada na planirane prihode Grada, a 1,43 mil. eura se odnosi na prihode po posebnim propisima gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2027. godinu iznosi 9.259.661,56 eura, dok za 2028. iznosi 9.459.661,56 eura.

➤ **Upravne i administrativne pristojbe** odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi i upravnih pristojbi, a planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja tako da planirani iznos u 2026. godini iznosi 15.250,00 eura i jednak je planiranom 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Za 2027. i 2028. godinu upravne i administrativne pristojbe projicirane su također u iznosu od 15.250,00 eura.

➤ **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2026. godini u iznosu od 1.544.411,56 eura, a što je za 5,3% više u odnosu na 1. Rebalans proračuna za 2025. godinu.

Od ukupno planiranih 1.544.411,56 eura prihoda, na Grad se odnosi 33.347,10 eura, dok se 1.432.830,00 eura odnosi na prihode po posebnim propisima naših proračunskih korisnika. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Za 2027. i 2028. godinu prihodi po posebnim propisima projicirani su također u iznosu od 1.544.411,56 eura.

➤ **Komunalni doprinosi i naknade**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, drugi su vrijednosno najznačajniji gradski prihodi. Planiraju se u iznosu od 6.400.000,00 eura i jednaki su planiranima 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu,

Prihodi od komunalnih doprinosa procjenjuju se za 2025. godinu iznosom od 2.100.000,00 eura. Ovakvo ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji na našem području, a osim toga manji dio planiranog iznosa se odnosi na staru obvezu plaćanja komunalnog doprinosa s naslova legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada, a planiraju se u iznosu od 4.300.000,00 eura.

Sredstva komunalne naknade gotovo u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Planirana sredstva u 2027. godini projicirana su u iznosu od 7.700.000,00 eura te u 2028. godini u iznosu od 7.900.000,00 eura, a navedeni porast rezultat je rasta prihoda s naslova komunalnog doprinosa, sukladno predviđenoj dinamici gradnje, kao i efektu rasta jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m³ sukladno predloženoj Odluci o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Na skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, planirano je za 2026. godinu u iznosu od 459.010,00 eura što je za 35,0% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2025. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada udio od 0,7%. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Od navedenog iznosa na prihode Grada otpada 171.100,00 eura, a 287.910,00 tisuća eura čine očekivani prihodi proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2027. i 2028. godinu iznosi 465.010,00 eura.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u 2026. godini planiraju se u iznosu u 396.510,00 eura, a odnose se na vlastite prihode naših proračunskih korisnika u iznosu od 285.510,00 eura od kojih se najveći dio odnosi na prihode od najma, dok na planirane prihode Grada otpada 111.000,00 eura.

Projekcija ovih prihoda za 2027. i 2028. godinu iznosi 402.510,00 eura.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u 2026. godini planiraju se iznosom od 62.500,00 eura i za 80,1% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu, od čega se 60.100,00 eura odnosi na prihode Grada, a 2.400,00 eura na prihode proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2027. i 2028. godinu na razini je 2026. godine i iznosi 62.500,00 eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Navedenu skupinu prihoda čine prihodi od kazni i upravnih mjera koji su za 2026. godinu planirani u iznosu od 251.408,44 eura i tako planirani za 21,5% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 0,1%.

Od ukupno planiranog iznosa, na prihode od kazni za prometne prekršaje, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, otpada 55.000,00 eura se odnosi na kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a, a 1.500,00 eura odnosi se na ostale kazne.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 194.908,44 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode s naslova refundacije režijskih rashoda, refundacija šteta, ošasne imovine i ostalih prihoda naših proračunskih korisnika s naslova usluge najma prostora.

Projekcija ovih prihoda za 2027. i 2028. godinu iznosi po 261.408,44 eura.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2026. godini u iznosu od 3.169.800,00 eura i za 82,1% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na njih otpada i udio od 4,7% planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka za 2026. godinu.

Najveći dio ovih prihoda u 2026. godini odnosi se na prihode od prodaje gradskog zemljišta u gospodarskoj zoni Falečnjak koji su planirani u iznosu od 2.900.000,00 eura, dok se na prihode od prodaje društvenih stanova i ostalih stambenih objekata odnosi 269.800,00 eura.

Projekcija ovih prihoda za 2027. iznosi 4.469.800,00 eura te 3.939.800,00 u 2028. godini, najviše s osnova prodaje zemlje u novoj gospodarskoj zoni Falečnjak.

PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani su u računu financiranja.

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u proračunskom razdoblju 2026.-2028. godine.

3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz izvora financiranja izuzev izvora Grada (vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine) iznose ukupno 11.504.355,00 eura u 2026. godini, te su i u 2027. i 2028. godini projicirani u istim iznosima.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2026. – 2028. godine, a temeljem prijedloga proračunskih korisnika.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŠ KUPLJENOVO	1.251.130,00	1.360.810,00	108,8	1.360.810,00	100,0	1.360.810,00	100,0
DV MASLAČAK	514.820,00	530.050,00	103,0	530.050,00	100,0	530.050,00	100,0
DV VRTULJAK	623.900,00	639.200,00	102,5	639.200,00	100,0	639.200,00	100,0
OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	3.776.450,00	3.831.600,00	101,5	3.831.600,00	100,0	3.831.600,00	100,0
OŠ LJUDEVITA GAJA	3.652.345,00	3.785.885,00	103,7	3.785.885,00	100,0	3.785.885,00	100,0
MUZEJ MATIJA SKURJENI	8.700,00	13.750,00	158,0	13.750,00	100,0	13.750,00	100,0
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	148.235,00	158.760,00	107,1	158.760,00	100,0	158.760,00	100,0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	37.700,00	37.700,00	100,0	37.700,00	100,0	37.700,00	100,0
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	800.200,00	1.146.600,00	143,3	1.146.600,00	100,0	1.146.600,00	100,0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.813.480,00	11.504.355,00	106,4	11.504.355,00	100,0	11.504.355,00	100,0

Kao što je već spomenuto u uvodnom dijelu, od 2020. godine u Proračun Grada Zaprešića uključuju se i troškovi zaposlenih u osnovnim školama na teret državnog proračuna, što se na prihodovnoj strani manifestira kao povećanje prihoda iz pomoći iz državnog proračuna. Ukupni iznos planiranih pomoći za troškove zaposlenih u osnovnim školama na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja u planu 2026. godine te u projekcijama u 2027. i 2028. godini iznosi po 8.588.860,00 eura.

3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku se daje prikaz plana rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka planiranih za razdoblje 2026.-2028. godine.

Tablica 5. Prikaz planiranih konsolidiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2026.-2028. prema osnovnim vrstama

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	42.010.488,91	45.044.717,91	107,2	44.043.037,91	97,8	43.508.037,99	98,8
31	Rashodi za zaposlene	18.270.224,69	20.088.368,69	110,0	20.221.868,69	100,7	20.293.868,77	100,4
311	Plaće (Bruto)	14.779.054,69	16.239.834,69	109,9	16.359.434,69	100,7	16.417.034,77	100,4
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.062.416,00	1.213.720,00	114,2	1.203.720,00	99,2	1.203.720,00	100,0
313	Doprinosi na plaće	2.428.754,00	2.634.814,00	108,5	2.658.714,00	100,9	2.673.114,00	100,5
32	Materijalni rashodi	12.511.663,22	12.790.084,22	102,2	12.696.364,22	99,3	12.690.364,22	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	617.033,00	616.293,00	99,9	620.293,00	100,7	620.293,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.001.484,00	2.132.027,00	106,5	2.156.377,00	101,1	2.163.577,00	100,3
323	Rashodi za usluge	8.904.951,22	9.103.422,22	102,2	8.987.352,22	98,7	8.982.052,22	99,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.920,00	8.920,00	112,6	8.920,00	100,0	8.920,00	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.275,00	929.422,00	94,8	923.422,00	99,4	915.522,00	99,1
34	Financijski rashodi	77.115,00	81.595,00	105,8	77.595,00	95,1	73.595,00	94,9
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.500,00	11.000,00	71,0	7.000,00	63,6	3.000,00	42,9
343	Ostali financijski rashodi	61.615,00	70.595,00	114,6	70.595,00	100,0	70.595,00	100,0
35	Subvencije	320.330,00	420.330,00	131,2	420.330,00	100,0	420.330,00	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.000,00	141.000,00	343,9	141.000,00	100,0	141.000,00	100,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.330,00	279.330,00	100,0	279.330,00	100,0	279.330,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.041.200,00	1.167.000,00	112,1	1.218.000,00	104,4	1.126.000,00	92,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	115.000,00	309.000,00	268,7	270.000,00	87,4	270.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	926.200,00	858.000,00	92,6	948.000,00	110,5	856.000,00	90,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.570.276,00	4.726.840,00	103,4	3.426.080,00	72,5	3.426.080,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.570.276,00	4.726.840,00	103,4	3.426.080,00	72,5	3.426.080,00	100,0
38	Ostali rashodi	5.219.680,00	5.770.500,00	110,6	5.982.800,00	103,7	5.477.800,00	91,6
381	Tekuće donacije	3.724.180,00	3.771.800,00	101,3	3.767.800,00	99,9	3.807.800,00	101,1
382	Kapitalne donacije	292.800,00	263.700,00	90,1	190.000,00	72,1	190.000,00	100,0
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	1.167.700,00	1.700.000,00	145,6	1.990.000,00	117,1	1.445.000,00	72,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.832.185,00	26.262.500,00	165,9	23.918.170,00	91,1	19.958.670,00	83,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.706.000,00	1.541.500,00	90,4	1.774.500,00	115,1	1.204.500,00	67,9
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	869.000,00	505.000,00	58,1	965.000,00	191,1	565.000,00	58,6
412	Nematerijalna imovina	837.000,00	1.036.500,00	123,8	809.500,00	78,1	639.500,00	79,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.908.385,00	18.259.250,00	309,0	16.150.570,00	88,5	12.610.070,00	78,1
421	Građevinski objekti	4.680.550,00	14.560.000,00	311,1	15.400.000,00	105,8	9.400.000,00	61,0
422	Postrojenja i oprema	985.135,00	3.452.550,00	350,5	503.870,00	14,6	2.963.370,00	588,1
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	105.000,00	110,5	105.000,00	100,0	105.000,00	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.700,00	139.700,00	94,6	139.700,00	100,0	139.700,00	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	2.000,00	-	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.217.800,00	6.461.750,00	78,6	5.993.100,00	92,8	6.144.100,00	102,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.217.800,00	6.441.800,00	78,4	5.993.100,00	93,0	6.144.100,00	102,5
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	19.950,00	-	-	-	-	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.482.629,66	553.100,00	37,3	553.100,00	100,0	553.100,00	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.482.629,66	553.100,00	37,3	553.100,00	100,0	553.100,00	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	553.100,00	553.100,00	100,0	553.100,00	100,0	553.100,00	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	929.529,66	-	-	-	-	-	0,0
UKUPNI RASHODI I IZDACI		59.325.303,57	71.860.317,91	121,1	68.514.307,91	95,3	64.019.807,99	93,4

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna za 2026. godinu planiraju u iznosu 71.860.317,91 eura što predstavlja povećanje za 21,1% odnosno za 12.535.014,34 eura u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu.

Projekcije planiranih rashoda i izdataka projiciranih u Proračunu za 2027. godinu iznose 68.514.307,91 eura, a za 2028. godinu 64.019.807,99 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za projekcijsko razdoblje 2026. –2028. godine po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2026. godini u iznosu 45.044.717,91 eura što predstavlja povećanje za 3.034.229,00 eura ili za 7,2% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na rashode poslovanja otpada i 62,7% ukupno planiranih gradskih rashoda i izdataka za 2026. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2027. godinu iznosi 44.043.037,91 eura, a u 2028. godini rashodi poslovanja projicirani su u iznosu od 43.508.037,99 eura.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranje i druge naknade i ostale rashode.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2026. godini u iznosu 20.088.368,69 eura što predstavlja povećanje za 1.818.144,00 eura ili 10,0% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na rashode za zaposlene otpada 44,6% rashoda poslovanja.

Na povećanje rashoda za zaposlene u razdoblju 2026. – 2028. godine u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2025. godinu, utječe povećanje plaća za zaposlene u 2025. u osnovnim školama, sukladno kolektivnom ugovoru, kao i korekcija materijalnih prava zaposlenika kod vrtića, zaposlenika u kulturi i gradske uprave.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika, rashode za učitelje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu te rashode za zaposlene u ustanovama u kulturi i vatrogastvu.

Od ukupnih rashoda za zaposlene u iznosu od 20.088.368,69 eura, iznos od 2.731.750,00 eura ili 13,6% se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 17.356.618,69 eura ili 86,4% odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za zaposlene projicirane u iznosima od po 20.221.868,69 eura u 2027. godini te 20.293.868,77 eura u 2028. godini.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planiraju se za 2026. godinu u iznosu 12.790.084,22 eura i veći su za 2,2% u odnosu na 1. Rebalans plana za 2025. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika. Na materijalne rashode otpada 17,8% ukupno planiranih

rashoda poslovanja, a od ukupno planiranih materijalnih rashoda na proračunske korisnike otpada 3.532.629,22 eura ili 27,6% i na Grad Zaprešić 9.257.455,00 eura ili 72,4%.

Projekcija materijalnih rashoda za 2027. godinu iznosi 12.696.364,22 eura, a u 2028. godini materijalni rashodi projicirani su iznosom 12.690.364,22 eura.

Planirano kretanje materijalnih rashoda u trogodišnjem razdoblju odraz je potrebe i opredjeljenja za nastavkom štednje javne potrošnje. Materijalni rashodi obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti (rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz, za stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za uredski materijal, energiju, materijal i sirovine, tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashodi za usluge - telefona, pošte i prijevoza, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i osobne usluge, računalne i druge usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i dr.).

U strukturi materijalnih rashoda najveći udjel ili 71,2% otpada na rashode za usluge koji su planirani u iznosu od 9.103.422,22 eura, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, pričuve poslovnog i stambenog prostora i dr.). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 5.245.000,00 eura odnosi se na održavanje javnih i zelenih površina i održavanje cesta.

Drugi po veličini u strukturi materijalnih rashoda s udjelom od 16,7% su rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 2.132.027,00 eura, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja, s udjelom u istima od 7,3% planirani u iznosu od 929.422,00 eura, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja i članarine.

Naknade troškova zaposlenima u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika planirane su u iznosu od 616.293,00 eura i na njih otpada 4,8% materijalnih rashoda, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručna usavršavanja svih zaposlenih u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi se u planu proračuna za 2026. godinu planiraju u iznosu 81.595,00 eura i za 5,8% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu, a na njih otpada 0,18% rashoda poslovanja. Ukupno planirani financijski rashodi najvećim se dijelom odnose na gradske financijske rashode.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za kamate za primljeni kredit u iznosu od 11.000,00 eura, odnosno 29,0% manje su odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 70.595,00 eura, a čine ih rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Projekcija financijskih rashoda za 2027. godinu iznosi 77.595,00 eura, a u 2028. godini financijski rashodi projicirani su iznosom 73.595,00 eura.

SUBVENCIJE

Planirani rashodi za subvencije u 2026. godini iznose 420.330,00 eura i za 100.000,00 eura su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu te na tako planirane subvencije otpada i udio od 0,9% u ukupnim rashodima poslovanja.

Subvencije obuhvaćaju sredstva koja se daju poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima trgovačkim društvima, obrtnicima, za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. Iznos od 260.300,00 eura planiran je u sklopu programa gospodarstva i razvoja poduzetništva, od čega se najveći dio u iznosu od 250.000,00 eura odnosi na program bespovratnih novčanih potpora poduzetnicima, dok je iznos od 19.030,00 eura planiran u programu za razvoj poljoprivrede i vinogradstva.

Iznos od 130.000,00 eura planiran je za održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu, dok je iznos od 11.000,00 eura planiran za izobrazne aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpada.

Projekcije rashoda za subvencije projicirane su u iznosima od 420.330,00 eura za 2027. i 2028. godinu.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna odnose se na pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Za 2026. godinu iste pomoći su planirane iznosom od 1.167.000,00 eura i za 12,1% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Na tako planirane pomoći otpada i udio od 2,6% u ukupnim rashodima poslovanja.

Pomoći unutar općeg proračuna u 2026. godini planiraju se u iznosu 309.000,00 eura od čega se sredstva u iznosu od 39.000,00 eura tekućih pomoći planiraju utrošiti za ostale štete od potresa u sklopu programa Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa, za kapitalne pomoći općinskim proračunima 70.000,00 eura, odnosno 50.000,00 eura za kapitalnu donaciju općini Bistra i 20.000,00 eura općini Luka za uređenje groblja, temeljem međusobno potpisanih Sporazuma te 200.000,00 eura za sufinanciranje ugradnje dizala u zgradama.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 858.000,00 eura i za 7,4% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Od navedenog iznosa najveći dio otpada na pomoć za organizaciju poslovanja Knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću u iznosu od 675.300,00 eura. Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 30.000,00 eura i odnose se na planirana ulaganja u prostor i opremu Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću.

Projekcije pomoći danih u inozemstvo i unutar opće države projicirane su za 2027. u iznosu od 1.218.000,00 eura i 2028. godinu u iznosu od 1.126.000,00 eura.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planiraju se za 2026. godinu u iznosu 4.726.840,00 eura i na njih otpada udio od 10,5% u ukupnim rashodima poslovanja, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je planirano 1.095.040,00 eura i naknade građanima i kućanstvima u naravi za što je planirano 3.631.800,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 1.095.040,00 eura odnose se najvećim dijelom na opće programe socijalne skrbi u iznosu 267.060,00 eura, za stipendije i školarine osigurano je 99.450,00 eura za isplatu subvencija za novorođenu i posvojenu djecu osigurano je 170.000,00 eura i za jednokratne potpore umirovljenicima 500.000,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 3.631.800,00 eura odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza za što je Zagrebačkom holdingu ZET-u osigurano 2.693.000,00 eura, na ime besplatnog parkiranja dobrovoljnim davateljima krvi Zatrešić d.o.o za istu uslugu osigurano je 7.000,00 eura, 1.700,00 eura predviđeno je za pokriće NUV-a obveznicima čiji je prostor oštećen u potresu, na ime sufinanciranja smještaja gradske djecu u predškolskim ustanovama drugih osnivača 800.100,00 eura, a iznos od 130.000,00 eura osiguran je za nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Projekcija rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2027. godinu i 2028. godinu iznose 3.426.080,00 eura, čime će se osigurati zadržavanje stečenih prava na istom nivou, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zatrešića i Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zatrešića za razdoblje 2026.-2028. godine.

OSTALI RASHODI

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 5.770.500,00 eura i za 10,6% su veći u odnosu na 1. Rebalans za 2025. godinu. Na ostale rashode otpada udio od 12,8% u ukupnim rashodima poslovanja proračuna za 2026. godinu.

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

Projekcija ostalih rashoda za 2027. godinu iznosi 5.982.800,00 eura i za 2028. godinu iznosi 5.477.800,00 eura.

➤ **Tekuće donacije** planiraju se za 2026. godinu u iznosu 3.771.800,00 eura i za 1,3% su veće nego planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

Rashodi za tekuće donacije odnose se najvećim dijelom na planirana sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi 219.000,00 eura, javnih potreba u sportu 1.699.500,00 eura, tehničkoj kulturi 79.500,00 eura, Udrugama za osnaživanje djece i mladih 102.000,00 eura, Udrugama u promicanju zdravlja 67.500,00 eura, Udrugama umirovljenika i osobama treće životne dobi 36.000,00 eura, Udrugama branitelja 43.000,00 eura, za programe zaštite i očuvanje prirode i okoliša 51.700,00 eura, vjerskim zajednicama 2.000,00 eura, Turističkoj zajednici 674.000,00 eura, Zajednici DVD Zatrešić 253.000,00 eura, Crvenom križu Zatrešić 136.100,00 eura, ŠRC-u Zatrešić 215.000,00 eura, na ime najamnina za stradale u potresu 39.000,00 eura, za potpore u radu političkih stranaka 65.000,00 eura i ostale potpore u iznosu od 89.500,00 eura.

Za 2027. godinu planiraju se tekuće donacije iznosom od 3.767.800,00 eura te za 2028. godinu u iznosu od 3.807.800,00 eura.

➤ **Kapitalne donacije** planiraju se u iznosu 263.700,00 eura i 9,9% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Od navedenih donacija iznos od 201.500,00 eura se odnosi na donacije vjerskim zajednicama, od čega 150.000,00 eura župi sv. Petra, župi Marije kraljice Apostola 6.500,00 eura, župi B. D. Marije Pomoćnice u Ivancu 25.000,00 eura, za uređenje dvorca Lužnica osigurano je 20.000,00 eura. Iznos od 62.200,00 eura odnosi se na donaciju za nabavu medicinske opreme Domu zdravlja Zagrebačke županije.

Kapitalne donacije projicirane su za 2027. godinu i 2028. godinu u iznosu od 190.000,00 eura.

➤ **Kazne, penali i naknade štete** planiraju se za proračunsko razdoblje 2026.-20278 u iznosima od po 5.000,00 eura.

➤ **Izvanredni rashodi** planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 30.000,00 eura, a za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.

I za 2027. i 2028. godinu navedeni se rashodi projiciraju u istim iznosima.

➤ **Kapitalne pomoći** planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 1.700.000,00 eura i za 532.300,00 eura ili 45,6% su veći nego planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu, a u cijelosti se odnose na kapitalne pomoći trgovačkim društvima Zaprešić d.o.o i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o za izgradnju komunalne infrastrukture.

Za 2027. godinu planiraju se kapitalne pomoći iznosom od 1.990.000,00 eura i za 2028. godinu 1.445.000,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 26.262.500,00 eura što predstavlja povećanje za 65,9% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2025. godinu. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada 36,6% ukupno planiranih rashoda i izdataka plana Proračuna za 2026. godinu.

Od navedenog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Grad se odnosi 25.388050,00 eura, dok na planirane rashode kod proračunskih korisnika otpada iznos od 874.450,00 eura.

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2027. godinu iznosi 23.918.170,00 eura, a u 2028. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine projiciraju se u iznosu od 19.958.670,00 eura. Ovako projicirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom će ovisiti o dinamici raspisivanja natječaja za realizacije planiranih gradskih kapitalnih projekata odnosno dinamici realizacije rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 1.541.500,00 eura i za 9,6% su manji i u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu i na njih otpada 5,9% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od tako planiranih sredstava najveći dio utrošit će se na projektnu dokumentaciju za građevine u gradskom vlasništvu u iznosu 681.500,00 eura, na otkup građevinskog zemljišta potrebnog za gradske projekte u iznosu od 455.000,00 eura, 190.000,00 eura utrošit će se na projektnu dokumentaciju za

komunalnu infrastrukturu budućih investicija, iznos od 25.000,00 eura utrošiti će se na licence te 70.000,00 eura za uređenje Osnovne glazbene škole u Zaprešiću.

Projekcija planiranih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2027. godinu iznosi 1.774.500,00 eura, a u 2028. godini rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projicirani su u iznosu 1.204.500,00 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 18.259.250,00 eura i za 209,0% su veći u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2025. godinu, a na njih otpada 69,5% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju ulaganja u građevinske objekte, ulaganja u postrojenja i opremu, ulaganja u prijevozna sredstva, ulaganja u nabavku knjiga i umjetničkih djela te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 17.849.050,00 eura, a 410.200,00 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2027. godinu iznosi 16.150.570,00 eura, a u 2028. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine projiciraju se u iznosu od 12.610.070,00 eura.

➤ **Rashodi za građevinske objekte** planirani su za 2026. godinu u iznosu od 14.560.000,00 eura, a odnose se na rashode za kupnju, izgradnju i dogradnju građevinskih objekata. Od navedenog iznosa, najveći dio se odnosi na izgradnju nove osnovne škole u iznosu od 10.000.000,00 eura, dok na kapitalna ulaganja u izgradnju gradskih prometnica, ostalih prometnih objekata i plinifikaciju otpada 960.000,00 eura, za kapitalna ulaganja u otkup nekretnina iznos od 400.000,00 eura te na sanaciju odlagališta otpada planira se utrošiti 3.150.000,00 eura.

➤ **Rashodi za postrojenja i opremu** planiraju se za 2026. godinu u iznosu 3.452.550,00 eura od čega se najveći dio u iznosu 2.900.000,00 eura odnosi se na kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu i to: iznos od 1.900.000,00 eura za opremu zgrade dvorca, 500.000,00 eura za opremu gospodarske zgrade Novi Dvori, 250.000,00 eura za opremu zgrade kukuružarnika te 250.000,00 eura za opremu zgrade TŽF 1.

➤ **Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 105.000,00 eura i odnosi se na nabavu vozila za potrebe gradske uprave 55.000,00 eura, te za nabavu vatrogasnog vozila 50.000,00 eura.

➤ **Rashodi za knjige i umjetnička djela** planirani su za 2026. godinu u iznosu od 139.700,00 eura od čega je planirano za nabavku knjiga i školskih udžbenika 122.000,00 eura, za nabavku umjetničkih djela likovnih umjetnika 8.000,00 eura te za nabavu knjiga u knjižnicama osnovnih škola 6.300,00 eura.

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za 2026. godinu u iznosu 6.461.750,00 eura i za 21,4% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na njih otpada 24,6% ukupno planiranih rashoda za nabavku nefinancijske imovine u 2026. godini.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 6.040.000,00 eura, a 421.750,00 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Od 6.441.800,00 eura planiranih rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u 2026. godini najznačajniji dio odnosi se na rekonstrukciju i obnovu dvorca, kuće Marof, kukuružarnika, stambeno-gospodarske zgrade, kao i obnovu perivoja i za to je u proračunu predviđeno ukupno 4.940.000,00 eura.

Projekcija rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2027. godinu iznosi 5.993.100,00 eura, a u 2028. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini projicirani su iznosom od 6.144.100,00 eura.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u 2026. godini u iznosu od 553.100,00 eura i za 62,7% su manji nego planirani 1. Rebalansom za 2025. godinu.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova su u iznosu od 553.100,00 eura i u cijelosti se odnosi na kredit Erste banke.

U projekcijama proračuna za 2027 i 2028. godinu planirani su iznosi od po 553.100,00 eura.

4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Uz ekonomsku, programsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se od izvora financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici; prihodi za posebne namjene; pomoći; donacije; prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: ustupljeni dio poreza na dohodak i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, pomoći, donacije i drugo.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje JLP(R)S ostvari iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

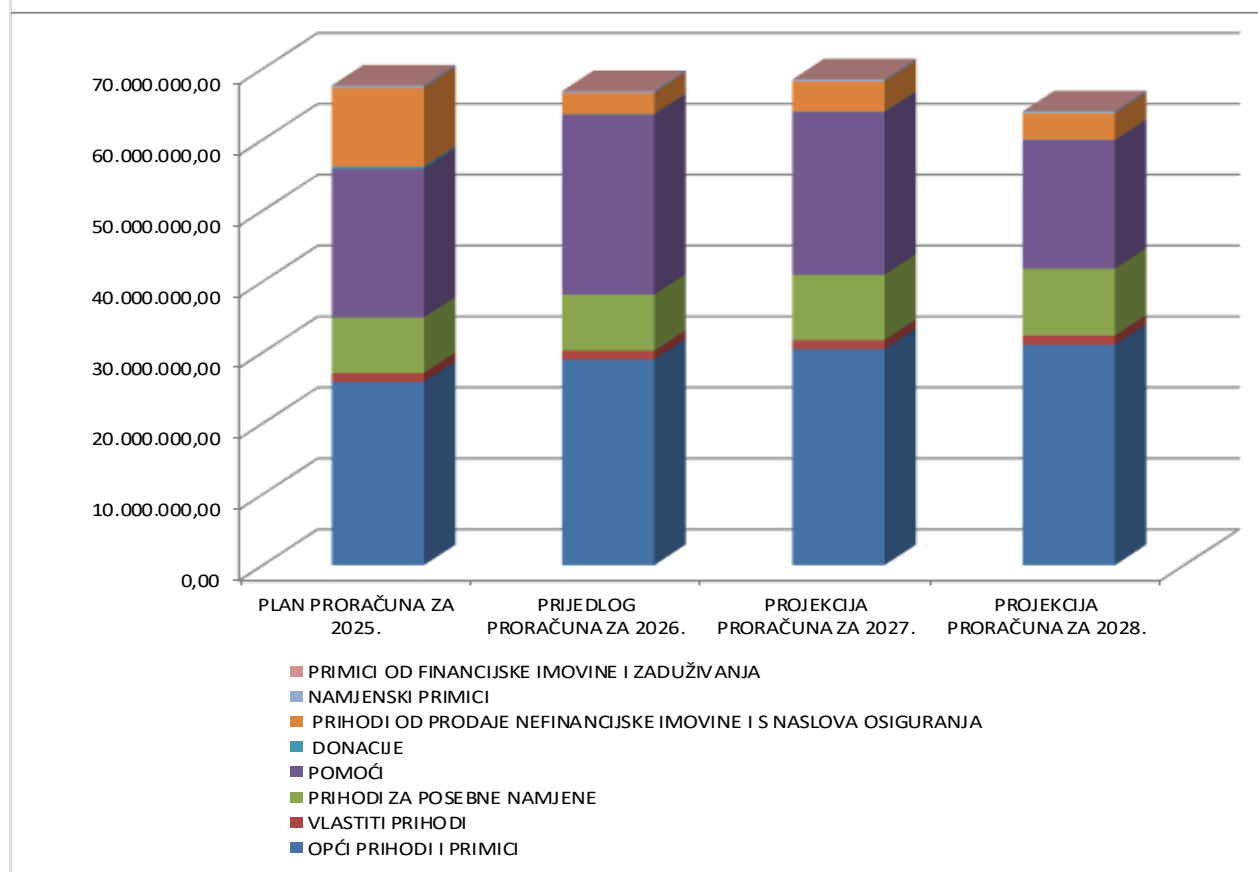
Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta) mogu se koristiti samo za kapitalna rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava. Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. U nastavku se daje struktura planiranih proračunskih rashoda Grada Zaprešića prema planiranim izvorima financiranja.

Tablica 6. KONSOLIDIRANI PRORAČUNSKI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2026.-2028.GOD.

OPIS IZVORA PRIHODA I PRIMITAKA		PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	% udjel u 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	% udjel u 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	% udjel u 2028.
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.848.690,74	28.992.974,08	43,4	30.467.264,16	44,5	31.071.464,16	48,5
Izvor 2	VLASTITI PRIHODI	1.237.910,54	1.254.280,00	1,9	1.275.280,00	1,9	1.309.280,00	2,0
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.850.180,00	7.925.100,00	11,9	9.225.100,00	13,5	9.425.100,00	14,7
Izvor 4	POMOĆI	20.957.863,83	25.366.363,83	37,9	22.925.063,75	33,5	18.122.363,83	28,3
Izvor 5	DONACIJE	313.400,00	62.500,00	0,1	62.500,00	0,1	62.500,00	0,1
Izvor 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	11.113.100,00	2.979.100,00	4,5	4.279.100,00	6,2	3.749.100,00	5,9
Izvor 7	NAMJENSKI PRIMICI	322.205,00	280.000,00	0,4	280.000,00	0,4	280.000,00	0,4
Izvor 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0,00	0,0	-	0,0	-	0,0
UKUPNO:		67.643.350,11	66.860.317,91	100,0	68.514.307,91	100,0	64.019.807,99	100,0

Grafikon 1. Proračunski prihodi za 2026.-2028. prema izvorima financiranja



Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2026. godinu 43,4% ukupno planiranih rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih prihoda. To znači da se svi preostali rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda prema zakonom točno utvrđenim namjenama za svaku pojedinu vrstu prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2027.-2028. godine iz općih prihoda i primitaka će se financirati u 2027. godini 44,5%, odnosno u 2028. godini 48,5% ukupnih proračunskih rashoda.

5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži aktivnosti odnosno projekte korisnika proračuna razvrstane prema njihovoj namjeni. Ona pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

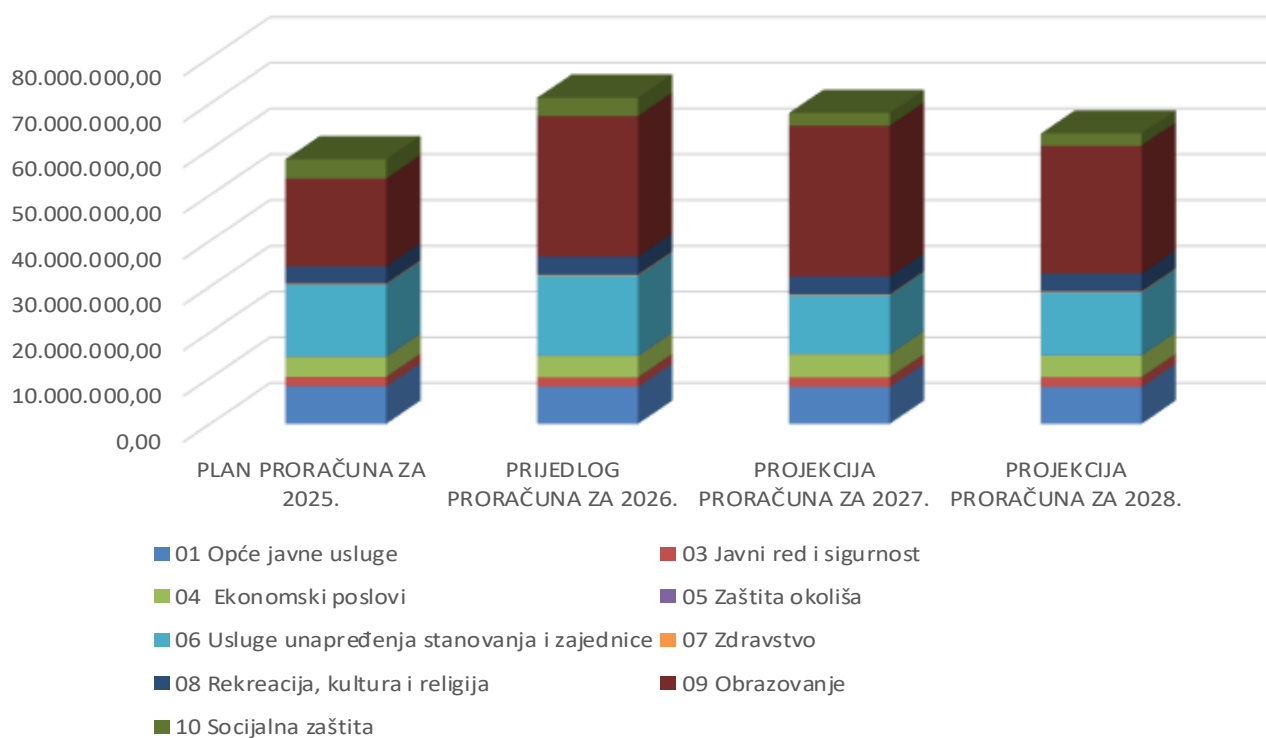
U nižem grafikonu se daje prikaz rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po njihovim namjenama za projekcijsko razdoblje 2026.-2028. god.

Iz strukture Proračuna za 2026. godinu prema funkcijskoj namjeni korištenja planiranih sredstava, a koja je dana u donjem grafikonu, razvidno je da će se 11,4% proračunom planiranih ukupnih rashoda usmjeriti za opće javne usluge; 2,9% za javni red i sigurnost; 24,4% za usluge unapređenja stanovanja i zajednice; 6,5% za ekonomske poslove; 43,1% za obrazovanje; 5,6% za socijalnu zaštitu te 5,6% za rekreaciju, kulturu i religiju; 0,2% za zaštitu okoliša i 0,3% za zdravstvo.

Tablica 7. PRORAČUNSKI RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2026.-2028. GOD.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	% udjel u 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	% udjel u 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	% udjel u 2028.
01	Opće javne usluge	8.248.730,00	8.137.325,00	11,4	8.086.225,00	11,9	8.074.325,00	12,7
03	Javni red i sigurnost	2.040.148,91	2.076.162,91	2,9	2.096.312,91	3,1	2.195.512,99	3,5
04	Ekonomski poslovi	4.377.430,00	4.631.430,00	6,5	5.044.430,00	7,4	4.659.430,00	7,3
05	Zaštita okoliša	112.000,00	112.000,00	0,2	112.000,00	0,2	112.000,00	0,2
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	15.695.525,00	17.419.700,00	24,4	12.762.700,00	18,8	13.697.700,00	21,6
07	Zdravstvo	191.590,00	240.220,00	0,3	188.020,00	0,3	188.020,00	0,3
08	Rekreacija, kultura i religija	3.775.090,00	3.965.110,00	5,6	3.947.840,00	5,8	3.942.540,00	6,2
09	Obrazovanje	19.199.850,00	30.728.100,00	43,1	32.981.570,00	48,5	27.947.070,00	44,0
10	Socijalna zaštita	4.202.310,00	3.997.170,00	5,6	2.742.110,00	4,0	2.650.110,00	4,2
	UKUPNO:	57.842.673,91	71.307.217,91	100,0	67.961.207,91	100,0	63.466.707,99	100,0

Grafikon 2. Proračunski rashodi za 2026.-2028. prema funkcijskoj klasifikaciji



6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja Proračuna Grada Zaprešića prikazat ćemo strukturu Proračuna Grada Zaprešića za 2026. - 2028. godinu, pobliže objasniti planirane proračunske rashode Razdjela-Upravnih odjela Grada i njegovih proračunskih korisnika planiranih za 2026. godinu uz usporedbu istih s 2025. godinom, dok će programi Proračuna za 2027. -2028. godinu biti u naznakama planiranih realizacija. Posebni

dio Proračuna Grada Zaprešića planiran je u iznosu od 71.860.317,91 eura što je za 12.535.014,34 eura ili 21,1% više nego u odnosu na 1. Rebalans za 2025. godinu.

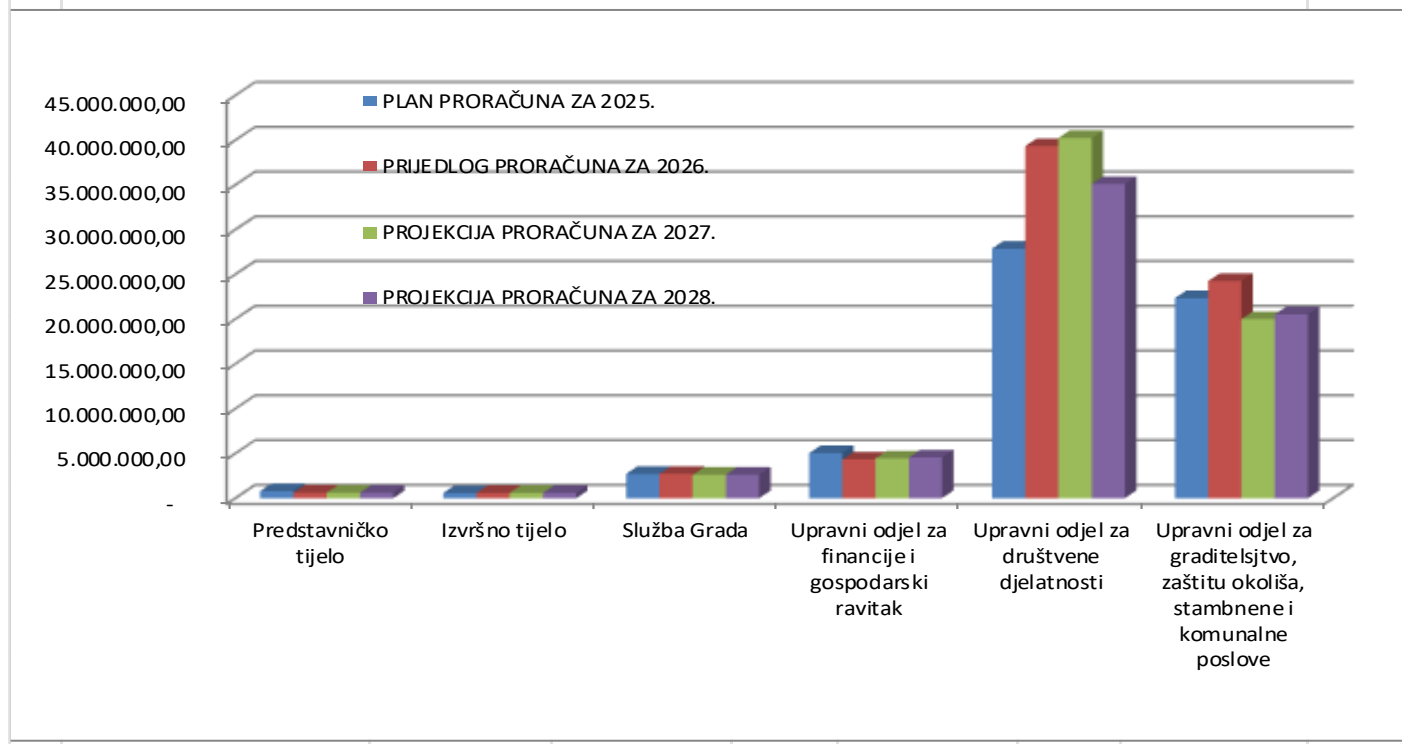
Navedeni rashodi i izdaci planiraju se realizirati u sklopu niže navedenih Razdjela-Upravnih odjela kako slijedi.

6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka po Razdjelima-Upravnim odjelima

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL		PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1		2	3	4	5	6	7	8
001	Predstavničko tijelo	800.300,00	617.815,00	77,2	625.715,00	101,3	617.815,00	98,7
002	Izvršno tijelo	560.600,00	595.800,00	106,3	595.800,00	100,0	595.800,00	100,0
003	Služba Grada	2.711.870,00	2.718.950,00	100,3	2.621.900,00	96,4	2.621.900,00	100,0
004	Upravni odjel za financije i gospodarski ravitak	5.031.633,57	4.331.802,91	86,1	4.442.002,91	102,5	4.552.202,99	102,5
005	Upravni odjel za društvene djelatnosti	27.868.000,00	39.336.000,00	141,2	40.225.940,00	102,3	35.094.140,00	87,2
006	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	22.352.900,00	24.259.950,00	108,5	20.002.950,00	82,5	20.537.950,00	102,7
UKUPNO RASHODI I IZDACI		59.325.303,57	71.860.317,91	121,1	68.514.307,91	95,3	64.019.807,99	93,44

Grafikon 3. Planirani rashodi i izdaci po Razdjelima-Upravnim odjelima



Nastavno se daje prikaz i obrazloženja posebnog dijela proračuna tj. plana rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za otplate zajmova po Razdjelima-Upravnim odjelima Proračuna Grada Zaprešića za 2026.- 2028. godinu koji su specificirani po tekućim i kapitalnim programima.

6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO

Tablica 9. Planirani rashodi Razdjela 001 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	550.230,00	336.435,00	61,1	344.335,00	102,3	336.435,00	97,7
Program 3121:PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	233.345,00	188.245,00	80,7	188.245,00	100,0	188.245,00	100,0
Program 1111:DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	43.300,00	52.000,00	120,1	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0
Program 1112:PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	149.695,00	-	0,0	7.900,00	-	-	0,0
Program 1113:ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	10.550,00	12.150,00	115,2	12.150,00	100,0	12.150,00	100,0
Program 1114:POTPORE POLITIČKIM STRANAKAMA	69.300,00	65.000,00	93,8	65.000,00	100,0	65.000,00	100,0
Program 1115:MEĐUGRADSKA , MEĐUREG. I MEĐUGRADSKA SURADNJA	44.040,00	19.040,00	43,2	19.040,00	100,0	19.040,00	100,0
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	250.070,00	281.380,00	112,5	281.380,00	100,0	281.380,00	100,0
Program 1117:DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	222.875,00	255.860,00	114,8	255.860,00	100,0	255.860,00	100,0
MO IVANEC	28.050,00	29.750,00	106,1	29.750,00	100,0	29.750,00	100,0
MO JABLANOVEC	44.210,00	63.900,00	144,5	63.900,00	100,0	63.900,00	100,0
MO KUPLJENOVO	29.440,00	31.340,00	106,5	31.340,00	100,0	31.340,00	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	28.000,00	29.600,00	105,7	29.600,00	100,0	29.600,00	100,0
MO POJATNO	31.110,00	32.960,00	105,9	32.960,00	100,0	32.960,00	100,0
MO ŠIBICE	19.650,00	21.550,00	109,7	21.550,00	100,0	21.550,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	30.140,00	32.040,00	106,3	32.040,00	100,0	32.040,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	12.275,00	14.720,00	119,9	14.720,00	100,0	14.720,00	100,0
Program 2711:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU MJESNIH ODB.	27.195,00	25.520,00	93,8	25.520,00	100,0	25.520,00	100,0
MO IVANEC	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
MO JABLANOVEC	7.650,00	7.650,00	100,0	7.650,00	100,0	7.650,00	100,0
MO KUPLJENOVO	3.170,00	3.170,00	100,0	3.170,00	100,0	3.170,00	100,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	3.000,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
MO POJATNO	5.675,00	4.000,00	70,5	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
MO ŠIBICE	4.700,00	4.700,00	100,0	4.700,00	100,0	4.700,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	800.300,00	617.815,00	77,2	625.715,00	101,3	617.815,00	98,7

Prijedlog Plana rashoda poslovanja Razdjela 001: Predstavničko tijelo za razdoblje 2026.-2028. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2025. godinu, te i nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti započetih u 2025. godini uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi Razdjela 001 za 2026. godinu iznose 617.815,00 eura i za 182.485,00 eura ili 22,8% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansiranim planom za 2025. godinu. Na planirane rashode Razdjela 001 otpada 0,86% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada za 2026. godinu.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001 za 2027. godinu iznosi 625.715,00 eura, a za 2028. godinu isti su projicirani iznosom od 617.815,00 eura.

U Razdjelu 001 Predstavničko tijelo ustrojene su Glave: 00 Gradsko vijeće i 01 Mjesna samouprava.

U sklopu Glave 100 Gradsko vijeće planirani su rashodi poslovanja za 2026. godinu u iznosu od 336.435,00 eura odnosno za 213.795,00 eura ili za 38,9% manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Planirani rashodi Glave 1 vezani su za poslove kojima se osigurava nesmetani rad predstavničkog tijela, a planirani su realizacijom putem šest programa.

Programom 3121: Protokolarnе manifestacije za koji je planirano 188.245,00 eura i obuhvaćene su sve Gradske manifestacije koje se tradicionalno u gradu održavaju tijekom godine. Za 2026. godinu planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za: obilježavanje Dana državnosti 1.240,00 eura, Dana antifašističke borbe u iznosu od 280,00 eura, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 300,00 eura, obilježavanje 31. rođendana Grada u sklopu Dana Jelačića, a povodom 31 godina Grada Zaprešića, u iznosu od 76.800,00 eura, za organizaciju Advent u Zaprešiću iznos od 4.850,00 eura, dok je za održavanje gradskih manifestacija: Ljeto u Zaprešiću osigurano 25.500,00 eura, za Valentinovo 8.400,00 eura, za Josipovo 6.645,00 eura, za Uskršnje zekanje 2.070,00 eura, za Veliku roštiljadu za Praznik rada 2.000,00 eura, za Dan maturanata 5.880,00 eura, za obilježavanje Dana branitelja Grada Zaprešića 9.780,00 eura, za organizaciju Malog sajma izvanškolskih aktivnosti 4.500,00 eura te za aktivnost Prigodni koncerti Grada 40.000,00 eura.

Programom 1111: Djelovanje predstavničkih tijela planiran je iznosom od 52.000,00 eura. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Za uspješan rad i djelovanje predstavnika Srpske nacionalne manjine i predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine planirano je 5.000,00 eura. U navedenom iznosu planiran je i iznos naknade od 25 eura neto mjesečno koje predstavnici dobivaju sukladno Odluci o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Zaprešiću (Službene novine Grada Zaprešića br. 07/25). Za djelovanje predstavničkih tijela osiguran iznos od 47.000,00 eura.

Programom 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.150,00 eura, od čega je 10.850,00 eura osigurano za rad članova Savjeta mladih Grada Zaprešića u novom mandatu te 1.300,00 eura za rad Kulturnog vijeća Grada Zaprešića.

Programom 1114: Potpore političkim strankama za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 eura. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstva se osiguravaju za redovno godišnje financiranje stranaka i raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela uvećanih 10% za svaku izabranu članicu.

Programom 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja planira se u 2026. godini utrošiti 19.040,00 eura. Planirana sredstva će biti trošena u skladu sa planom i programom Odbora za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju, a u sklopu domaće i međunarodne suradnje zajedno s našim gradovima prijateljima.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001, Glave 100-Gradsko vijeće za 2027. godinu iznosi 344.335,00 eura, a za 2028. godinu isti su projicirani u iznosu od 336.435,00 eura.

U sklopu Glave 101 Mjesna samouprava planirana su materijalna sredstva za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti te za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova u sklopu mjesnih odbora, a za što je u 2026. godini osigurano ukupno 281.380,00 eura.

Sredstva za izgradnju objekata društvenih domova planiraju se u sklopu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Ovdje se s ukupno 25.520,00 eura Programom 2711: Kapitalna ulaganja u opremu mjesnih odbora osigurava nabavka potrebne opreme te uredskog i drugog namještaja u Mjesnim odborima od čega se 3.000,00 eura planira za Društveni dom Ivanec, 7.650,00 eura za Društveni dom Jablanovec, 3.000,00 eura za Društveni dom Hruševac Kupljenski, 4.700,00 eura za Društveni dom u Šibicama, 3.170,00 eura za Društveni dom u Kupljenovu i 4.000,00 eura za Društveni dom u Pojatnom.

Programom 1117: Djelovanje mjesne samouprave osiguravaju se sredstva u cilju razvoja mjesne samouprave i stvaranju optimalnih uvjeta za rad Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a čiji se opći i posebni ciljevi realiziraju uključivanjem i neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad i za realizaciju kojih je u proračunu za 2026. godinu planirano ukupno 255.860,00 eura.

Od tako planirano iznosa 29.750,00 eura odnosi se na MO Ivanec, 63.900,00 eura na MO Jablanovec, 31.340,00 eura na MO Kupljenovo, 29.600,00 eura na MO Hruševac Kupljenski, 32.960,00 eura na MO Pojatno, 21.550,00 eura na MO Šibice, 32.040,00 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-centar i 14.720,00 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-sjever.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001-Glave 101 Mjesna samouprava za 2027. godinu iznosi 281.380,00 i 2028. godinu iznosi 281.380,00 eura.

6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO

Tablica 10. Planirani rashodi Razdjela 002 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	1. PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	437.130,00	467.800,00	107,0	467.800,00	100,0	467.800,00	100,0
Program 1221:PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
Program 1121:DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	89.130,00	119.800,00	134,4	119.800,00	100,0	119.800,00	100,0
Program 1124:INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	318.000,00	318.000,00	100,0	318.000,00	100,0	318.000,00	100,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	123.470,00	128.000,00	103,7	128.000,00	100,0	128.000,00	100,0
Program 1122:POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	123.470,00	128.000,00	103,7	128.000,00	100,0	128.000,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	560.600,00	595.800,00	106,3	595.800,00	100,0	595.800,00	100,0

Prijedlog **Plana rashoda Razdjela 002:Izvršno tijelo** za razdoblje 2026.-2028. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2025. godinu, nastavku i dovršenju projekata i

aktivnosti iz 2025. godine uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 002 za 2026. godinu iznose 595.800,00 eura i za 35.200,00 eura su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na planirane rashode Razdjela 002 otpada i 0,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2026. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 002 za 2027. i 2028. godinu iznose 595.800,00 eura.

Planirani rashodi Razdjel 002 Izvršno tijelo raspoređeni su i dvije Glave: Glava: 00 Gradonačelnik i Glava 01 Služba za unutarnju reviziju.

U sklopu Glave 200 Gradonačelnik planirani rashodi za 2026. godinu iznose 467.800,00 eura i za 30.670,00 eura ili 7,0% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Realizacija planiranih sredstava provodit će se u sklopu 3 programa.

Na programu 1221: Proračunska zaliha planirana sredstva iznose 30.000,00 eura i na nivou su planiranih za 2025. godinu. Namjena tih sredstava utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu i mogu se koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Ta sredstva mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik koji o potrošnji istih obavještava Gradsko vijeće.

Na programu 1121: Djelovanje gradonačelnika koji je planiran u iznosu od 119.800,00 eura i za 30.670,000 eura, odnosno za 34,4% je veći u odnosu na planiran 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Programom su obuhvaćene planirane protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i njegovih zamjenika, a koje se odvijaju kontinuirano, prema kalendaru unaprijed poznatih događanja ili onih, koje zasad nije moguće planirati, a od interesa su za Grad Zaprešić. Obzirom da zamjenik gradonačelnika u ovom mandatu dužnost obnaša profesionalno, u Proračunu je planiran iznos godišnje plaće.

Na programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost planirani su rashodi u iznosu od 318.000,00 eura i ostaju nepromijenjeni u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Planirana sredstva podrazumijevaju oglašavanja i razne promidžbene aktivnosti sa ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o gradskim projektima i novim aktivnostima u Gradu. Ova aktivnost pridonosi i promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, a posebno stvaranju otvorene gradske uprave u službi građana. U sklopu informiranja odvija se aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika.

U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za nastavak izdavanja gradskog informativnog mjesečnika „Zaprešić“ u iznosu od 25.000,00 eura te za izdavanje Službenih novina Zaprešić iznos od 8.000,00 eura. Za gradske informativne elektronske medije planiran je ukupan iznos od 285.000,00 eura.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 200 Gradonačelnik za 2027. i 2028. godinu iznose 467.800,00 eura.

U sklopu Glave 201 Služba za unutarnju reviziju planirani rashodi poslovanja za 2026. godinu iznose 128.000,00 eura i za 4.530,00 eura ili 3,7% su veći u odnosu na plan za 2025. godinu.

Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja, pomaže instituciji u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa, upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. (Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Narodne novine br. 78/15, 102/19, 105/25). U Službi za unutarnju reviziju popunjena su dva radna mjesta; Unutarnji revizor i Voditelj službe za unutarnju reviziju.

Unutarnji revizor u postupku je praktičnog dijela izobrazbe za stjecanje stručnog ovlaštenja za zvanje ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor kojeg provodi Središnja harmonizacijska jedinica pri Ministarstvu financija sukladno Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine broj 138/20). U 2026. godini planira se polaganje usmenog dijela ispita i stjecanje stručnog ovlaštenja.

Godišnji plan za 2026. godinu Službe za unutarnju reviziju donijet će se na temelju Strateškog plana za 2025.-2027. godinu sukladno čl. 36. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/15, 102/19, 105/25), koji je u obvezi izrade do 31. 12. 2025.

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju planirat će se četiri unutarnje revizije prema stvarnom broju zaposlenih unutarnjih revizora u Službi za unutarnju reviziju.

Uz obavljanje unutarnjih revizija u 2026. godini planirane su slijedeće aktivnosti iz djelokruga rada unutarnje revizije sukladno internim aktima i zakonskim propisima koji reguliraju područje unutarnje revizije: praćenje provedbe preporuka unutarnje revizije po izvršenim unutarnjim revizijama u cilju poboljšanja učinkovitosti procesa i poslovnih sustava o kojima ovisi ostvarenje ciljeva Grada, izrada mišljenja unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za Grad i proračunske korisnike na temelju obavljenih unutarnjih revizija, sudjelovanje na Kolegiju gradonačelnika, periodični sastanci u organizaciji Ministarstva financija, suradnja s drugim jedinicama za unutarnju reviziju, obavezna edukacija iz područja unutarnje revizije i područja za poboljšanje stručnih kompetencija unutarnjih revizora, izrada strateškog plana i godišnjeg plana unutarnje revizije, izrada izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju nadležnim tijelima i ostale aktivnosti iz područja unutarnje revizije.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 201 Služba za unutarnju reviziju za 2027. i 2028. godinu iznosi 128.000,00 eura.

6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA

Tablica 11. Planirani rashodi Razdjela 003 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	2.711.870,00	2.718.950,00	100,3	2.621.900,00	96,4	2.621.900,00	100,0
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	48.050,00	42.050,00	87,5	-	0,0	-	0,0
Program 2961: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	256.530,00	158.530,00	61,8	138.530,00	87,4	138.530,00	100,0
Program 1127: KATASTARSKA IZMJERA	9.000,00	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
Program 1129: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	9.150,00	9.150,00	100,0	9.150,00	100,0	9.150,00	100,0
Program 1130: ZAJEDNIČKO PLANIRANJE PRORAČUNA	251.500,00	150.000,00	59,6	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
Program 1131: POSLOVI SLUŽBE GRADA	2.132.640,00	2.350.220,00	110,2	2.315.220,00	98,5	2.315.220,00	100,0
Program 1132: TIPS4UA	5.000,00	-	0,0	-	0,0	-	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	2.711.870,00	2.718.950,00	100,3	2.621.900,00	96,4	2.621.900,00	100,0

Prijedlog **Plana rashoda i izdataka Razdjela 003: Služba Grada** za razdoblje 2026.-2028. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog Plana proračuna za 2025. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2025. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 003 za 2026. godinu iznose 2.718.950,00 eura i za 7.080,00 eura ili 0,3 % su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2025. godinu. Na planirane rashode Razdjela 003 otpada i 3,8 % ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2026. godinu.

Razdjel 003 Služba Grada sastoji se od **Glave 301: Služba grada** u sklopu koje su planirani rashodi za redovno djelovanje Službe Grada raspoređeni na sedam programa u ukupnom iznosu od 2.718.950,00 eura.

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaprešića utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Razdjela. Sukladno Odluci, u Službi Grada obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju poslove pripreme i organiziranja sjednica Gradskog vijeća i Gradonačelnikovog kolegija, davanja pravnih i stručnih savjeta u svezi s radom tijela Grada, protokolarnih poslova, informiranja i objave akata, pisarnice i arhive, radnih odnosa djelatnika gradske uprave, održavanje objekata gradske uprave i druge opće poslove vezane uz rad gradske uprave.

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji je planiran u iznosu 42.050,00 eura, sve sukladno Odluci Gradonačelnika Klasa:402-01/21-01/05;Urbroj:238-33-05-21-01 od 5.1.2021. godine, na ime ostalih šteta od potresa.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 158.530,00 eura odnosno 98.000,00 eura ili 38,2% manji u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2025. godinu. Programom su osiguravaju sredstva za ulaganja u računalnu opremu u iznosu od 60.000,00 eura kojim sredstvima se planira zamjena stare i dotrajale računalne opreme službenika, te kupnja nove opreme u novoj zgradi gradske uprave na adresi TŽF 1, za zakup i otkup softverskih licenci osigurano je 25.000,00 eura, za nabavku uredskog namještaja 15.000,00 eura, za nabavu ostale potrebne opreme zajedničkih prostora zgrade gradske uprave 3.530,00 eura te 55.000,00 eura za kupnju motornog vozila (novog kombi vozila koji prvenstveno služi za prijevoz štićenika Radionice Zaprešić, Centra za rehabilitaciju Zagreb).

Pod programom 1127: Katastarska izmjera planiraju se sredstva u iznosu od 9.000,00 eura i na nivou su planiranih 1. Rebalansom za 2025. godinu. Sredstva su planirana za sufinanciranje postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Brdovec.

Program 1129: Gradovi i općine prijatelji djece planiraju se u iznosu od 9.150,00 eura. Najznačajniji dio će se utrošiti za provedbu aktivnosti temeljem Sporazuma s udrugom CeZam Zaprešić za rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaprešića.

Program 1130: Zajedničko planiranje proračuna: planiraju se sredstva u iznosu od 150.000,00 eura koja će se utrošiti za male komunalne akcije, sukladno prihvaćenim prijedlozima građana koji su zaprimljeni za vrijeme trajanja projekta „Zajedničko planiranje proračuna“ koje je napravljeno u suradnji s Udrugom gradova.

Program 1131: Poslovi Službe Grada obuhvaćaju aktivnosti službe na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, izgradnji prepoznatljivog imidža Grada i to osobito kao odredišta poželjne destinacije za lijepo i ugodno življenje. Cilj tih programa je osiguranje sredstava za normalno funkcioniranje gradske uprave uz konstantno poboljšanje uvjeta rada te izobrazbu službenika gradske uprave.

U sklopu programa ukupnim iznosom od 2.350.220,00 eura, što iznosi 217.580,00 eura ili 10,2% više u odnosu 1. Rebalansirani proračun za 2025. godinu. Programom su planirana potrebna sredstva za plaće i za ostale rashode za 14 zaposlenih djelatnika, a koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i slično), rashode za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite. Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Upravnih odjela za što su planirana sredstva potrebna za osiguranje urednog funkcioniranja rada svih gradskih službi tj. sav potreban uredski materijal, energija, komunalne usluge, literatura, usluge telefona, pošte te nabava uredskog i higijenskog materijala za potrebe gradske uprave. Predviđena su sredstva za uslugu čišćenja zgrade gradske uprave, a u okviru pravnih poslova planiraju se rashodi za rad odvjetničkih ureda s kojima Grad ima sklopljene ugovore radi zastupanja pred pravosudnim, upravnim i drugim javnim tijelima. Program uključuje i ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi. U sklopu programa osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa i za plaćanje zateznih kamata iz poslovnih odnosa, te troškovi procjena vještaka i slične usluge kod provođenja investicijskih projekata, troškove provođenja nabava ili natječaja, objava u javnim glasilima, naknada i sl. Planirana sredstva za rashode na pozicijama reprezentacije, ugovora o djelu i ostalih navedenih rashoda poslovanja u Službi Grada za 2025. godinu, ostaju na nivou planiranih 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003-Glave 301 Služba Grada za 2027. i 2028. godinu iznose 2.621.900,00 eura.

6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Tablica 12. Planirani rashodi Razdjela 004 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	2.086.989,66	1.229.960,00	58,9	1.225.960,00	99,7	1.221.960,00	99,7
Program 1242:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ	1.498.129,66	564.100,00	37,7	560.100,00	99,3	556.100,00	99,3
Program 1141:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	588.860,00	665.860,00	113,1	665.860,00	100,0	665.860,00	100,0
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	1.109.305,00	1.106.730,00	99,8	1.119.730,00	101,2	1.134.730,00	101,3
Program 1341:RAZVOJ GOSPODARSTVA	11.575,00	4.000,00	34,6	4.000,00	100,0	4.000,00	100,0
Program 1342:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	342.000,00	342.000,00	100,0	352.000,00	102,9	362.000,00	102,8
Program 1343:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	674.000,00	674.000,00	100,0	674.000,00	100,0	674.000,00	100,0
Program 1345: SUFINANCIRANJE CRPNIH STANICA	2.000,00	2.000,00	100,0	-	-	-	#DIV/0!
Program 1441:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	27.030,00	27.030,00	100,0	27.030,00	100,0	27.030,00	100,0
Program 1442:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	10.000,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
Program 3071:POTPORE ORG.CIVIL.DRUŠTVA U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	42.700,00	47.700,00	111,7	52.700,00	110,5	57.700,00	109,5
GLAVA 03: JAVNA VATROG.POSTROJBA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.835.338,91	1.995.112,91	108,7	2.096.312,91	105,1	2.195.512,99	104,7
Program 2741:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU ZA PROTUP.ZAŠT.	71.000,00	75.000,00	105,6	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0
Program 2790: KAPITALNA ULAGANJA U ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0
Program 2962:KAPITALNA ULAGANJA U GRAD. I OPREMU KOJI NISU U GRAD.VLASNIŠTVU	7.960,00	7.050,00	88,6	7.050,00	100,0	7.050,00	100,0
Program 1541:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni	613.882,91	613.882,91	100,0	613.882,91	100,0	613.882,99	100,0
Program 1542:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	868.496,00	990.180,00	114,0	1.069.380,00	108,0	1.148.580,00	107,4
Program 1543:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	218.000,00	253.000,00	116,1	273.000,00	107,9	293.000,00	107,3
Program 1544:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	31.000,00	31.000,00	100,0	33.000,00	106,5	33.000,00	0,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	5.031.633,57	4.331.802,91	86,1	4.442.002,91	102,5	4.552.202,99	102,5

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 004:UO za financije i gospodarski razvoj za 2026.-2028. godinu temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana proračuna za 2025. godinu, nastavku i

dovršenju započetih projekata iz 2025. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela za 2026. godinu iznose 4.331.802,91 eura i za 699.830,66 eura ili 13,9% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu. Na planirane rashode Razdjela 004 otpada i 6,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2026. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004 za 2027. godinu iznosi 4.442.002,91 eura, a za 2028. godinu isti se projiciraju iznosom od 4.552.202,99 eura.

Planirani rashodi i izdaci Razdjela 004 planiraju se realizirati u sklopu 3 Glave.

U sklopu Glave 401 za 2026. godinu planirani rashodi za rad Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj raspoređeni su na 2 programa u ukupnom iznosu od 1.229.960,00 eura i manji su za 857.029,66 eura ili 41,15% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

U sklopu Programa 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i izvršavanje proračuna, poslovi financija i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih potraživanja, kao i poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva. Ovdje su planirani rashodi za 15 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike. U sklopu programa proračunom za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 665.860,00 eura i za 77.000,00 eura ili 13,1% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

Na programu 1242: Servisiranje unutarnjeg duga - Otplata anuiteta poslovnoj banci rezervirano je 564.100,00 eura, odnosno 934.029,66 eura ili 62,3% manji u odnosu na planirane izdatke 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

U sklopu programa osigurano je 553.100,00 eura za otplatu anuiteta te 11.000,00 eura za otplatu kamata po kreditnom zaduženju Grada Zaprešića iz 2021. godine kod Erste & Steiermarkische bank u iznosu od 3.318.070,21 eura (25.000.000,00 kuna), sukladno fiksnom tečaju konverzije, a u skladu s otplatnim planu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 401 Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj za 2027. godinu iznosi 1.225.960,00 eura, a za 2028. godinu isti se projiciraju u iznosu od 1.221.960,00 eura.

U sklopu Glave 402 - Gospodarstvo za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.106.730,00 eura, a planiraju se utrošiti provođenjem sedam niže navedenih programa.

U sklopu programa 1341: Razvoj gospodarstva za 2026. godinu planirana sredstva iznose 4.000,00 eura i za 7.575,00 eura ili 65,4% su manja u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Tako osigurana sredstva planiraju se u cijelosti utrošiti za plaćanje članarine.

U sklopu programa 1342: Razvoj poduzetništva planirana sredstva iznose 342.000,00 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 250.000,00 eura odnosi na bespovratne novčane potpore poduzetnicima. Time je osiguran dodatni iskorak u financiranju poduzetništva i malog gospodarstva kroz „Program bespovratnih financijskih sredstava za poduzetnike početnike“ koja su prvi put dodjeljivana u 2022. godini, a tijekom 2023. godine program je dodatno proširen na način da je sufinancirana i nabava opreme.

Za održavanje tradicionalnog Sajma obrtništva osigurano je u 2026. godini 60.000,00 eura, za sudjelovanje naših OPG-ova na tradicionalnom Božićnom sajmu u Pušći planirano je 700,00 eura te za poticajna sredstva za razvoj poduzetništva i razvoj gospodarstva još 31.300,00 eura.

U sklopu programa 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude planirana sredstva iznose 674.000,00 eura i u odnosu na sredstva planirana 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu nisu se mijenjala, a realizirat će se provođenjem triju aktivnosti.

Najveći dio planiranih sredstava ili 674.000,00 eura namijenjena su za rad Turističke zajednice grada Zaprešića u sklopu koje se za razvoj i unapređenje takve turističke ponude u Gradu planira utrošiti 329.000,00 eura, a za samu organizaciju tradicionalnih gradskih manifestacija 342.000,00 eura.

Turistička zajednica grada Zaprešića u 2026. godini posvetit će posebnu pažnju povezivanju i oblikovanju nove turističke šetnice koja će spojiti zaprešićku tržnicu sa zaštićenom kulturnom baštinom Novih dvora, putem zaprešićkih trgova i drugih lokaliteta uz isticanje novih oznaka i signalizacije koja će omogućiti lakšu orijentaciju i bolju informiranost posjetitelja. TZ će pružati stručnu pomoć pri uređenju, upravljanju i kreiranju ponude Novih dvora, koji će biti centralna točka turističkih inicijativa, kao i aktivnosti vezane uz Kuću Marof i interpretacijski centar za posjetitelje.

Tijekom godine TZ će, također, provoditi niz manjih događanja te poticati turističku i kreativnu industriju na osmišljavanje novih sadržaja, uz već prepoznatljive manifestacije kao što su Ban Fun Fest, Ciklus Ban. Glazba. Uspomena., Festival bajki, Ljeto na Trgu, Vikend na Bageru te Najsladi advent u Zaprešiću.

Paralelno, radit će se na razvoju aktivnosti specifičnih oblika turizma i provedbi promotivnih kampanja kako bi se osiguralo bolje pozicioniranje i vidljivost Zaprešića. Komunikacijska i brending strategija bit će unaprijeđena kako bi se stvorio prepoznatljiv imidž destinacije.

TZ upravlja s dva turističko-informativna centra u Novim dvorima i Westgateu te objektom Vršilnice u sklopu javne turističke infrastrukture. Kroz cijelu 2026. godinu fokus će biti na daljnjoj pripremi integriranog upravljanja destinacijom, resursima i repozicioniranju u skladu s novim Zakonom o turizmu, sve s ciljem održivosti destinacije i dugoročnog razvoja destinacije.

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

U sklopu programa 1345: Sufinanciranje crpnih stanica planirana sredstva iznose 2.000,00 eura i u odnosu na sredstva planirana 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu nisu se mijenjala.

U sklopu programa 1441: Razvoj poljoprivrede planirana sredstva iznose 27.030,00 eura. Tako osigurana sredstva planiraju se realizirati provođenjem šest aktivnosti. Najveći dio ili 9.030,00 eura planira se izdvojiti za poticaje poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu na malim površinama, za program zaštite divljači osigurano je 6.000,00 eura, za zaštitu od tuče planirano je 1.500,00 eura, za premije osiguranja za usjeve i nasade 2.500,00 eura, za naknade građanima za nastale štete 3.000,00 eura i za ostale potpore u poljoprivredi, stočarstvu i vinogradarstvu još 5.000,00 eura.

U sklopu programa 1442: Razvoj vinogradarstva pozicionirano je 10.000,00 eura, a planira se utrošiti u vidu subvencija za podizanje višegodišnjih nasada.

U sklopu programa 3071: Potpore organizacijama civilnog društva u području lovno-gospodarstva, poljoprivrede, vinogradarstva, ribar. i turizam iznosom od 47.700,00 eura. Iznosom od 45.000,00 eura planirana su poticajna sredstva kojima će Grad Zaprešić, po provedenom javnom natječaju početkom 2026. godine, odabrati programe i aktivnosti koje će sufinancirati, a sve temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, dok su za nepredviđene potrebe udruga osigurane jednokratne naknade u iznosu od 2.700,00 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 402 Gospodarstvo za 2027. godinu iznosi 1.119.730,00 eura i za 2028. godinu iznosi 1.134.730,00 eura.

U sklopu Glave 403- Javna vatrogasna postrojba za 2026. godinu planirana sredstva iznose 1.995.112,91 eura i za 159.774,00 eura ili 8,7% su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem standardnih aktivnosti raspoređenih u 7 niže planiranih programa.

Na programu 1543: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva-DVD planirano je 253.000,00 eura a, sve sukladno Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) kojima se osiguravaju sredstva za redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zaprešića koja obuhvaća 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Na programu 1544: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 31.000,00 eura, od čega se najveći dio odnosi na nabavu radne i zaštitne odjeće i obuču za potrebe civilne zaštite.

Program 2790: Kapitalna ulaganja u organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznosom od 25.000,00 eura, a kojim sredstvima će se nabavljati nedostajuća oprema za potrebe civilne zaštite.

Na programu 2741: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu planirana su sredstva u iznosu od 75.000,00 eura, odnosno za 4.000,00 eura ili 5,6% su veća u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2025. godinu, od čega se 50.000,00 eura odnosi na nabavu vatrogasnog vozila, a 25.000,00 eura za nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

Na programu 2962: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koja nisu u gradskom vlasništvu planirana su sredstva iznosom od 7.050,00 eura od čega je osigurano 1.900,00 eura za nabavu računalne opreme te 5.150,00 eura za nabavu uredskog namještaja i ostale komunikacijske opreme.

Najveća briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti i spašavanju vodi se u sklopu profesionalne Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića za čije se djelovanje u 2025. godini u niže navedena dva programa planira utrošiti 1.604.062,91 eura.

Cilj oba programa 1541 i 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe u sklopu minimalnog standarda i iznad minimalnog standarda je razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojava i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju njenog društvenog statusa. Djelovanje profesionalne postrojbe financirano je u sklopu decentraliziranih sredstava minimalnog standarda i iznosi 613.882,91 eura, te pojačanog standarda u iznosu od 990.180,00 eura. Sredstva iznad minimalnog standarda osigurava Grad Zaprešić iz vlastitih proračunskih sredstava.

Planiranim sredstvima financiraju se rashodi za zaposlene, nedostajući dio za plaće, te u cijelosti nagrade, darovi otpremnine regres i ostali navedeni rashodi za zaposlene, rashodi za energente, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za servis vatrogasnih aparata, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškovi redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika, premije osiguranja vozila (redovno i kasko), osiguranja opreme i osiguranja od odgovornosti.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 403 Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara za 2027. godinu iznosi 2.096.312,91 eura, dok za 2028. godinu iznosi 2.195.512,99 eura godišnje.

6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tablica 13. Planirani rashodi Razdjela 005 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	353.900,00	366.400,00	103,53	366.400,00	100,00	366.400,00	100,00
Program 1151 :POSLOVI UO ZA DRUŠT.DJELATNOSTI	353.900,00	366.400,00	103,53	366.400,00	100,00	366.400,00	100,00
GLAVA 02: DJEČJI VRTIČI	7.192.900,00	7.920.700,00	110,12	8.779.870,00	110,85	8.764.870,00	99,83
Program 1651:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIČA	6.005.860,00	6.792.570,00	113,10	6.792.570,00	100,00	6.792.570,00	100,00
Program 1652:PROGRAMI I DELAT.DV DRUGIH OSNIVAČA	876.500,00	883.500,00	100,80	883.500,00	100,00	883.500,00	100,00
Program 2751:KAPIT.ULAG. U GRADEVINE I OPREMU DV	194.100,00	161.130,00	83,01	1.070.300,00	664,25	1.055.300,00	98,60
Program 2851:ODRŽAV.GRAĐ.I OPREME DJEČ.VRTIČA	116.440,00	83.500,00	71,71	33.500,00	40,12	33.500,00	100,00
GLAVA 03: ŠKOLE	12.006.950,00	22.807.400,00	189,95	24.201.700,00	106,11	19.182.200,00	79,26
Program 1750 PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.013.550,00	8.602.090,00	107,34	8.602.090,00	100,00	8.602.090,00	100,00
Program 1751 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	502.342,00	543.292,00	108,15	543.292,00	100,00	543.292,00	100,00
Program 1752 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	134.050,00	148.630,00	110,88	148.630,00	100,00	148.630,00	100,00
Program 1851 POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.197.370,00	2.384.670,00	108,52	2.384.670,00	100,00	2.384.670,00	100,00
Program 1852 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	257.775,00	202.105,00	78,40	202.105,00	100,00	202.105,00	100,00
Program 1853 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	12.176,00	12.780,00	104,96	12.780,00	100,00	12.780,00	100,00
Program 1854 OSTALI DODATNI PROGRAMI O OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	10.010,00	13.490,00	134,77	13.490,00	100,00	13.490,00	100,00
Program 1951 POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Program 1952 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	121.650,00	115.300,00	94,78	115.300,00	100,00	115.300,00	100,00
Program 2051 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	103.000,00	100.000,00	97,09	100.000,00	100,00	105.000,00	105,00
Program 2052 OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
Program 2053 POTPORE ZA OSTALE NEPREDVIĐENE PROGRAME OCD U PODRUČJU OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Program 2752 KAPITALNA ULAGANJA U GRADEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA	456.450,00	10.533.270,00	2.307,65	11.927.570,00	113,24	6.903.070,00	57,87
Program 2753 KAPITALNA ULAGANJA U GRADEVINE I	42.000,00	30.000,00	71,43	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00

OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA							
Program 2852 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	127.577,00	92.773,00	72,72	92.773,00	100,00	92.773,00	100,00
GLAVA 04: UST. U KULT. TEHN. KULT. I VJER. ZAJED.	1.897.090,00	2.045.610,00	107,83	2.028.340,00	99,16	2.023.040,00	99,74
Program 2051 OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	155.140,00	176.350,00	113,67	176.350,00	100,00	176.350,00	100,00
Program 2052 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	395.540,00	400.820,00	101,33	400.820,00	100,00	400.820,00	100,00
Program 2053 OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	670.300,00	675.300,00	100,75	675.300,00	100,00	675.300,00	100,00
Program 2054 POTPORE USTANOVAMA U KULTURI	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2055 UPRAVLJANJE NOVIM DVORIMA	0,00	80.000,00	0,00	111.000,00	138,75	111.000,00	100,00
Program 2151 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	16.200,00	21.750,00	134,26	21.750,00	100,00	21.750,00	100,00
Program 2152 GLAZBENO SCENSKA I OSTALA PRIGODNA GRADSKA KULTURNA DOGAĐANJA	79.590,00	80.600,00	101,27	80.600,00	100,00	80.600,00	100,00
Program 2154 KAZALIŠNA DJELATNOST	34.230,00	38.900,00	113,64	38.900,00	100,00	38.900,00	100,00
Program 2351 POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU KULTURE	170.000,00	219.000,00	128,82	219.000,00	100,00	219.000,00	100,00
Program 2454 POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	72.500,00	79.500,00	109,66	79.500,00	100,00	79.500,00	100,00
Program 2500 OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICA	12.000,00	2.000,00	16,67	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
Program 2754 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	57.200,00	38.800,00	67,83	8.000,00	20,62	8.000,00	100,00
Program 2756 KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	227.800,00	201.500,00	88,45	180.000,00	89,33	180.000,00	100,00
Program 2854 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	3.000,00	27.500,00	916,67	32.800,00	119,27	27.500,00	83,84
Program 2351 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA-KOMPLEKS NOVI DVORI	1.590,00	1.590,00	100,00	2.320,00	145,91	2.320,00	100,00
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	1.876.500,00	1.919.500,00	102,29	1.919.500,00	100,00	1.919.500,00	100,00
Program 2425 PROGRAMI SPORTSKIH UDRUGA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	1.686.500,00	1.704.500,00	101,07	1.704.500,00	100,00	1.704.500,00	100,00
Program 2426 OSNOVNA DJELATNOST USTANOVA U SPORTU	190.000,00	215.000,00	113,16	215.000,00	100,00	215.000,00	100,00
GLAVA 06: SOCIJALNA ZAŠT. I ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.540.660,00	4.276.390,00	94,18	2.930.130,00	68,52	2.838.130,00	96,86
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLEDICA POTRESA	146.760,00	39.000,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 2758 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU SOCIJALNE SKRBI	470.000,00	50.000,00	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2551 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	456.000,00	274.060,00	60,10	272.000,00	99,25	272.000,00	100,00
Program 2552 PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	119.200,00	143.800,00	120,64	143.800,00	100,00	143.800,00	100,00
Program 2553 PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	339.010,00	590.710,00	174,25	590.710,00	100,00	590.710,00	100,00
Program 2554 PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	2.769.500,00	2.885.000,00	104,17	1.590.000,00	55,11	1.590.000,00	100,00
Program 2555 PROGRAM POMOĆI BRANITELJIMA, OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH I SLIČNIM UDRUGAMA	38.000,00	43.000,00	113,16	43.000,00	100,00	43.000,00	100,00
Program 2556 OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00	10.600,00	100,00
Program 2651 POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	137.690,00	181.720,00	131,98	221.520,00	121,90	129.520,00	58,47
Program 2655 PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	39.900,00	56.500,00	141,60	56.500,00	100,00	56.500,00	100,00
Program 2656 OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PROMICANJU ZDRAVLJA	14.000,00	2.000,00	14,29	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	27.868.000,00	39.336.000,00	141,15	40.225.940,00	102,26	35.094.140,00	87,24

Prijedlog **Plana rashoda i izdataka Razdjela 005:UO za društvene djelatnosti** za 2026.-2028. godinu temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2025. godinu te i nastavku projekata iz prijašnjih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela podijeljeni su, prema područjima društvenih djelatnosti, u 6 glava. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaprešića utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj odluci, u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture, vjerskih zajednica, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu.

Financijska sredstva za 2026. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 39.336.000,00 eura i za 11.468.000,00 eura ili za 41,1% su veća u odnosu na planirane rashode ovog Upravnog odjela 1. Rebalansom za 2025. godinu.

Na ovako planirane rashode otpada i 54,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu, a koji će se realizirati kroz predškolsko, osnovnoškolsko obrazovanje, kroz dodatne programe odgoja i obrazovanja, kroz ostale programe obrazovanja, programe osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu, programe kapitalnih ulaganja u građevine i opremu, programe djelatnosti ustanova u kulturi, programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programe knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, kroz programe glazbeno-scenskih i filmskih djelatnost, programe ostalih

kulturnih projekata, programe tehničke kulture, programe poticanja amaterskog sporta i rekreacije, programe socijalne skrbi i programe zdravstva.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2027. godinu iznosi 40.225.940,00 eura, a za 2028. godinu isti su projicirani iznosom od 35.094.140,00 eura.

U sklopu Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti planirani su rashodi za 8 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 366.400,00 eura odnosno za 12.500,00 eura više u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2027. kao i za 2028. godinu iznosi po 336.400,00 eura godišnje.

U sklopu Glave 502-dječji vrtići planirana sredstva za 2026. godinu iznose 7.920.700,00 eura što je za 727.800,00 eura ili 10,1% više u odnosu na planirane rashode 1.Rebalansom za 2025. godinu. U sklopu ove Glave osigurana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi programima koje provode 2 dječja vrtića čiji je osnivač Grad i boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. Programom predškolskog odgoja i obrazovanja trenutno je u gradskim dječjim vrtićima smješteno ukupno 1.045 gradске djece u 50 odgojno obrazovnih skupina na ukupno 4 lokacije. Od navedenog iznosa 3.240.370,00 eura iznose planirani rashodi za DV Maslačak, dok je 3.552.200,00 eura osigurano za potrebe djelovanja DV Vrtuljak. Iznos od 883.500,00 eura osiguran je za programe i djelatnosti koje provode dječji vrtići drugih osnivača i obrti za obavljanje djelatnosti dadilja, a u kojima borave djeca stanovnika grada Zaprešića. Iznos od 161.130,00 eura planiran je za programe kapitalnih ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića. Iznos od 83.500,00 eura planiran je za održavanje građevina i opreme dječjih vrtića.

Program 1651: Programi i djelatnost vrtića planirana sredstva iznose 6.792.570,00 eura i za 786.710,00 eura, odnosno 13,1 % su veća u odnosu na planirane 1.Rebalansom proračuna za 2025. godinu. U proračunu Grada Zaprešića u sklopu ovog programa osigurana su sredstva za redovnu djelatnost oba Gradska dječja vrtića i to za financiranje troškova zaposlenih, za financiranje troškova potrošnog i higijenskog materijala, uredskog materijala, energije, namirnica i ostalih materijalnih troškova. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa koje sufinancira nadležno ministarstvo, ovisno o broju uključene djece, za programe za djecu s teškoćama u razvoju i programe za darovitu djecu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju isplate kao što su jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj u obitelji, darove djeci i otpremnine. Od gornjeg iznosa za obavljanje osnovne djelatnosti oba dječja vrtića osigurano je 6.599.320,00 eura, za rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju 80.000,00 eura, za predškolu 22.400,00 eura, za sufinanciranje posebnih programa dječjih vrtića 39.300,00 eura, za sufinanciranje posebnih potreba predškolske djece, u čije sufinanciranje je uključeno i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, osigurano je 28.800,00 eura.

U sklopu programa osigurana su sredstva u iznosu 22.750,00 eura za tekući projekt Erasmus +.

Programom 1652: Programi i djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača planirani su rashodi u iznosu od 883.500,00 eura i za 7.000,00 eura ili 0,8% su veći u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu. Programom se planiraju osigurati sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima i ustanovama kojima osnivač nije Grad Zaprešić i to za smještaj 185 djece u 19 predškolskih ustanova drugih osnivača od čega 12 dječjih vrtića, 6 obrta za obavljanje djelatnosti dadilja te i 1 odgojno-obrazovna ustanove za djecu s teškoćama u razvoju (SUVAG-Zagreb).

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića planirana sredstva iznose 161.130,00 eura i za 32.970,00 eura ili 17,0% su manja u odnosu na planirano 1.Rebalansom proračuna za 2025. godinu.

Iznos od 50.000,00 eura planiran je za idejno rješenje za izgradnju novog gradskog dječjeg vrtića, za ulaganje u zgradu i okoliš za DV Maslačak planirano je 84.130,00 eura, dok je za nabavu opreme i dodatna ulaganja u DV Vrtuljak planirano 27.000,00 eura.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića planiran je u 2026. godini ukupnim iznosom od 83.500,00 eura od kojeg iznosa 50.000,00 eura se odnosi na sanaciju sanitarnih čvorova u vrtiću Vrtuljak, na redovno održavanje građevina dječjih vrtića pozicioniran je iznos od 33.500,00 eura od čega se 21.500,00 odnosi na DV Maslačak, a iznos od 12.000,00 eura na DV Vrtuljak.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 502-dječji vrtići za 2027. godinu iznosi 8.779.870,00 eura i za 2028. godinu 8.764.870,00 eura.

U sklopu Glave 503-škole planirana sredstva za 2026. godinu iznose 22.807.400,0 eura i za 10.800.450,00 eura ili 90,0% su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2025. godinu, a planiraju se realizirati izvođenjem programa kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja.

Od navedenog iznosa planira se utrošiti za realizaciju planiranih programa u sklopu OŠ Antuna Augustinčića 4.755.300,00 eura, u sklopu OŠ Maksimilijana Vanke 1.814.000,00 eura, u sklopu OŠ Ljudevita Gaja 4.539.000,00 eura i u sklopu Osnovne glazbene škole Zaprešić 1.360.700,00 eura. Preostalim iznosom za dodatne programe u osnovnom obrazovanju planirano je 29.100,00 eura, za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu planirano je 109.000,00 eura (stipendije učenicima i studentima, nagrade za studentske projekte i dr.), za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu planirao je 127.000,00 eura te za kapitalna ulaganja u novu osnovnu školu 10.000.000,00 eura.

U četiri gradske osnovne škole u 109 razrednih odjeljenja školu pohađa 2.006 učenika. U sklopu ove Glave pozicionirana su sredstva za plaće svih zaposlenika od kojih se osiguravaju sredstva za 22 zaposlenih djelatnika na teret gradskog proračuna, a od 01.01.2020. još za 256 djelatnika na teret Državnog proračuna.

Osim plaća, u gradskom proračunu osigurana su sredstva i za ostale materijalne rashode škola: za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju - za početak i kraj školske godine, stručnu literaturu, pretplatu na stručne časopise za učitelje, za materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za izvođenje nastave, energente, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za nabavu materijala za održavanje objekata i opreme u školama za nabavki sitnog inventara, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću: nabava zaštitne odjeće i obuću za pomoćno i tehničko osoblje, za usluge telefona, pošte i prijevoza učenika sukladno postojećim ugovorima, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za servisiranje i tekuće popravke opreme i kotlovnica, za službena putovanja zaposlenih, za izlete, za terensku nastavu odnosno za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, savjetovanja, za tečajeve i stručne ispite, za ostale naknade troškova zaposlenih prijevoz privatnim autom na službeno putovanje te i za ostale rashode: usluge promidžbe i informiranja tisak, pretplata na HRT, komunalne usluge, voda, odvoz smeća, deratizacija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, odvodnje i ostalo, za obvezne zdravstvene preglede zaposlenih i laboratorijske usluge, za isplatu naknada za rad članova školskih odbora ili neku drugu uslugu, za održavanje i ostale računalne usluge, za premije osiguranja i odgovornost prema trećim osobama i za odgovornost prema djelatnicima, za reprezentaciju, za članarine ZOŠ i ostale članarine.

Za gore navedeno u proračunu za 2026. godinu planira se utrošiti za: plaće iz Državnog proračuna 8.602.090,00 eura odnosno 588.540,00 eura ili 7,3% više u odnosu na prošlu godinu, za redovnu djelatnost osnovnih škola 543.292,00 eura ili 8,1% više u odnosu na 1. Rebalans 2025. godine, za prijevoze učenika

osnovnih škola 148.630,00 eura ili 10,9% više u odnosu na 1. Rebalans 2025. godine, za pojačani standard u osnovnim školama 2.384.670,00 eura ili 8,5% više u odnosu na 1. Rebalans 2025. godine, za izvannastavne i ostale aktivnosti 202.105,00 eura ili 21,6% manje u odnosu na 1. Rebalans 2025. godine, za poticajne nagrade i ostale nagrade u osnovnom školstvu 12.780,00 eura, za ostale dodatne programe u osnovnom školstvu 13.490,00 eura, za pojačani standard u srednjem školstvu 2.000,00 eura, za poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu 115.300,00 eura, za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu 100.000,00 eura, za ostale programe osnaživanja djece i mladih 25.000,00 eura, i za potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih 2.000,00 eura.

U sklopu programa 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola osigurano je 10.533,270,00 eura od čega se planira utrošiti za izgradnju nove osnovne škole iznos od 10.000.000,00 eura.

Za ulaganja u OŠ A. Augustinčića planira se utrošiti iznos od 232.300,00 eura, odnosno 200.000,00 eura za obnovu stolarije školske zgrade, 26.000,00 eura za sustav zaštite i nadzora, za nabavu knjižnične građe 2.100,00 eura i iznos od 4.200,00 eura za ostalu opremu i namještaj škole.

U OŠ Ljudevita Gaja planirana su kapitalna ulaganja u iznosu 108.700,00 eura, a odnose se na slijedeće projekte, za osnovnu opremu i namještaj iznos od 37.500,00 eura, za knjige za knjižnicu planiran je iznos od 3.700,00 eura, iznos od 20.500,00 eura planiran je za sustav zaštite i nadzora te iznos od 47.000,00 eura za ulaganje u školsku zgradu i okoliš.

Za OŠ Maksimilijana Vanke osigurano je 98.470,00 eura na programu kapitalnih ulaganja i to 50.000,00 eura za postavljenje sustava sunčane elektrane, za osnovnu opremu i namještaj 19.770,00 eura, za ulaganje u školsku zgradu i okoliš 27.100,00 eura, za sustav zaštite i nadzora te za nabavku knjižnične građe 500,00 eura.

U sklopu programa planirano je 70.000,00 eura za ulaganja u školsku zgradu i okoliš te 23.800,00 eura za nabavu glazbenih instrumenata i opreme za Osnovnu glazbenu školu Zaprešić.

U sklopu programa 2753 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača planirano je 30.000,00 eura, a odnosi se na Srednju školu ban Josip Jelačić.

U sklopu programa 2852 Održavanje građevina i opreme osnovnih škola planiran je iznosom od 92.773,00 eura od čega se 19.850,00 eura odnosi na OŠ Maksimilijana Vanke, 19.470,00 eura na OŠ Antuna Augustinčića, 28.553,00 eura na OŠ Ljudevita Gaja, te 24.900,00 eura na Osnovnu glazbenu školu Zaprešić.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 503-škole za 2027. godinu iznosi 24.201.700,00 eura i za 2028. godinu 19.182.200,00 eura.

U sklopu Glave 504-ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice planirana sredstva za 2026. godinu iznose 2.045.610,00 eura i za 148.520,00 eura ili 7,8% su veća u odnosu na planirana sredstva 1. Rebalansom proračuna za 2025. godinu, a planiraju se realizirati kroz 15 programa provođenjem kojih se nastoje osigurati i zadovoljiti potrebe stanovnika našeg Grada, a i šire u području kulture.

Poslovi i zadaće osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području kulture obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanja kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad,

obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, te i izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Grad pruža stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike proračunskih korisnika u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad te predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za izvođenje gore navedenih aktivnosti u sklopu Pučkog otvorenog učilišta osigurano je planom 400.820,00 eura, za redovno funkcioniranje knjižnice Ante Kovačić Grad planira osigurati sufinanciranje u iznosu od 675.300,00 eura dok se za izvođenje programa i aktivnosti u sklopu redovne djelatnosti Muzeja Matija Skurjenija u proračunu planira 176.350,00 eura.

Dodatno, u sklopu Programa 2055: Upravljanje Novim dvorima osigurana su sredstva za početak rada nove gradske ustanove čiji bi primarni zadatak bio upravljanje obnovljenim kompleksom Novih dvora.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića, programima javnih potreba Grada Zaprešića u planu za 2026. godinu pozicionirana su dva gradska programa i to: Program: 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture za financiranje kojeg programa je planirano 219.000,00 eura, a navedena sredstva će se dodijeliti novoosnovanoj Zajednici u kulturi grada Zaprešića koja obuhvaća 17 zaprešićkih kulturnih udruga, a koja će sredstva raspodijeliti udrugama putem javnog natječaja početkom proračunske godine i Program 2454: Potpore organizacijama civilnog društva u području tehničke kulture planiran je iznosom od 79.500,00 eura.

U sklopu Programa 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine u Proračunu za 2026. godinu planira se izdvojiti 201.500,00 eura odnosno 26.300,00 eura ili 11,5% manje u odnosu na 1. Rebalans za 2025. godinu od čega se planira kapitalnom donacijom od 150.000,00 eura Župi sv. Petra Zaprešić za obnovu fasade i staklenih stijena crkve sv. Ivana Krstitelja i obnovu vanjskih platoa i stepenica, nadalje 6.500,00 eura namijenjeno je RKT Župi Marija kraljice Apostola za nabavu novih stolica, RKT Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu 25.000,00 eura za izrada novih glavnih i bočnih vrata te za ulaganje u objekte dvorca Lužnica 20.000,00 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 504- ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice za 2027. godinu 2.028.340,00 eura i za 2028. godinu 2.023.040,00 eura.

U sklopu Glave 505-Sport i rekreacija planirana sredstva za 2026. godinu iznose 1.919.500,00 eura i veća su za 43.000,00 eura ili 2,3% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2025. godinu, a planiraju se realizirati putem dva programa kojima se planiraju osigurati potrebe stanovnika Grada u području sportskih i rekreativnih aktivnosti. Cilj ovih programa je poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu. Proračunom se osiguravaju sredstva za sudjelovanje učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zaprešić na međuškolskim sportskim natjecanjima i djece s prebivalištem na području Grada Zaprešića na sportskim susretima djece iz vrtića.

Realizacija programa 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava, za što je u proračunu osigurano 1.704.500,00 eura odnosno 18.000,00 eura ili 1,0% više u odnosu na 1. Rebalansom osigurano u 2025. godini. Planirana sredstva realizirati će se provođenjem aktivnosti u sklopu Zajednice

športskih udruga grada Zaprešića za koju su planirana sredstva u iznosu 1.670.000,00 eura i u sklopu Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ za koji se ovim Proračunom osigurava 29.500,00 eura dok je 5.000,00 eura planirano na ime nagrada za postignute uspjehe na sportskim natjecanjima.

Financijskim sredstvima za ostvarivanje djelatnosti Zajednice športskih udruga grada Zaprešića te za programe i projekte Zajednice sportskih klubova i udruga raspolaže Zajednica. Postupak dodjele potpora športskim klubovima, zaključivanje ugovora, praćenje i provedbu programa provodi Zajednica športskih udruga grada Zaprešića temeljem provedenog natječaja na osnovi kriterija za dodjelu istih.

Program 2426: Osnovna djelatnost ustanova u sportu u sklopu kojeg se vodi briga o objektima sporta, a koji obuhvaća i predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu te nadzor korištenja istih, proračunom za 2026. godinu, planiran je u iznosu od 215.000,00 eura.

Planiranim sredstvima Ustanova za upravljanje športsko rekreacijskim centrom financirat će se plaće i ostali rashodi za zaposlene ŠRC-a Zaprešić ŠRC Zaprešić.

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 505-sport za 2027. i 2028. godinu iznose 1.919.500,00 eura.

U sklopu Glave 06-socijalna zaštita i zaštita zdravlja planirana sredstva za 2026. godinu iznose 4.276.390,00 eura odnosno 264.270,00 eura ili 5,8% manje u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2025. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem 11 programa. Socijalni programi provode se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici te obitelji s više djece.

Samcima i obiteljima se odobravaju različiti oblici jednokratnih i kontinuiranih pomoći, sukladno kriterijima određenim Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića.

Pomoćima su obuhvaćena gotovo sva područja života od rođenja djeteta, predškolskog, osnovnoškolskog i visokoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih, troškova stanovanja, troškova prehrane, usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.

U okviru Socijalnog programa sufinanciraju se i različiti programi i projekti udruga građana s ciljem pružanja odgovarajućih socijalnih usluga djeci, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju.

Socijalni programi Grada Zaprešića provode se u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Hrvatskim zavodom za socijalni rad Ispostava Zaprešić, Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić, te drugim udrugama građana iz područja socijalne skrbi.

Aktivnosti se provode putem planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva; praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedbe mjera socijalne pomoći i socijalne skrbi za socijalno ugrožene građane s ciljem osiguranja socijalne pomoći i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroženije i najranjivije skupine građana Zaprešića. Radi se o građanima izloženim riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa prihoda pojedinih kategorija, kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom, stradalnika iz rata, darivatelja krvi i umirovljenika).

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa planiran je u iznosu od 39.000,00 eura. Sredstva su planirana za plaćanje najamnina našim građanima čiji su stanovi oštećeni u potresu, a sve temeljem Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zaprešića Klasa:402-01/21-01/05;Urbroj:238-33-05/01/21-01 od 5.1.2021. godine, a čije je trajanje produljeno do 31.12.2026. za one stanare kojima nekretnine još nisu obnovljene, odnosno nisu se vratili u iste.

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi je u proračunu za 2026. godinu planiran je iznosom od 274.060,00 eura odnosno 181.940,00 eura ili 40,0% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2025. godinu.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 132.060,00 eura utrošit će se za naknade troškova stanovanja odnosno podmirenje troškova najamnine, električne energije, grijanja, komunalne naknade i drugih troškova stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, za aktivnost jednokratnih naknada korisnicima socijalne skrbi planirano je još 20.000,00 eura, dok su ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi planirane u iznosu od 122.000,00 eura, osobama kojima je priznat status roditelja njegovatelja, korisnicima zajamčene minimalne naknade, nezaposlenim hrvatskim braniteljima, korisnicima nacionalne mirovine i umirovljenicima.

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

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

Programom 2552: Program pomoći obiteljima i kućanstvima planirana sredstva iznose 143.800,00 eura, od kojih se najveći dio ili 136.100,00 eura, sukladno Zakonu, planira izdvojiti Gradskom društvu Crvenog križa Zaprešić. Sredstva će se koristiti za: Program rada i djelovanje Službe traženja, za Program Javnih ovlasti i redovne djelatnosti koje obuhvaćaju akcije dobrovoljnog darivanja krvi, pripreme za slučaj katastrofe, osposobljavanje za prihvata, smještaj i prehranu ugroženog i nastradalog pučanstva u elementarnim nesrećama, te zdravstvenu prevenciju i edukaciju građana, Program Pučke kuhinje, Službu njege i pomoći u kući i rad Kluba mladeži Gradskog društva Crvenog križa. Za potpore organizacijama civilnog društva u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći planirano je iznosom od 2.700,00 eura i za Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj iznos od 5.000,00 eura.

Za program 2553: Pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi planirano je 590.710,00 eura, odnosno osigurani iznos je za 251.700,00 eura ili 74,3% veći u odnosu na 1. Rebalansom planirani za 2025. godinu, od čega je, sukladno međusobnom ugovoru, za uredno funkcioniranje Kluba umirovljenika u Zaprešiću namijenjeno 44.710,00 eura, za jednokratne potpore umirovljenicima 510.000,00 eura što uključuje prigodne potpore povodom uskrasnih i božićnih blagdana i za potpore organizacijama civilnog društva (OCD) u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi 36.000,00 eura, sve sukladno Uredbi o financiranju udruga civilnog društva.

Programom 2554: Subvencije u socijalnoj skrbi koji je planiran u iznosu od 2.885.000,00 eura i za 4,2% je veći u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2025 godinu. Najveći dio ili 2.693.000,00 eura planira se izdvojiti za subvencioniranje prijevoza temeljem gradske Odluke o subvencioniranju prijevoza, kojom su planirani iznosi subvencija prijevoza za sljedeće korisnike: učenike osnovnih i srednjih škola, studente, djecu

(učenike i studente) poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, roditelje poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umirovljenike, osobe prijavljene Zavodu za zapošljavanje i osobe s invaliditetom.

Za subvencije za novorođenu i posvojenu djecu planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 eura, sve sukladno novoj gradskoj Odluci o III Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića; na način da se planira naknada obiteljima u iznosu od 500,00 eura jednokratno za prvo rođeno dijete, za drugo dijete 750,00 eura i za treće dijete i za svako sljedeće dijete 1.500,00 eura. Za subvenciju cijena vodnih usluga socijalno ugroženim građanima poduzeću Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. planiran je iznosom od 20.500,00 eura.

Programom 2555: Pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama u Proračunu za 2026. godinu planirano je 43.000,00 eura koje će se dodijeliti Udrugama civilnog društva u području brige za branitelje, obitelji poginulih i nestalih i sličnim udrugama.

Za program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi planirano je 10.600,00 eura od čega se 3.600,00 eura planira rasporediti za nepredviđene programe OCD u socijalnoj skrbi, dok je 7.000,00 eura osigurano za besplatno parkiranje građana Zaprešića kao dobrovoljnih davatelja krvi.

Za program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu planirano je 181.720,00 eura od čega je za podmirenje dijela režijskih troškova Zdravstvenog centra Zaprešić-Sjever osigurano 20.520,00 eura, za donaciju za nabavu medicinske opreme osigurano je 62.200,00 eura, za donacije za viši standard ljekarničke djelatnosti Zaprešića osigurano je još 90.000,00 eura, a za sufinanciranje internističke ordinacije Doma zdravlja Zagrebačke županije 9.000,00 eura.

Program 2655: Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti planiran je iznosom od 56.500,00 eura i planira se utrošiti na programima sportske rekreacije i ranog otkrivanja bolesti.

Program 2656: Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja planiran je iznosom od 2.000,00 eura, a sredstva će se utrošiti za jednokratne potpore na ime nepredviđenih programa OCD u području promicanja zdravlja te nepredviđenih programa zdravstvenih ustanova.

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 506-socijala i socijalna zaštita za 2027. godinu iznose 2.930.130,00 i za 2028. godinu 2.838.130,00 eura.

6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE

Tablica 14. Planirani rashodi Razdjela 006 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	865.950,00	883.750,00	102,1	883.750,00	100,0	883.750,00	100,0
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	10.000,00	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 1161:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	855.950,00	883.750,00	103,2	883.750,00	100,0	883.750,00	100,0
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.640.250,00	9.067.700,00	94,1	11.342.700,00	125,1	11.157.700,00	98,4
Program 2761:KAP.ULAG.U PROMETNICE I NOGOST.	2.246.350,00	680.000,00	30,3	2.800.000,00	411,8	3.200.000,00	114,3
Program 2762:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐ.VODOOPSK.	689.100,00	525.000,00	76,2	400.000,00	76,2	300.000,00	75,0
Program 2763:KAPIT.ULAG.U ODVOD.I PROČIŠĆAV.	148.000,00	970.000,00	655,4	1.360.000,00	140,2	950.000,00	69,9
Program 2764:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	73.000,00	280.000,00	383,6	200.000,00	71,4	200.000,00	100,0
Program 2765:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	86.700,00	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 2767:KAPIT.ULAGANJE U DTK	44.500,00	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Program 2768:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTRUKT	279.900,00	235.000,00	84,0	205.000,00	87,2	130.000,00	63,4
Program 2769:KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
Program 2861:ODRŽAV.JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	2.290.000,00	2.200.000,00	96,1	2.200.000,00	100,0	2.200.000,00	100,0
Program 2863:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	2.709.700,00	3.049.700,00	112,5	3.049.700,00	100,0	3.049.700,00	100,0
Program 2864:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	678.000,00	678.000,00	100,0	678.000,00	100,0	678.000,00	100,0
Program 2865:ODR.GRAĐ. I OPREME U GR.VLASN.	145.000,00	120.000,00	82,8	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
Program 2866:ODR.GRAĐ.I OPR.KOJI NISU U GR. VL.	50.000,00	30.000,00	60,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
Program 2868: KOMUNALNO LINIJSKI PRIJEVOZ	-	100.000,00	0,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	9.465.500,00	10.576.500,00	111,7	7.206.500,00	68,1	6.926.500,00	96,1
Program 2780:KAPIT.UL.U GRAĐEVINE U GRADSKOM	8.125.000,00	8.940.000,00	110,0	5.200.000,00	58,2	5.450.000,00	104,8
Program 2867:GEODETSKE USLUGE	45.000,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0
Program 2963:PROJEKTA DOK.ZA GRAĐ.U GRAD.VL.	408.500,00	681.500,00	166,8	591.500,00	86,8	461.500,00	78,0
Program 2964:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GR. PROJEKTE	570.000,00	460.000,00	80,7	920.000,00	200,0	520.000,00	56,5
Program 2965: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO	304.000,00	50.000,00	16,4	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
Program 2975:KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP	13.000,00	400.000,00	3076,9	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	51.200,00	52.000,00	101,6	40.000,00	76,9	40.000,00	100,0
Program 2968:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENT.	11.200,00	20.000,00	178,6	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	40.000,00	32.000,00	80,0	20.000,00	62,5	20.000,00	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.330.000,00	3.680.000,00	157,9	530.000,00	14,4	1.530.000,00	288,7
Program 2780.KAP.UL.U GRAĐ. U GR.VLASNIŠTVU	2.155.000,00	3.305.000,00	153,4	155.000,00	4,7	1.155.000,00	745,2
Program 2865: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	14.000,00	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0	14.000,00	100,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	45.000,00	245.000,00	544,4	245.000,00	100,0	245.000,00	100,0
Program 3061:ZAŠTITE OKOLIŠA	116.000,00	116.000,00	100,0	116.000,00	100,0	116.000,00	100,0
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA	22.352.900,00	24.259.950,00	108,5	20.002.950,00	82,5	20.537.950,00	102,7

Prijedlog Plana rashoda Razdjela 006: UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2026.-2028. godine temelji se na Rebalansiranom Planu proračuna za 2025. godinu, nastavku

i završetku projekata iz ranijih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2026.-2028. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Razdjela 006 za 2026. godinu iznose 24.259.950,00 eura i za 1.907.050,00 eura ili 8,5% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2025. godinu. Na planirane rashode Razdjela 006 otpada 33,8% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada za 2026. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 006 za 2027. godinu iznosi 20.002.950,00 eura, a za 2028. godinu isti su projicirani iznosom od 20.537.950,00 eura.

Planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela realiziraju se u sklopu 5 Glava.

U Glava 601 za 2026. godinu u sklopu Programa 1161: Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje, gradnju te održavanje zgrada javne namjene i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na prostorno planiranje, izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, provođenje postupaka nabave radova, robe i usluga, ugovaranje i nadzor izvršenja ugovora.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi obračuna komunalnog doprinosa, komunalne i vodne naknade, praćenje naplate i postupci prisilne naplate potraživanja iz djelokruga Odjela, poslovi uređenja prometa, komunalno prometne referade te koordinacija poslova trgovačkih društava u suvlasništvu Grada, a iz djelokruga rada Odjela.

Ovdje su planirani rashodi koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za 20 službenika Upravnog odjela. Proračunom za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 883.750,00 eura.

Projekcije za 2027. godinu i za 2028. godinu iznose po 883.750,00 eura godišnje.

U sklopu Glave 602 - komunalno gospodarstvo, za 2026. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 9.067.700,00 eura i za 572.550,00 eura ili 5,9% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2025. godinu. Tako planirani će se realizirati kroz sedam kapitalnih i sedam tekućih programa. U sklopu Glave planirani su rashodi za gradnju cesta, trgova, šetnica, nogostupa i ostale infrastrukture te sredstva za održavanje istih. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem 14 niže navedenih programa, a nastavno se obrazlažu planirani rashodi na programima za 2026. godinu.

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe planiran je u iznosu od 680.000,00 eura. Proračunom za 2026. godinu osigurava se iznosi od 200.000,00 eura za izgradnju parkirališta u ulici B.A.Krčelića, 200.000,00 eura za Poduzetničku zonu Zaprešić, 130.000,00 eura za pješački most u ulici Pavla Lončara, 50.000,00 eura za Zeleni Zaprešić i 100.000,00 eura spojnu cestu Vukotinovićeve – Lužnička.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe planiran je u iznosu od 525.000,00 eura i utrošit će se za rekonstrukciju cjevovoda i kućnih priključaka u ulici Pere Devčića 250.000,00 eura, za gradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Poduzetničkoj zoni Falečnjak 250.000,00 eura. Za dogradnju vodovoda u ulici Jakšina planirano je 20.000,00 te 5.000,00 eura troška vlastitog učešća za gradnju vodovoda prijavljenih za financiranje iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje planiran je u iznosu od 970.000,00 eura. Kaitalna pomoć Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. planirana je za aktivnosti na projektu Pобоljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić u iznosu od 10.000,00 eura, za gradnju sanitarnog

kolektora u Poduzetničkoj zoni Falečnjak 800.000,00 eura, za sanaciju kolektora u Ulici bana Josipa Jelačića 50.000,00 eura, za dogradnju odvodnje u ulici A.šenoe u Jablanovcu 60.000,00 eura te za dogradnju u ulici Jakšina 50.000,00 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju planiran je u iznosu od 280.000,00 eura. Iznos od 70.000,00 eura osiguran je za nastavak investicijskog održavanja gradskog plinovoda i rekonstrukcije kućnih priključaka, za izmještanje plinovoda u Bistranskoj ulici planiran je iznos od 60.000,00 eura te za plinovod spojne ceste Vukotinovićeve - Lužnička iznos od 150.000,00 eura.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za buduće investicije planiran je u iznosu od 235.000,00 eura. Od navedenog iznosa za izradu projektne dokumentacije za gradske prometnice planirano je 30.000,00 eura, za sufinanciranje troškova izrade tehničke dokumentacije u Projektu poboljšanja vodnogomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić 15.000,00 eura, za Poduzetničku zonu Zaprešić 30.000,00 eura, za projekt biciklističke staze - spoj prema Općini Brdovec 15.000,00 eura, za Poduzetničku zonu Zaprešić- vododvod i odvodnja 20.000,00 eura, za spojnu cestu Vukotinovićeve – Lužnička - plinovod 10.000,00 eura, za II.odvojak ulice Kamenitih svatova- klizište 25.000,00 eura, prometnicu uz gradski bazen 30.000,00 eura, prometnicu prema odlagalištu 15.000,00 eura, izmještanje plinovoda – Bistranska ulica 15.000,00 eura, prometnica u zoni potoka Črnec 20.000,00 eura te prometnica u zoni potoka Črnec – vodovod 10.000,00 eura.

Program 2769: Kapitalne donacije planiran je u iznosu od 200.000,00 eura. Planiranim iznosom se osigurava sufinanciranje investicijskih radova na gradnji i proširenju groblja u Bistri u iznosu od 50.000,00 eura, 20.000,00 eura za sufinanciranje proširenja groblja u Luki, a na kojima se vrši i ukop građana grada Zaprešića, dok je za radove na proširenju/dogradnji gradskog groblja Zelengaj na području Općine Brdovec osiguran iznos od 130.000,00 eura.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina planiran je u iznosu od 2.200.000,00 eura. Održavanje javnih površina uključuje održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina i gradnja. Održavanje čistoće i održavanje javnih površina su komunalne djelatnosti koje na području Grada Zaprešića obavlja Zaprešić d.o.o.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta, program u sklopu Glave 02 za čiju se realizaciju planira utrošiti 3.049.700,00 eura. Najveći iznos ili 2.600.000,00 eura namijenjen je za održavanje nerazvrstanih cesta prema Programu održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Za rad zimske službe planirana su sredstva u iznosu od 180.000,00 eura. Za održavanje slivnika oborinske odvodnje planirano je 220.000,00 eura, za održavanje i obnovu horizontalne signalizacije 30.000,00 eura i za održavanje semafora 19.700,00 eura.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete planiran je iznosom od 678.000,00 eura od čega je 203.000,00 eura godišnja naknada za energetska uslugu rekonstrukcije javne rasvjete u Gradu u sklopu projekta „Newlight“, 330.000,00 eura odnosi se na usluge tekućeg održavanja dijela sustava javne rasvjete koji ne održava isporučitelj usluge HEP ESCO d.o.o, dok je 145.000,00 eura planirano za potrošnju električne energije sustava javne rasvjete.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 120.000,00 eura za trošak tekućeg održavanja, odnosno izvanrednih popravaka na stanovima i objektima u vlasništvu Grada.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu planiran je iznos od 30.000,00 eura koji je u cijelosti predviđen za subvenciju Hrvatskim šumama za program održavanja dijela šume u kompleksu Novi dvori koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Program 2868: Komunalno linijski prijevoz planiran je iznosom od 100.000,00 eura. ZAPREŠIĆ d.o.o. odlukom Gradskog vijeća određen je za prijevoznika u sustavu javnog prijevoza putnika na području Grada Zaprešića koji će se obavljati električnim autobusima, nabava kojih se financira u cijelosti iz sredstava EU fondova. Trošak obavljanja prijevoza planiran je Studijom i u cilju pokazatelja uspješnosti projekta nabavljene autobuse planira se početi koristiti krajem 2026.godine. Na ovom Programu planira se trošak naknade prijevozniku prema Ugovoru o javnoj usluzi.

U sklopu Glave 603 Imovinsko-pravni poslovi za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 10.576.500,00 eura. Poslovi u sklopu Glave 03 obuhvaćaju imovinsko pravne poslove pripreme zemljišta, izradu projektne dokumentacije za građenje zgrada, a poslovi gospodarenja imovinom uključuju i poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnju održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem pet niže navedenih programa.

Programom 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 8.940.000,00 eura, od čega se najveći dio odnosi na projekt Novo ruho Novih dvora i to za rekonstrukciju i opremanje Dvorca iznos od 3.950.000,00 eura, za stambeno gospodarsku zgradu 2.100.000,00 eura, za rekonstrukciju kuće Marof 480.000,00 eura, za zgradu Kukužarnika iznos od 350.000,00 eura i za Perivoj 710.000,00 eura. Za nabavu uredskog namještaja za potrebu rada gradske uprave u zgradi na TŽF 1 planira se 250.000,00 eura. Za gradnju pomoćnih nogometnih terena 300.000,00 eura, te inicijalna sredstva za početak projekta gradnje Sportskog centra Pojatno 200.000,00 eura. Za gradnju zgrade faksimila Stare škole planira se iznos od 100.000,00 eura i za gradnju zgrade DVD Ivanec 200.000,00 eura. Oba projekta planiraju se kroz 2 proračunske godine. Za dovršetak radova na obnovi zgrade Društvenog doma u Ivancu planira se ostatak ugovorenih radova u iznosu 200.000,00 eura.

Ostatak planiranih sredstava odnosi se na kapitalna ulaganja u gradske objekte u iznosu od 100.000,00 eura.

Program 2867: Geodetske usluge planiran je iznosom od 45.000,00 eura. Sredstva će se utrošiti za provođenje potrebnih geodetskih poslova (izrada snimaka stvarnog stanja na terenu kod uzurpacija gradskih zemljišta, situacijskih podloga za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata...) u iznosu od 35.000,00 eura, te za izradu snimke izvedenog stanje nerazvrstanih cesta 10.000,00 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 681.500,00 eura. Najznačajniji dio planiranih sredstva planira se za projektiranje Gradskog bazena Zaprešić u iznosu od 500.000,00 eura. Po provedenom arhitektonsko urbanističkom natječaju sa autorom prvo nagrađenog rada ugovara se projektiranje idejnih projekata za lokacijsku dozvolu, a projekcijama se planira i trošak za izradu glavnih i izvedbenih projekata. Iznos od 11.500,00 eura planira se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina, za projekt gradnje faksimila Stare škole 15.000,00 eura, za izvedbeni projekt za Vatrogasni dom Ivanec 15.000,00 eura, za javni prostor Pojatno 30.000,00 eura, za

projektno studijsku dokumentaciju Novi Dvori iznos od 50.000,00 eura. Proračunom se predlaže i izrada idejnog rješenja za novi društveni dom Šibice u iznosu od 30.000,00 eura.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte planiran je u iznosu od 460.000,00 eura. Programom su planirana sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za pravo služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture, za zemljišta za gradnju pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica planiran je iznos od 10.000,00 eura, za otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu 25.000,00 eura, 30.000,00 eura za otkup zemljišta za prometnice u Kalamirima, otkup zemljišta za drugu fazu spojne ceste Kodrmanova -Petrekovićeve 200.000,00 eura, otkup zemljišta za čvor Obrubići 40.000,00 eura te za ostale otkupe zemljišta u Gradu 150.000,00 eura.

Program 2965: Darovanje zemljišta za gradske projekte planirana su iznosom od 50.000,00 eura , a odnosi se na predviđena darovanja građevinskih zemljišta od strane trgovačkih društava.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina planirana su iznosom od 400.000,00 eura, a odnosi se na isplatu neamortiziranog ulaganja Veleučilišta Baltazar u imovinu Grada, zgradu na Stadionu.

Projekcija rashoda Glave 6 03 Imovinsko-pravni poslovi za 2027. godinu iznosi 7.206.500,00 eura i za 2028. godinu 6.926.500,00 eura. Smanjenje se projicira u skladu s očekivanim nastavkom sufinanciranja najvećih gradskih kapitalnih projekata; rekonstrukcija zgrade na TŽF1, obnovom Novih dvora, početak gradnje gradskog bazena, izgradnja Sportskog centra Pojatno, izgradnja novog Društvenog doma Šibice itd.

U sklopu Glave 604- Prostorno uređenje planirani su rashodi u iznosu od 52.000,00 eura. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem dva niže navedena programa.

Programom 2968: Prostornoplanska dokumentacija planiran je u iznosu od 20.000,00 eura za izmjenu prostornog plana grada Zaprešića.

Programom 2969: Programi i razne studije osigurano je 32.000,00 eura za nastavak izrade projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada te za izradu elaborata krajobraznog uređenja.

Projekcija rashoda Glave 6 04-Prostorno uređenje za 2027. godinu i za 2028. godinu iznosi 40.000,00 eura.

U sklopu Glave 605 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2026. godinu planirani su rashodi u iznosu od 3.680.000,00 eura, a planiraju se realizirati kroz četiri programa.

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu planiran je iznosom od 3.305.000,00 eura. Od navedenog iznosa 3.150.000,00 eura je osigurano za sanaciju odlagališta otpada i 140.000,00 za nabavku komunalne opreme (nastavak gradnje podzemnih spremnika u zonama višestambene namjene) te 15.000,00 eura za stanicu za mjerenje kvalitete zraka.

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

Program 2969: Programi i razne studije planiran je u iznosu od 245.000,00 eura. Od navedenog iznosa osigurano je za poticanje energetske učinkovitosti zgradarstva 25.000,00 eura, za energetske preglede javnih zgrada 5.000,00 eura, dok se za zakonsku obvezu provođenja izobraznih aktivnosti u vezi gospodarenja

otpadom predlaže osigurati 15.000,00 eura. Za sufinanciranje ugradnje dizala u višestambenim zgradama prema Programu Vlade RH planira se trošak učešća Grada u projektu sa iznosom od 200.000,00 eura.

U sklopu programa 3061: Zaštita okoliša koji je planiran iznosom od 116.000,00 eura osigurana su sredstva za provođenje mjera deratizacije u iznosu od 25.000,00 eura, dezinfekcije s iznosom od 20.000,00 eura, za izvođenje veterinarsko higijeničarske službe osigurano je 14.000,00 eura te za skupljanje, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 53.000,00 eura.

Za financiranje programa Udruga u ekologiji i zaštiti okoliša ovim se planom proračuna za 2026. godinu osigurava 4.000,00 eura.

Projekcija rashoda Glave 6 05 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2027. godinu iznosi 530.000,00 eura i za 2028. godinu 1.530.000,00 eura. Projekcijama se planira trošak izgradnje nov plohe za odlagalište otpada, kao i sufinanciranje ugradnje dizala u stambenim zgradama.

Prilog 1.

Specifikacija svih Proračunskih prihoda i primitaka, svih Proračunskih rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, a koji su raspoređeni po korisnicima i programima projektima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna prikazani su u **Prilogu 1.** ovog prijedloga Proračuna za projekcijsko razdoblje 2026. - 2028. godine usporedno s 1. Rebalansom Proračuna za 2025. godinu.