



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD ZAPREŠIĆ
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
I GOSPODARSKI RAZVOJ

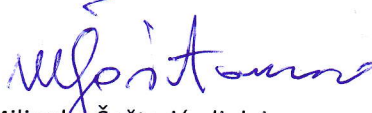
KLASA: 400-03/26-01/01
URBROJ: 238-33-02/01-26-1
U Zaprešiću, 20.4.2026.

GRADONAČELNIKU

**nacrt Prijedloga
Godišnjeg izvještaja
o izvršenju
Proračuna Grada Zaprešića za
I-XII 2025. godine**

Pripremili:
Upravni odjeli

Pročelnik
Upravnog odjela za financije
i gospodarski razvoj


Miljenko Šoštarić, dipl. ing.

Sadržaj

PRAVNI TEMELJ.....	2
1. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	4
Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	5
1.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	6
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	6
1.1.2. Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja	12
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	16
1.2. B. RAČUN FINANCIRANJA	18
1.2.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	18
1.2.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja	19
1.2.3. Analitički prikaz Računa financiranja	20
2. POSEBNI DIO PRORAČUNA.....	21
2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	21
2.1.1. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	24
2.1.2. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 002 – IZVRŠNO TIJELO	39
2.1.3. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 003 – SLUŽBA GRADA.....	43
2.1.4. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	49
2.1.5. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	64
2.1.6. UPRAVNI ODJEL-RAZDJELOVI 006 - UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	135
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	168
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	169
6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	172
7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA	172
7.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA.....	172
7.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA.....	180
8. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA.....	188
8.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	188
8.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA.....	189
8.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA	189
9. OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA GRADSKIH USTANOVA I PODUZEĆA U 2025.GODINI	189

PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) te članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 04/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst, 07/14, 01/18, 02/20 i 01/21), Gradonačelnik podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za I-XII 2025. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 85/23), propisano je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće obvezne dijelove:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije zajedno s obrazloženjem ostvarenja programa iz posebnog dijela.
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana je propisan i sadržaj tablica, te je navedeno da se između ostalih podataka iskazuje stupac izvorni plan (prvi usvojeni plan) odnosno rebalans (zadnje izmjene i dopune proračuna) te tekući plan (zadnje izmjene i dopune proračuna s preraspodjelom). Iznimno, ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, ne iskazuje se stupac tekući plan, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu (ako nije bilo izmjena i dopuna proračuna), odnosno rebalans (ako je bilo izmjena i dopuna). Kako u predmetnom izvještajnom razdoblju nakon usvajanja Plana proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu nije bilo preraspodjela, ali bilo je jednih izmjena i dopuna proračuna, u predloženom aktu izvještaja iskazuje se stupac „Prvi rebalans za 2025. godinu“.

Obveza poštivanja sadržaja i rokova za predaju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave propisana je, osim ranije navedenim Zakonom o proračunu, Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine br. 95/19).

U skladu s gornjom zakonskom obvezom, izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za I-XII 2025. godine.

Financiranje javnih rashoda u 2025. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračun Grada Zaprešića za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 22. sjednici održanoj 04. prosinca 2024. godine, a objavljeni su u "Službenim novinama Grada Zaprešića" broj 8/24 od 05. prosinca 2024. godine
- Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu donijelo je Gradsko vijeće na 3. sjednici održanoj 29. rujna 2025. godine, a objavljene su u "Službenim novinama Grada Zaprešića" broj 7/25 od 30. rujna 2025. godine

Proračun Grada Zaprešića za 2025. godinu izrađen je na temelju „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027.“¹ koje je u studenom 2024. godine predložilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, a u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju i smjernice za njihovu implementaciju.

Obzirom da Ministarstvo financija nije izradilo Uputu za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. u skladu s rokom definiranim u čl.26, st.1, Zakona o proračunu, Upravni odjeli za financije i gospodarski razvoj izdao je Uputu svim proračunskim korisnicima, kojima su se isti trebali voditi u izradi financijskih planova Proračuna Grada Zaprešića za period 2025.-2027. godinu na temelju važećih zakonskih propisa i očekivanih makroekonomskih predviđanja.

Najznačajnija obilježja Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu:

- Stabilan rast gradskih prihoda, pogotovo s naslova poreza na dohodak, poreza na promet nekretninama te pomoći iz drugih proračuna, a započela je i naplata poreza na nekretnine, koji je uz povećanja obuhvata broja obveznika, zamijenio porez na kuće za odmor
- Obzirom na nastavak inflatornih aktivnosti, tijekom 2025. godine dodatno su povećane plaće zaposlenih u gradskoj upravi i kod naših proračunskih korisnika
- U gradski proračun nastavila su pristizati sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a sve sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (NN 109/23)
- Sukladno Odlukama o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 156/2022 i NN 87/2023) školama su doznavačavana sredstva pomoći za sufinanciranje prehrane u iznosu od 1,33 eura po djetetu po danu čime je za svako dijete osiguran obrok
- Započela je prodaja zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zaprešić, kupnjom zemljišta od strane grupacije Končar po objavljenom javnom natječaju, dok je komunalno opremanje predmetne zone u planu u 2026. godini
- Od kapitalnih projekata, vrijedi spomenuti sljedeće:
 - Intenzivirana je obnova Novih dvora te se u 2025. godini počela pristizati sredstva iz vanjskih izvora financiranja (ITU mehanizam), a završetak obnove je u planu krajem 2026. godine

¹ [https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavna-riznica/prilozi-za-izradu-financijskih-planova/Upute%20za%20izradu%20prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20\(regionalne\)%20samouprave%20za%20razdoblje%202024.%20-%202026.pdf](https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/drzavna-riznica/prilozi-za-izradu-financijskih-planova/Upute%20za%20izradu%20prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave%20za%20razdoblje%202024.%20-%202026.pdf)

- Nastavljena je obnova „zgrade suda“, na Trgu žrtava fašizma 1, koja je većim dijelom financirana iz proračuna Zagrebačke županije, čiji je obnova, zajedno s uređenjem pripadajućeg trga, završila krajem 2025. godine
- Izgradnja novog Društvenog doma Jablanovec privedena je kraju te je isti svečano otvoren u proljeće 2025. godine
- Započela je sanacija odlagališta otpada, koja će se također većim dijelom financirati iz vanjskih izvora financiranja
- Kroz Nacionalni plan oporavka i sigurnosti osigurano je gotovo 22 milijuna eura za izgradnju nove osnovne škole, a koja bi s gradnjom trebala početi u 2026. godini

Proračun Grada Zaprešića je konsolidirani proračun Grada i 9 proračunskih korisnika, što znači da su u proračunu planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Grada i rashodi koji se iz njih financiraju. Proračunski korisnici Grada Zaprešića su: Dječji vrtići: Maslačak i Vrtuljak, Osnovne škole: Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja, Maksimilijana Vanke i Osnovna glazbena škola Zaprešić, Muzej Matija Skurjeni, Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića i Pučko otvoreno učilište Zaprešić.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

U općem dijelu Proračuna iskazani su konsolidirani podaci proračuna Grada Zaprešića zajedno s podacima svih devet gradskih proračunskih korisnika DV Maslačak, DV Vrtuljak, Osnovnih škola Antuna Augustinčića, Ljudevita Gaja i Maksimilijana Vanke, Osnovne glazbene škole Zaprešić Muzeja Matija Skurjeni, Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić i Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić.

U Računu prihoda i rashoda prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe, sve u skladu s računskim planom proračuna i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

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

Proračun Grada Zaprešića za 2025. godinu (Službene novine Grada Zaprešića broj 8/24) planiran je i izvršen kako slijedi:

Tablica 1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Red. br.	OPIS	IZVRŠENJE 2024.	PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/4*100)	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda						
6	Prihodi poslovanja	40.171.264,72	56.271.345,11	45.096.578,12	80,1	112,3
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	385.992,81	11.372.005,00	10.851.437,29	95,4	2.811,3
	UKUPNO PRIHODI	40.557.257,53	67.643.350,11	55.948.015,41	82,7	137,9
3	Rashodi poslovanja	34.900.223,13	42.010.488,91	40.065.138,56	95,4	114,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.715.990,54	15.832.185,00	10.377.085,38	65,5	88,6
	UKUPNO RASHODI	46.616.213,67	57.842.673,91	50.442.223,94	87,2	108,2
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-6.058.956,14	9.800.676,20	5.505.791,47	56,2	- 90,9
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	3.293.921,32	-3.318.046,54	-3.318.046,54	100,0	- 100,7
	DIO KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-6.611.967,86	8.318.046,54	4.023.720,07	48,4	- 60,9
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	100,0	268,0
	NETO FINANCIRANJE	-553.011,72	-1.482.629,66	-1.482.071,40	100,0	268,0
	VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA	-3.318.046,54	5.000.000,00	705.673,53	- -	21,3

Iz tablice 1. vidljivo je da su ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u 2025. godini ostvareni u iznosu od 55.948.015,41 eura ili 82,7% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 51.924.295,34 eura ili 87,5% plana. Iz navedenog proizlazi da je u 2025. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 4.023.720,07 eura.

Ukupni višak prihoda konsolidiranog proračuna sastoji se od ostvarenog viška prihoda konsolidiranog proračuna u 2025. godini u iznosu od 4.023.720,07 eura koji, zajedno s prenesenim manjkom prihoda konsolidiranog proračuna iz ranijih godina u iznosu od 3.318.046,54 eura, ukupno iznosi 705.673,53 eura te u navedenom iznosu preostaje za trošenje u narednom periodu.

Struktura ostvarenog viška i njegov utrošak u 2025. godini detaljnije je objašnjeno u Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu.

Ukupni prihodi i primici u 2025. godini iznosom od 55.948.015,41 eura ili 82,7% u odnosu na planirane i veći su u odnosu na ostvarene u 2024. godini za 15.390.757,88 eura, odnosno 37,9% više, dok su ukupno realizirani rashodi i izdaci u 2025. godini iznosili 51.924.295,34 eura, odnosno 87,5% u odnosu na planirane, a ujedno su i za 4.755.069,95 eura ili 10,1% veći u odnosu na realizirane u 2024. godini.

1.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Planirani ukupni prihodi za 2025. godinu iznosili su 67.643.350,11 eura, a ostvareni u iznosu od 55.948.015,41 eura, odnosno 82,7% godišnjeg plana ili 15,4 mil. eura više nego u 2024. godini, dok su istovremeno planirani ukupni rashodi iznosili 57.842.673,91 eura, a realizirani su u iznosu od 50.442.223,94 eura ili 87,2% godišnjeg plana i tako ostvareni su istovremeno za 3,8 mil. eura veći nego u 2024. godini.

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

U skladu s Pravilnikom Račun prihoda i rashoda sadrži: brojčanu oznaku i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka), izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije), izvorni plan za proračunsku godinu (na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije), izvršenje za izvještajno razdoblje (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije), indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.

Iz tablice 2. vidljivo je da su ukupni prihodi koji su planirani u iznosu od 67.643.350,11 eura, a realizirani u iznosu od 55.948.015,41 eura, odnosno 82,7% u odnosu na planirane, ali istovremeno i 15,4 mil. eura veći u odnosu na realizirane u 2024. godini.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

Tablica 2. OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	40.171.264,72	56.271.345,11	45.096.578,12	112,3	80,1
61	Prihodi od poreza	20.370.712,37	25.789.690,74	24.646.492,63	121,0	95,6
611	Porez na dohodak	19.086.087,57	24.053.690,74	22.874.184,91	119,8	95,1
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	17.747.364,51		20.990.439,45	118,3	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.016.516,98		1.143.587,75	112,5	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	526.148,44		666.512,60	126,7	
6114	Porez na dohodak od kapitala	1.146.365,83		1.552.528,94	135,4	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	508.426,47		544.473,79	107,1	
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	10.599,98		84.029,04	792,7	
6117	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.869.334,64		-2.107.386,66	112,7	
613	Porezi na imovinu	1.165.382,18	1.605.000,00	1.649.477,41	141,5	102,8
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.473,63		43.565,80	514,1	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.156.908,55		1.605.911,61	138,8	
614	Porezi na robu i usluge	119.242,62	131.000,00	122.830,31	103,0	93,8
6142	Porez na promet	118.736,69		122.042,44	102,8	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	505,93		787,87	155,7	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.733.419,38	20.957.863,83	13.000.471,77	110,8	62,0
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.614.962,57	2.759.630,00	2.517.426,01	54,5	91,2
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	373.810,41		418.510,05	112,0	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.241.152,16		2.098.915,96	49,5	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.597,05	500,00	0,00	0,0	0,0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.597,05		0,00	0,0	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	277.429,57	344.038,83	258.784,15	93,3	75,2
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	277.429,57		258.784,15	93,3	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.543.948,55	8.702.515,00	7.556.488,51	115,5	86,8
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.424.292,50		7.455.438,49	116,1	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	119.656,05		101.050,02	84,5	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	295.481,64	9.150.980,00	2.667.773,10	902,9	29,2

6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	221.737,94		194.884,39	87,9	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	73.743,70		2.472.888,71	3.353,4	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	200,00	0,00	0,0	0,0
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	0,0	
64	Prihodi od imovine	600.051,01	729.600,00	599.804,51	100,0	82,2
641	Prihodi od financijske imovine	116.018,30	50.200,00	97.614,44	84,1	194,5
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	68.443,22		43.283,62	63,2	
6414	Prihodi od zateznih kamata	47.515,08		54.258,82	114,2	
6416	Prihodi od dividendi	60,00		72,00	120,0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	484.032,71	679.400,00	502.190,07	103,8	73,9
6421	Naknade za koncesije	8.677,52		3.750,00	43,2	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	470.792,67		491.777,50	104,5	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.421,41		1.492,71	105,0	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.141,11		5.169,86	164,6	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.102.413,99	7.881.427,10	5.909.330,06	96,8	75,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.136,40	15.250,00	17.010,49	167,8	111,5
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.551,93		3.843,21	247,6	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6.593,91		11.462,94	173,8	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.990,56		1.704,34	85,6	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.191.696,38	1.466.177,10	1.273.644,09	106,9	86,9
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.047,82		1.159,88	28,7	
6524	Doprinosi za šume	1.677,42		1.739,49	103,7	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.185.971,14		1.270.744,72	107,1	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.900.581,21	6.400.000,00	4.618.675,48	94,2	72,2
6531	Komunalni doprinosi	1.520.634,77		711.206,14	46,8	
6532	Komunalne naknade	3.379.946,44		3.907.469,34	115,6	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	345.747,56	705.855,00	740.971,22	214,3	105,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	338.205,69	392.455,00	398.055,03	117,7	101,4
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.838,29		5.205,13	89,2	
6615	Prihodi od pruženih usluga	332.367,40		392.849,90	118,2	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.541,87	313.400,00	342.916,19	4.546,8	109,4
6631	Tekuće donacije	2.195,98		1,71	0,1	
6632	Kapitalne donacije	5.345,89		342.914,48	6.414,5	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.018.920,41	206.908,44	199.507,93	19,6	96,4
681	Kazne i upravne mjere	40.489,02	51.000,00	52.926,12	130,7	103,8

6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	40.462,35		52.052,79	128,6	
6819	Ostale kazne	26,67		873,33	3.274,6	
683	Ostali prihodi	978.431,39	155.908,44	146.581,81	15,0	94,0
6831	Ostali prihodi	978.431,39		146.581,81	15,0	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	385.992,81	11.372.005,00	10.851.437,29	2.811,3	95,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	375.503,20	11.060.000,00	10.691.911,00	2.847,4	96,7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	375.503,20	11.060.000,00	10.691.911,00	2.847,4	96,7
7111	Zemljište	375.503,20		10.691.911,00	2.847,4	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.489,61	312.005,00	159.526,29	1.520,8	51,1
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.489,61	310.800,00	158.851,29	1.514,4	51,1
7211	Stambeni objekti	10.489,61		158.851,29	1.514,4	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0,00	470,00	0,0	0,0
7221	Uredska oprema i namještaj			470,00	0,0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.205,00	205,00	0,0	17,0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		205,00	0,0	
UKUPNO PRIHODI		40.557.257,53	67.643.350,11	55.948.015,41	137,9	82,7

Iz tablice 3. vidljivo je da su ukupni rashodi, koji su planirani u iznosu od 57.842.673,91 eura, a realizirani u iznosu od 50.442.223,94 eura, odnosno 87,2% u odnosu na planirane, ali istovremeno i 3,8 mil. eura veći u odnosu na realizirane u 2024. godini.

Unutar ove skupine rashoda, pojedine vrste rashoda ostvarene su kako slijedi:

Tablica 3. OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	34.900.223,13	42.010.488,91	40.065.138,56	114,8	95,4
31	Rashodi za zaposlene	14.340.566,43	18.270.224,69	17.540.955,93	122,3	96,0
311	Plaće (Bruto)	11.417.274,37	14.779.054,69	14.121.756,57	123,7	95,6
3111	Plaće za redovan rad	11.058.495,40		13.529.598,07	122,3	
3113	Plaće za prekovremeni rad	215.115,32		409.712,95	190,5	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	143.663,65		182.445,55	127,0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.058.249,91	1.062.416,00	1.129.794,70	106,8	106,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.058.249,91		1.129.794,70	106,8	
313	Doprinosi na plaće	1.865.042,15	2.428.754,00	2.289.404,66	122,8	94,3
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.384,88		65.550,31	114,2	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.806.415,49		2.223.782,17	123,1	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.241,78		72,18	5,8	
32	Materijalni rashodi	10.483.777,66	12.511.663,22	11.728.335,49	111,9	93,7

321	Naknade troškova zaposlenima	458.303,88	617.033,00	511.387,71	111,6	82,9
3211	Službena putovanja	63.628,12		66.093,14	103,9	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	334.796,26		368.751,56	110,1	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.244,45		70.983,24	133,3	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.635,05		5.559,77	83,8	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.812.682,48	2.001.484,00	1.836.326,37	101,3	91,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.421,58		185.654,76	97,5	
3222	Materijal i sirovine	986.763,88		953.097,96	96,6	
3223	Energija	501.734,25		587.693,89	117,1	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.571,35		32.179,08	81,3	
3225	Sitni inventar i auto gume	47.497,73		35.280,59	74,3	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.693,69		42.420,09	90,8	
323	Rashodi za usluge	7.452.419,13	8.904.951,22	8.428.787,28	113,1	94,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	249.436,73		354.437,33	142,1	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.168.967,01		5.647.012,49	109,2	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	369.062,11		484.953,37	131,4	
3234	Komunalne usluge	175.119,08		185.913,66	106,2	
3235	Zakupnine i najamnine	210.201,50		233.054,74	110,9	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	219.374,27		223.689,22	102,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	519.584,18		642.274,54	123,6	
3238	Računalne usluge	163.870,08		196.926,99	120,2	
3239	Ostale usluge	376.804,17		460.524,94	122,2	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.264,52	7.920,00	19.290,52	590,9	243,6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.264,52		19.290,52	590,9	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757.107,65	980.275,00	932.543,61	123,2	95,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.345,81		179.899,33	213,3	
3292	Premije osiguranja	38.261,72		41.796,97	109,2	
3293	Reprezentacija	130.869,43		235.620,58	180,0	
3294	Članarine i norme	21.026,81		21.030,35	100,0	
3295	Pristojbe i naknade	276.935,59		305.555,59	110,3	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.375,10		5.464,11	48,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.293,19		143.176,68	73,7	
34	Financijski rashodi	73.134,91	77.115,00	94.209,61	128,8	122,2
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.286,65	15.500,00	15.036,31	78,0	97,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	19.286,65		15.036,31	78,0	
343	Ostali financijski rashodi	53.848,26	61.615,00	79.173,30	147,0	128,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.605,19		68.353,13	149,9	
3433	Zatezne kamate	1.973,89		2.413,99	122,3	

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	6.269,18		8.406,18	134,1	
35	Subvencije	293.249,09	320.330,00	292.034,00	99,6	91,2
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.992,40	41.000,00	28.023,28	0,0	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.992,40		28.023,28	0,0	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.256,69	279.330,00	264.010,72	98,4	94,5
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	130.335,15		120.038,71	92,1	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	137.921,54		143.972,01	104,4	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	847.314,09	1.041.200,00	1.126.358,64	132,9	108,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.532,70	115.000,00	209.909,56	219,7	182,5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	52.999,19		52.644,80	99,3	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	42.533,51		157.264,76	369,7	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	751.781,39	926.200,00	916.449,08	121,9	98,9
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	579.681,39		784.449,08	135,3	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	172.100,00		132.000,00	76,7	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.086.505,32	4.570.276,00	4.352.719,35	85,6	95,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.086.505,32	4.570.276,00	4.352.719,35	85,6	95,2
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.201.665,35		892.422,87	40,5	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.884.839,97		3.460.296,48	119,9	
38	Ostali rashodi	3.775.675,63	5.219.680,00	4.930.525,54	130,6	94,5
381	Tekuće donacije	2.920.338,71	3.724.180,00	3.678.802,30	126,0	98,8
3811	Tekuće donacije u novcu	2.919.238,71		3.677.702,30	126,0	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.100,00		1.100,00	100,0	
382	Kapitalne donacije	194.778,13	292.800,00	242.667,69	124,6	82,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	194.778,13		242.667,69	124,6	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.500,00	5.000,00	5.325,00	42,6	106,5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.500,00		5.325,00	42,6	
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,0	0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,0	
386	Kapitalne pomoći	648.058,79	1.167.700,00	1.003.730,55	154,9	86,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	648.058,79		1.003.730,55	154,9	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.715.990,54	15.832.185,00	10.377.085,38	88,6	65,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	532.122,80	1.706.000,00	974.365,36	183,1	57,1

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	172.098,66	869.000,00	487.353,58	283,2	56,1
4111	Zemljište	172.098,66		487.353,58	283,2	
412	Nematerijalna imovina	360.024,14	837.000,00	487.011,78	135,3	58,2
4123	Licence	17.697,46		15.956,25	90,2	
4124	Ostala prava	0,00		6.125,40	0,0	
4126	Ostala nematerijalna imovina	342.326,68		464.930,13	135,8	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.403.004,47	5.908.385,00	2.997.727,59	124,7	50,7
421	Građevinski objekti	1.386.223,60	4.680.550,00	2.407.017,51	173,6	51,4
4211	Stambeni objekti	149.733,11		522.266,88	0,0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	985.137,04		1.463.783,33	148,6	
4214	Ostali građevinski objekti	251.353,45		420.967,30	167,5	
422	Postrojenja i oprema	633.878,91	985.135,00	416.126,17	65,6	42,2
4221	Uredska oprema i namještaj	64.546,85		43.909,51	68,0	
4222	Komunikacijska oprema	7.256,53		26.051,29	359,0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	42.534,00		33.806,95	79,5	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		11.374,58	0,0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	24.281,56		12.375,00	51,0	
4226	Sportska i glazbena oprema	347.894,48		14.291,44	4,1	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.365,49		274.317,40	186,1	
423	Prijevozna sredstva	233.419,33	95.000,00	36.365,20	15,6	38,3
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	233.419,33		36.365,20	15,6	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	137.107,63	147.700,00	136.221,61	99,4	92,2
4241	Knjige	129.627,63		118.094,61	91,1	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.480,00		18.127,00	242,3	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	1.997,10	0,0	0,0
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		1.997,10	0,0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.375,00	0,00	0,00	0,0	
4262	Ulaganja u računalne programe	12.375,00		0,00	0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.780.863,27	8.217.800,00	6.404.992,43	72,9	77,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.780.863,27	8.217.800,00	6.404.992,43	72,9	77,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.780.863,27		6.404.992,43	72,9	
UKUPNO RASHODI		46.616.213,67	57.842.673,91	50.442.223,94	108,2	87,2

1.1.2. Prihodi i primici i rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu.

Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

Tablica 4. PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.484.722,53	25.848.690,74	24.749.558,70	120,8	95,7
Izvor 1.1.	Porezni prihodi	19.555.908,21	25.010.871,57	23.627.070,62	120,8	94,5
Izvor 1.2.	Prihodi od financijske imovine	68.410,82	0,00	43.265,75	63,2	0,0
Izvor 1.3.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	1.969,21	3.000,00	1.704,34	86,5	56,8
Izvor 1.4.	Prihodi od kazni	40.489,02	51.000,00	52.926,12	130,7	103,8
Izvor 1.6.	Prihodi od nefinancijske imovine	3.141,11	5.000,00	5.169,86	164,6	103,4
Izvor 1.7.	Porezni prihod za decentralizirane funkcije	814.804,16	778.819,17	976.521,83	119,8	125,4
Izvor 1.9.	Porez na nekretnine	0,00	0,00	42.900,18	0,0	0,0
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	1.792.450,10	1.237.910,54	1.041.948,58	58,1	84,2
Izvor 2.1.	Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora	216.534,42	290.600,00	224.773,20	103,8	77,3
Izvor 2.2.	Ostali vlastiti prihodi	919.254,99	256.847,10	253.591,79	27,6	98,7
Izvor 2.5.	Prihodi od zakupa plinske mreže i DTK	253.029,61	370.000,00	264.510,47	104,5	71,5
Izvor 2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	254.881,34	288.585,00	297.931,07	116,9	103,2
Izvor 2.8.	Ošasna imovina	148.749,74	31.878,44	1.142,05	0,8	3,6
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.087.229,33	7.850.180,00	5.891.764,56	96,8	75,1
Izvor 3.1.	Prihodi od komunalne naknade	3.379.946,44	4.300.000,00	3.907.469,34	115,6	90,9
Izvor 3.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.520.634,77	2.100.000,00	711.206,14	46,8	33,9
Izvor 3.3.	Prihodi od spomeničke rente	1.421,41	5.000,00	1.492,71	105,0	29,9
Izvor 3.4.	Doprinosi za šume	1.677,42	2.000,00	1.739,49	103,7	87,0
Izvor 3.5.	Uplate roditelja PK	1.169.226,90	1.430.180,00	1.264.947,00	108,2	88,4
Izvor 3.6.	Fond za energetske učinkovitost	1.597,05	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 3.7.	Naknada za vodni doprinos	4.047,82	6.000,00	1.159,88	28,7	19,3

Izvor 3.A.	Prihodi od koncesija	8.677,52	7.000,00	3.750,00	43,2	53,6
Izvor 4.	POMOĆI	11.731.822,33	20.957.863,83	13.000.471,77	110,8	62,0
Izvor 4.1.	Pomoći izravnjanja za DEC	277.429,57	344.038,83	258.784,15	93,3	75,2
Izvor 4.2.	Pomoći iz proračuna	4.356.476,57	2.505.600,00	2.231.154,01	51,2	89,0
Izvor 4.4.	Tekuće pomoći od HZZO,HZMO,HZZ	0,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0,0
Izvor 4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	683.662,97	720.385,00	645.839,57	94,5	89,7
Izvor 4.8.	Tekuća pomoć iz DP- prijenos EU sredstava	221.737,94	379.980,00	186.690,64	84,2	49,1
Izvor 4.A.	Kapitalna pomoć iz DP - prijenos EU sredstava	73.743,70	8.771.000,00	2.472.888,71	3353,4	28,2
Izvor 4.B.	Državni proračun - MZO	5.861.545,58	7.990.050,00	6.911.992,94	117,9	86,5
Izvor 4.C.	Tekuća pomoć iz DP - prijenos EU sredstava	0,00	0,00	8.193,75	0,0	0,0
Izvor 4.D.	Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića	257.226,00	246.310,00	284.928,00	110,8	115,7
Izvor 5.	DONACIJE	7.541,87	313.400,00	342.916,19	4546,8	109,4
Izvor 5.1.	Donacije fizičkih osoba	1.955,89	5.000,00	7.747,60	396,1	155,0
Izvor 5.3.	Donacije trgovačkih društava	3.390,00	305.000,00	333.166,88	9827,9	109,2
Izvor 5.5.	Donacije trgovačkih društava - PK	2.195,98	3.400,00	2.001,71	91,2	58,9
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	435.785,21	11.113.100,00	10.748.703,17	2466,5	96,7
Izvor 6.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.299,83	2.100,00	2.515,48	193,5	119,8
Izvor 6.3.	Prihodi od prodaje zemljišta	375.503,20	11.060.000,00	10.691.911,00	2847,4	96,7
Izvor 6.4.	Prihod od kamata	47.547,48	50.100,00	54.276,69	114,2	108,3
Izvor 6.5.	Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja - PK	11.434,70	900,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	17.706,16	322.205,00	172.652,44	975,1	53,6
Izvor 7.1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	60,00	100,00	72,00	120,0	72,0
Izvor 7.2.	Prihod od biljega i taksi	7.156,55	11.100,00	13.524,15	189,0	121,8
Izvor 7.3.	Prihod od prodaje državnih stanova	10.489,61	310.800,00	158.851,29	1514,4	51,1
Izvor 7.4.	Prihod od prodaje automobila	0,00	205,00	205,00	0,0	0,0
Izvor 8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 8.2.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI PO IZVORIMA	40.557.257,53	67.643.350,11	55.948.015,41	137,9	82,7
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-------------

Rashodi i izdaci također se planiraju, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i s naslova osiguranja, namjenski primici i primici od financijske imovine i zaduživanja.

Tablica 5. RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.272.448,69	26.313.851,73	25.947.474,58	111,5	98,6
Izvor 1.1.	Porezni prihodi	22.604.583,39	25.481.402,57	25.124.608,03	111,1	98,6
Izvor 1.3.	Prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi	398,34	2.000,00	500,00	125,5	25,0
Izvor 1.4.	Prihodi od kazni	26.514,88	23.000,00	21.234,00	80,1	92,3
Izvor 1.6.	Prihodi od nefinancijske imovine	10.178,44	26.630,00	10.432,43	102,5	39,2
Izvor 1.7.	Porezni prihod za decentralizirane funkcije	630.773,64	780.819,16	790.700,12	125,4	101,3
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	1.043.761,49	1.300.018,09	1.104.037,24	105,8	84,9
Izvor 2.1.	Prihodi od iznajmljivanja imovine i prostora	220.221,33	294.393,09	270.201,65	122,7	91,8
Izvor 2.2.	Ostali vlastiti prihodi	249.700,00	345.000,00	345.000,00	138,2	100,0
Izvor 2.5.	Prihodi od zakupa plinske mreže i DTK	233.097,65	365.500,00	280.164,19	120,2	76,7
Izvor 2.7.	Ostali vlastiti prihodi - PK	192.019,83	294.925,00	206.930,00	107,8	70,2
Izvor 2.8.	Ošasna imovina	148.722,68	200,00	1.741,40	1,2	870,7
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.405.104,42	7.326.550,00	6.725.785,46	105,0	91,8
Izvor 3.1.	Prihodi od komunalne naknade	3.954.663,29	4.290.650,00	4.244.332,98	107,3	98,9
Izvor 3.2.	Prihodi od komunalnog doprinosa	1.480.772,37	1.580.750,00	1.254.769,50	84,7	79,4
Izvor 3.3.	Prihodi od spomeničke rente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
Izvor 3.4.	Doprinos za šume	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
Izvor 3.5.	Uplate roditelja PK	955.268,20	1.430.150,00	1.205.307,98	126,2	84,3
Izvor 3.A	Prihodi od koncesija	7.400,56	18.000,00	14.375,00	194,2	79,9
Izvor 4.	POMOĆI	12.672.646,29	18.381.063,75	14.525.251,82	114,6	79,0
Izvor 4.1.	Pomoći izravnjanja za DEC	475.234,25	344.038,75	344.038,76	72,4	100,0

Izvor 4.2.	Pomoći iz proračuna	3.307.653,08	2.552.800,00	1.931.408,85	58,4	75,7
Izvor 4.5.	Pomoći iz proračuna - PK	748.397,53	720.385,00	690.478,77	92,3	95,8
Izvor 4.8.	Tekuća pomoć iz DP-prijenos EU sredstava	221.512,54	385.080,00	319.580,58	144,3	83,0
Izvor 4.A.	Kapitalna pomoć iz DP - prijenos EU sredstava	1.801.000,83	6.105.800,00	3.486.677,73	193,6	57,1
Izvor 4.B.	Državni proračun - MZO	5.874.270,05	7.990.050,00	7.488.859,38	127,5	93,7
Izvor 4.D.	Tekuće pomoći iz DP - fiskalna održivost vrtića	244.578,01	282.910,00	264.207,75	108,0	93,4
Izvor 5.	DONACIJE	8.577,16	317.420,00	349.263,29	4072,0	110,0
Izvor 5.1.	Donacije fizičkih osoba	1.955,89	4.000,00	7.747,60	396,1	193,7
Izvor 5.3.	Donacije trgovačkih društava	4.575,29	310.000,00	337.666,88	7380,2	108,9
Izvor 5.5.	Donacije trgovačkih društava - PK	2.045,98	3.420,00	3.848,81	188,1	112,5
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	415.989,77	5.497.300,00	3.168.366,87	761,6	57,6
Izvor 6.3.	Prihodi od prodaje zemljišta	384.146,44	5.451.400,00	3.131.488,32	815,2	57,4
Izvor 6.4.	Prihod od kamata	25.950,00	45.000,00	36.365,20	140,1	80,8
Izvor 6.5.	Prihodi od naknada šteta s naslova osiguranja - PK	5.893,33	900,00	513,35	8,7	57,0
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	56.775,74	189.100,00	104.116,08	183,4	55,1
Izvor 7.2.	Prihod od biljega i taksi	30.920,84	35.000,00	29.980,60	97,0	85,7
Izvor 7.3.	Prihod od prodaje državnih stanova	25.854,90	154.100,00	74.135,48	286,7	48,1
Izvor 8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 8.2.	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
UKUPNO RASHODI / IZDACI PO IZVORIMA		43.875.303,56	59.325.303,57	51.924.295,34	118,3	87,5

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija je jedna od šest klasifikacija proračuna propisanih Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine a razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.

Tablica 6. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge	6.577.127,93	8.248.730,00	7.715.713,46	117,3	93,5
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	686.791,51	1.237.430,00	1.071.207,76	156,0	86,6
013	Opće usluge	5.890.336,42	7.011.300,00	6.644.505,70	112,8	94,8
03	Javni red i sigurnost	3.474.324,97	2.040.148,91	1.819.819,78	52,4	89,2
032	Usluge protupožarne zaštite	1.606.520,38	1.810.338,91	1.600.872,60	99,6	88,4
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.867.804,59	229.810,00	218.947,18	11,7	95,3
04	Ekonomski poslovi	3.349.862,61	4.377.430,00	4.166.128,17	124,4	95,2
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	396.965,36	427.730,00	389.741,48	98,2	91,1
043	Gorivo i energija	533.965,01	495.000,00	554.060,71	103,8	111,9
045	Promet	1.995.432,24	2.780.700,00	2.551.325,98	127,9	91,8
047	Druge industrije	423.500,00	674.000,00	671.000,00	158,4	99,6
05	Zaštita okoliša	108.525,83	112.000,00	100.519,41	92,6	89,7
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	108.525,83	112.000,00	100.519,41	92,6	89,7
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.349.374,77	15.695.525,00	10.680.326,12	94,1	68,0
062	Razvoj zajednice	11.349.374,77	15.695.525,00	10.680.326,12	94,1	68,0
07	Zdravstvo	189.855,17	191.590,00	155.788,44	82,1	81,3
074	Službe javnog zdravstva	116.600,80	130.900,00	128.899,98	110,5	98,5
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	73.254,37	60.690,00	26.888,46	36,7	44,3
08	Rekreacija, kultura i religija	2.799.353,01	3.775.090,00	3.645.687,04	130,2	96,6
081	Službe rekreacije i športa	1.512.805,95	1.688.000,00	1.684.370,49	111,3	99,8
082	Službe kulture	1.162.797,06	1.657.290,00	1.550.236,76	133,3	93,5
084	Religijske i druge službe zajednice	113.750,00	227.800,00	217.800,00	191,5	95,6
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	202.000,00	193.279,79	1932,8	95,7
09	Obrazovanje	15.811.315,09	19.199.850,00	18.055.050,81	114,2	94,0
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.574.393,13	18.931.200,00	17.798.937,86	114,3	94,0
092	Srednjoškolsko obrazovanje	151.921,96	164.650,00	152.112,95	100,1	92,4
096	Dodatne usluge u obrazovanju	85.000,00	104.000,00	104.000,00	122,4	100,0
10	Socijalna zaštita	2.956.474,29	4.202.310,00	4.103.190,71	138,8	97,6

107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.889.117,51	4.119.210,00	4.025.024,53	139,3	97,7
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	67.356,78	83.100,00	78.166,18	116,0	94,1
UKUPNO RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		46.616.213,67	57.842.673,91	50.442.223,94	108,2	87,2

1.2. B. RAČUN FINANCIRANJA

Člankom 19. Zakon o proračunu propisano je da se u Računu financiranja iskazuju primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu te otplatu kredita i zajmova.

U skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Račun financiranja sadrži: brojčanu oznaku i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka), izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije), izvorni plan za proračunsku godinu (na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije), tekući plan za proračunsku godinu (na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije), izvršenje za izvještajno razdoblje (na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije), indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine i indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

Račun financiranja u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se u sljedećim tabličnim prikazima:

1.2.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,0	
UKUPNO PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	553.011,72	553.100,00	553.011,72	100,0	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	553.011,72		553.011,72	41,7	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	929.529,66	929.059,68	0,0	99,9
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		929.059,68	0,0	
UKUPNO IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
NETO FINANCIRANJE		-	-	-	268,0	100,0
		553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40		

1.2.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Tablica 8. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
Izvor 8.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor 8.2.	Primici od zaduživanja	0,00		0,00	0,0	
UKUPNO PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		0,00	0	0	0	0,0
Izvor 1.	Izdaci za finansijsku imovinu i zaduživanje	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
Izvor 1.1.	Izdaci za finansijsku imovinu i zaduživanje	553.011,72		1.482.071,40	268,0	
UKUPNO IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
NETO FINANCIRANJE		-553.011,72	-1.482.629,66	-1.482.071,40	268,0	100,0

1.2.3. Analitički prikaz Računa financiranja

Tablica 9. ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2024.	2025.	2025.	(4/2)*100	(4/3)*100
1		2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0,0	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0,0	0,0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0		0	0,0	
UKUPNO PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		0	0	0	0,0	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	553.011,72	553.100,00	553.011,72	100,0	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	553.011,72		553.011,72	100,0	
MB 3184: Ugovor o dugoročnom kreditu (iz 2021. godine) - Erste&Steiermarkische Bank d.d. d.d.		553.011,72		553.011,72	100,0	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	929.529,66	929.059,68	0,0	99,9
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		929.059,68	0,0	
beskamatni zajam sukladno Odluci Vlade RH od 15.12.2021. za obnovu DD Jablanovec		0,00		929.059,68	0,0	
UKUPNO IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
NETO FINANCIRANJE		-553.011,72	-1.482.629,66	-1.482.071,40	268,0	100,0

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U Posebnom dijelu izvršenja proračuna za 2025. godinu, analizirat ćemo rashode i izdatke raspoređene po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj i programskoj.

U skladu s Pravilnikom, u Posebnom dijelu proračuna rashodi se iskazuju po nositeljima (korisnicima) i po potanjim namjenama. Ti rashodi su razvrstani u proračunske Upravne odjele-Razdjela i Glave te po računima ekonomske klasifikacije do razine podskupine (treća razina raščlanjivanja) odnosno u analitici do razine odjeljka.

Posebni dio Proračuna sadrži konsolidirane rashode i izdatke i svih devet gradskih proračunskih korisnika (dječji vrtići Maslačak i Vrtuljak, osnovne škole Antun Augustinčić, Ljudevit Gaj, Maksimilijan Vanke te Osnovna glazbena škola Zaprešić, Muzej Matija Skurjeni, Pučko otvoreno učilište Zaprešić i Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić) iz njihovih financijskih planova, koji se raspoređeni ostvaruju putem Gradske riznice u sklopu nadležnog Upravnog odjela-Razdjela i Glava, a koji su im nosioci.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu, iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za 2025. godinu kako slijedi:

2.1. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

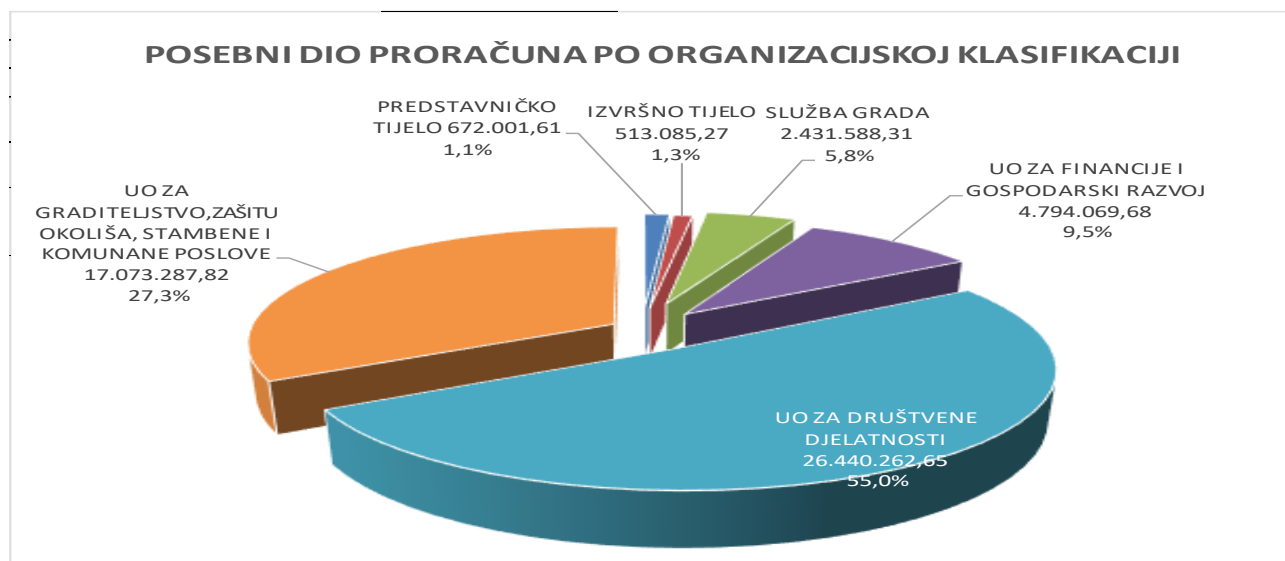
Ukupno su planirani rashodi i izdaci u iznosu: 59.325.303,57 eura,

Ukupno su realizirani rashodi i izdaci u iznosu od: 51.924.295,34 eura,

Ukupno nerealizirani rashodi i izdaci iznose: 7.401.008,23 eura.

Od ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu realizirano je 87,5% godišnjeg plana, dok je preostalo nerealiziranih rashoda i izdataka u iznosu od 12,5% godišnjeg plana.

Grafikon 1: IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI I-XII 2025.



Nastavno se daje prikaz Plana proračuna i izvršenja rashoda i izdataka prema organizacijskim klasifikacijama, po proračunskim korisnicima Upravnim odjelima - Razdjelima, Glavama i posebnim namjenama kako slijedi.

Tablica 10. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	Prvi rebalans	Izvršenje	Indeks	Udjel %
	2025.	2025.	(3/2)*100	
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	800.300,00	672.001,61	84,0	1,3
GLAVA 00100 GRADSKO VIJEĆE	550.230,00	477.484,50	86,8	
GLAVA 00101 MIJESNA SAMOUPRAVA	250.070,00	194.517,11	77,8	
RAZDJEL 002 IZVRŠNO TIJELO	560.600,00	513.085,27	91,5	1,0
GLAVA 00200 GRADONAČELNIK	437.130,00	399.206,15	91,3	
GLAVA 00201 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	123.470,00	113.879,12	92,2	
RAZDJEL 003 SLUŽBA GRADA	2.711.870,00	2.431.588,31	89,7	4,7
GLAVA 00301 SLUŽBA GRADA	2.711.870,00	2.431.588,31	89,7	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	5.031.633,57	4.794.069,68	95,3	9,2
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	2.086.989,66	2.107.961,51	101,0	
GLAVA 00402 GOSPODARSTVO	1.109.305,00	1.068.316,48	96,3	
GLAVA 00403 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.835.338,91	1.617.791,69	88,1	
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.868.000,00	26.440.262,65	94,9	50,9
GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	353.900,00	335.713,64	94,9	
GLAVA 00502 DJEČJI VRTIĆI	7.192.900,00	7.030.482,47	97,7	
GLAVA 00503 ŠKOLE	12.006.950,00	11.024.568,34	91,8	

GLAVA 00504 USTANOVE U KULTURI, TEHNIČKA KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE	1.897.090,00	1.778.036,76	93,7	
GLAVA 00505 ŠPORT I REKREACIJA	1.876.500,00	1.866.150,28	99,4	
GLAVA 00506 SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.540.660,00	4.405.311,16	97,0	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	22.352.900,00	17.073.287,82	76,4	32,9
GLAVA 00601 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	865.950,00	842.541,51	97,3	
GLAVA 00602 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.640.250,00	8.469.967,28	87,9	
GLAVA 00603 IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	9.465.500,00	7.243.973,44	76,5	
GLAVA 00604 PROSTORNO UREĐENJE	51.200,00	35.395,75	69,1	
GLAVA 00605 ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.330.000,00	481.409,84	20,7	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	59.325.303,57	51.924.295,34	87,5	100,0

Plan rashoda u Razdjelu 001. Predstavničko tijelo u izvještajnom razdoblju iznosio je 800.300,00 eura. Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 672.001,61 eura ili 84,0%, a odnose se na: izvršene rashode u sklopu poslovanja Gradskog vijeća u iznosu od 477.484,50 eura ili 86,8% godišnjeg plana i na izvršene rashode Gradske i Mjesne samouprave u iznosu od 194.517,11 eura odnosno 77,8% godišnjeg plana, te na njih otpada 1,3% ukupno realiziranih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

U sklopu Razdjela 002 Izvršno tijelo, plan za 2025. godinu iznosio je 560.600,00 eura, dok su izvršeni rashodi iznosili 513.085,27 eura ili 91,5% godišnjeg plana, od čega na realizirane rashode u sklopu Glave 1, djelovanja Gradonačelnika otpada iznos od 399.206,15 eura ili 91,3% godišnjeg plana, dok su u Glavi 2 realizirani rashodi poslovanja Službe za unutarnju reviziju iznosili 113.879,12 eura, odnosno 92,2% godišnjeg plana, te na njih otpada 1,0% ukupno realiziranih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Plan rashoda poslovanja u Razdjelu 003 Služba Grada u izvještajnom razdoblju iznosio je 2.711.870,00 eura, a realizirani su rashodi poslovanja iznosili 2.431.588,31 eura ili 89,7%, a najvećim se dijelom odnose se na materijalne rashode Gradske uprave i rashode za zaposlene i na njih otpada 4,7% ukupno realiziranih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

U Razdjelu 004 Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj plan rashoda/izdataka iznosio je 5.031.633,57 eura, a realiziran je iznosom od 4.794.069,68 eura ili 95,3%. U ovom Razdjelu realizirani su rashodi/izdaci upravljanja javnim financijama odnosno otplata glavnice i kamata po kreditu u iznosu od 1.497.107,71 eura ili 99,9% godišnjeg plana, rashodi za zaposlene u Upravnom odjelu u iznosu od 610.853,80 eura ili 103,8% godišnjeg plana, rashodi usmjereni na stvaranje pretpostavki za razvoj gospodarstva, turizma i poduzetništva u iznosu od 1.068.309,91 eura ili 97,7% godišnjeg plana, od čega su rashodi za razvoj turizma i poboljšanje turističke ponude u iznosu od 671.000,00 eura ili 99,6% godišnjeg plana, rashodi za razvoj poljoprivrede, stočarstva i vinogradarstva realizirani su u iznosu od 19.352,13 eura ili 52,3% godišnjeg plana, potpore organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede, vinogradarstva, ribarstva i turizma 42.654,44 eura ili 100,0% godišnjeg plana te i rashodi za vatrogastvo, civilnu zaštitu i zaštitu od požara u iznosu od 1.617.791,69 eura odnosno 88,1% godišnjeg plana. Na ovako realizirane rashode i izdatke upravnog odjela otpada i udio od 9,2% u ukupno realiziranim rashodima i izdacima izvještajnog razdoblja.

Plan rashoda u Razdjelu 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti u 2025. godini iznosio je

27.868.000,00 eura. Planirani rashodi su izvršeni u iznosu od 26.440.262,65 eura ili 94,9% godišnjeg plana. Od ukupno realiziranih rashoda u ovom Razdjelu na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu otpada 335.713,64 eura, na rashode za uredno funkcioniranje dječjih vrtića 7.030.482,47 eura, na rashode za nesmetano odvijanje školskih programa 11.024.568,34 eura, na rashode ustanova u kulturi, tehničkoj kulturi te i pomoći vjerskim zajednicama otpada 1.778.036,76 eura, na rashode za šport i rekreaciju 1.866.150,28 eura, dok je za socijalnu zaštitu i zaštitu zdravlja građana izdvojeno 4.405.311,16 eura. Na tako realizirane rashode otpada 50,9% ukupno realiziranih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Plan rashoda Razdjela 006 Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove u 2025. godini iznosio je 22.352.900,00 eura, a izvršeni su u iznosu 17.073.287,82 eura ili 76,4% godišnjeg plana. Od ukupno realiziranih rashoda u ovom Razdjelu na rashode za zaposlene u Upravnom odjelu otpada 842.541,51 eura, dok se vrijednosno najznačajniji realizirani rashodi u sklopu ovog razdjela odnose na komunalno gospodarstvo u iznosu od 8.469.967,28 eura. Za realizaciju rashoda na rješavanju imovinsko-pravnih poslova izdvojeno je 7.243.973,44 eura, za rashode u planiranju prostornog uređenja izdvojeno je 35.395,75 eura, a za rashode za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost utrošeno je 481.409,84 eura. Na tako realizirane rashode otpada 32,9% ukupno realiziranih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja.

Nastavno se daje obrazloženje izvršenja programa po njihovim sastavnim dijelovima (kapitalnim i tekućim projektima i aktivnostima), a kojih su nositelji Upravni odjeli-Razdjeli i proračunski korisnici.

Realizirani rashodi/izdaci iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/13, 01/20 i 4/24).

2.1.1. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Opći i posebni cilj Razdjela realizira se provođenjem niže navedenih aktivnosti u cilju osiguravanja kvalitetnog rada uprave i to:

- Osiguranje kontinuiranog i nesmetanog rada Gradskog vijeća na način da se redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Zaprešića i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti.
- Kvalitetno obavljanje svih popratnih aktivnosti koje nisu direktno vezane uz rad Gradskog vijeća, ali se odnose na obilježavanje Dana Grada, njegovanje međugradske, međuregionalne i međunarodne suradnje, raznih manifestacija na području Grada Zaprešića, a što na posredan način doprinosi promociji Grada Zaprešića.
- Održavanje zakonitih i demokratskih izbora i referenduma na području Grada Zaprešića. Funkcioniranje stranačkog pluralizma na području Grada Zaprešića, na način da se svim strankama koje djeluju na području Grada osiguraju njihova prava koja im pripadaju na temelju zakona.
- Opći i posebni ciljevi nacionalnih manjina realiziraju se na području Grada Zaprešića i osiguravanjem prava koja im pripadaju na osnovi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

- Osiguranje sredstava za funkcioniranje tijela i aktivnosti mjesne samouprave

Za obavljanje gore navedenih aktivnosti u proračunu Razdjela 001 planirani su rashodi u iznosu od 800.300,00 eura, a realizirani su u iznosu od 672.001,61 eura ili 84,0% u odnosu na plan, te na njih otpada i 1,3% ukupno realiziranih proračunskih rashoda i izdataka u 2025. godini.

Opći i posebni ciljevi ovog Upravnog odjela realizirani su provođenjem programa sve prema niže navedenoj tabeli.

Tablica 11. ODNOS PLANIRANIH/IZVRŠENIH RASHODA RAZDJELA 001-PREDSTAVNIČKO TIJELO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO	800.300,00	672.001,61	84,0
Glava 00100	GRADSKO VIJEĆE	550.230,00	477.484,50	86,8
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.730,00	429.026,05	85,5
Glavni program M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	231.345,00	227.416,11	98,3
Program 3121	Protokolarne manifestacije	231.345,00	227.416,11	98,3
Aktivnost A110005	Dan antifašističke borbe	280,00	270,74	96,7
3	Rashodi poslovanja	280,00	270,74	96,7
32	Materijalni rashodi	280,00	270,74	96,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280,00	270,74	96,7
3293	Reprezentacija		54,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		216,64	
Aktivnost A110010	Dan državnosti	1.240,00	1.230,54	99,2
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	1.230,54	99,2
32	Materijalni rashodi	1.240,00	1.230,54	99,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240,00	1.230,54	99,2
3293	Reprezentacija		433,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		796,55	
Aktivnost A110015	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti	300,00	254,38	84,8
3	Rashodi poslovanja	300,00	254,38	84,8
32	Materijalni rashodi	300,00	254,38	84,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	254,38	84,8
3293	Reprezentacija		254,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A110025	Dani Jelačića	111.600,00	100.275,25	89,9
3	Rashodi poslovanja	111.600,00	100.275,25	89,9
32	Materijalni rashodi	105.650,00	94.775,25	89,7
323	Rashodi za usluge	62.150,00	50.494,49	81,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.037,50	
3235	Zakupnine i najamnine		5.200,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.737,06	
3239	Ostale usluge		36.519,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.500,00	44.280,76	101,8

3293	Reprezentacija		39.928,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.352,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.950,00	5.500,00	92,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.950,00	5.500,00	92,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.500,00	
Aktivnost A110050	Advent u Zaprešiću	4.850,00	637,10	13,1
3	Rashodi poslovanja	4.850,00	637,10	13,1
32	Materijalni rashodi	4.850,00	637,10	13,1
323	Rashodi za usluge	500,00	637,10	127,4
3239	Ostale usluge		637,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.350,00	0,00	0,0
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A110055	Ljeto u Zaprešiću	21.670,00	21.782,73	100,5
3	Rashodi poslovanja	21.670,00	21.782,73	100,5
32	Materijalni rashodi	21.670,00	21.782,73	100,5
323	Rashodi za usluge	17.420,00	17.609,56	101,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		10.147,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.648,56	
3239	Ostale usluge		2.814,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.173,17	98,2
3293	Reprezentacija		2.823,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.350,00	
Aktivnost A110060	Valentinovo	14.115,00	14.108,75	100,0
3	Rashodi poslovanja	14.115,00	14.108,75	100,0
32	Materijalni rashodi	14.115,00	14.108,75	100,0
323	Rashodi za usluge	14.115,00	14.108,75	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		893,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.600,00	
3239	Ostale usluge		615,00	
Aktivnost A110065	Josipovo	6.645,00	6.622,87	99,7
3	Rashodi poslovanja	6.645,00	6.622,87	99,7
32	Materijalni rashodi	6.645,00	6.622,87	99,7
323	Rashodi za usluge	875,00	859,82	98,3
3237	Intelektualne i osobne usluge		827,94	
3239	Ostale usluge		31,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.770,00	5.763,05	99,9
3293	Reprezentacija		4.971,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		791,55	
Aktivnost A110070	Uskršnje zekanje	1.870,00	1.803,75	96,5
3	Rashodi poslovanja	1.870,00	1.803,75	96,5
32	Materijalni rashodi	1.870,00	1.803,75	96,5

323	Rashodi za usluge	1.000,00	933,75	93,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja		562,50	
3239	Ostale usluge		371,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	870,00	870,00	100,0
3293	Reprezentacija		870,00	
Aktivnost A110075	Velika roštiljada za Praznik rada	1.465,00	1.439,40	98,3
3	Rashodi poslovanja	1.465,00	1.439,40	98,3
32	Materijalni rashodi	1.465,00	1.439,40	98,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465,00	1.439,40	98,3
3293	Reprezentacija		1.124,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		315,00	
Aktivnost A110080	Dan maturanata	5.740,00	5.734,00	99,9
3	Rashodi poslovanja	5.740,00	5.734,00	99,9
32	Materijalni rashodi	5.740,00	5.734,00	99,9
323	Rashodi za usluge	5.020,00	5.014,50	99,9
3235	Zakupnine i najamnine		3.347,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		607,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720,00	719,50	99,9
3293	Reprezentacija		719,50	
Aktivnost A110085	Dan branitelja Grada	9.000,00	11.803,83	131,2
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	11.803,83	131,2
32	Materijalni rashodi	9.000,00	11.803,83	131,2
323	Rashodi za usluge	1.930,00	2.518,55	130,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.643,75	
3239	Ostale usluge		874,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.070,00	9.285,28	131,3
3293	Reprezentacija		8.188,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.096,43	
Aktivnost A110090	Mali sajam izvanškolskih aktivnosti	2.500,00	3.049,17	122,0
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	3.049,17	122,0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.049,17	122,0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	818,55	32,7
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3239	Ostale usluge		318,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.230,62	0,0
3293	Reprezentacija		2.230,62	
Aktivnost A110095	Prigodni koncerti Grada	50.070,00	58.403,60	116,6
3	Rashodi poslovanja	50.070,00	58.403,60	116,6
32	Materijalni rashodi	50.070,00	58.403,60	116,6
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,0
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	46.820,00	53.990,00	115,3
3235	Zakupnine i najamnine		5.625,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		47.070,00	
3239	Ostale usluge		1.295,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.750,00	4.413,60	160,5
3293	Reprezentacija		185,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.228,30	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	270.385,00	201.609,94	74,6
Program 1111	Djelovanje predstavničkih tijela	43.300,00	38.503,18	88,9
Aktivnost A110005	Upravljanje i administracija	38.500,00	33.823,26	87,9
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	33.823,26	87,9
32	Materijalni rashodi	38.500,00	33.823,26	87,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.500,00	33.823,26	87,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.914,96	
3293	Reprezentacija		1.908,30	
Aktivnost A110010	Djelovanje predstavničkih tijela nacionalnih manjina	4.800,00	4.679,92	97,5
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.679,92	97,5
32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.679,92	97,5
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.300,00	76,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	2.379,92	132,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		223,92	
3293	Reprezentacija		2.156,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1112	Provedba izbora i referenduma	103.195,00	97.397,98	94,4
Aktivnost A110005	Izbori za mjesnu samoupravu	52.850,00	47.320,21	89,5
3	Rashodi poslovanja	52.850,00	47.320,21	89,5
32	Materijalni rashodi	52.850,00	47.320,21	89,5
323	Rashodi za usluge	18.350,00	14.399,90	78,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.505,63	
3235	Zakupnine i najamnine		325,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.271,89	
3239	Ostale usluge		297,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	32.920,31	95,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.884,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35,60	
Aktivnost A110025	Izbori za lokalnu samoupravu	50.345,00	50.077,77	99,5
3	Rashodi poslovanja	50.345,00	50.077,77	99,5
32	Materijalni rashodi	38.095,00	37.828,62	99,3
323	Rashodi za usluge	8.095,00	8.092,92	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.263,75	
3235	Zakupnine i najamnine		650,00	
3239	Ostale usluge		3.179,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.735,70	99,1

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		29.735,70	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.250,00	12.249,15	100,0
381	Tekuće donacije	12.250,00	12.249,15	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		12.249,15	
Program 1113	Zaštita i promicanje ljudskih prava	10.550,00	4.748,18	45,0
Aktivnost A110010	Kulturno vijeće	1.300,00	1.502,98	115,6
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.502,98	115,6
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.502,98	115,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.502,98	115,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.502,98	
Aktivnost 3A11005	Savjet mladih	9.250,00	3.245,20	35,1
3	Rashodi poslovanja	9.250,00	3.245,20	35,1
32	Materijalni rashodi	9.250,00	3.245,20	35,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	650,00	0,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	3.245,20	37,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		297,20	
3293	Reprezentacija		1.048,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	
Program 1114	Potpore političkim strankama	69.300,00	48.111,05	69,4
Aktivnost A110005	Potpore političkim strankama	69.300,00	48.111,05	69,4
3	Rashodi poslovanja	69.300,00	48.111,05	69,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	69.300,00	48.111,05	69,4
381	Tekuće donacije	69.300,00	48.111,05	69,4
3811	Tekuće donacije u novcu		48.111,05	
Program 1115	Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja	44.040,00	12.849,55	29,2
Aktivnost A110005	Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja	44.040,00	12.849,55	29,2
3	Rashodi poslovanja	44.040,00	12.849,55	29,2
32	Materijalni rashodi	12.140,00	10.249,55	84,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.270,00	499,26	22,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		499,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.330,00	9.750,29	117,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.558,15	
3293	Reprezentacija		7.842,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.900,00	2.600,00	8,2
381	Tekuće donacije	6.900,00	2.600,00	37,7
3811	Tekuće donacije u novcu		2.600,00	
382	Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor 4.	POMOĆI	48.500,00	48.458,45	99,9
Glavni program M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	2.000,00	2.000,00	100,0
Program 3121	Protokolarne manifestacije	2.000,00	2.000,00	100,0
Aktivnost A110090	Mali sajam izvanškolskih aktivnosti	2.000,00	2.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,0
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.250,00	2.000,00	160,0
3235	Zakupnine i najamnine		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,0
3293	Reprezentacija		0,00	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	46.500,00	46.458,45	99,9
Program 1112	Provedba izbora i referenduma	46.500,00	46.458,45	99,9
Aktivnost A110025	Izbori za lokalnu samoupravu	46.500,00	46.458,45	99,9
3	Rashodi poslovanja	46.500,00	46.458,45	99,9
32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.458,45	99,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.500,00	46.458,45	99,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.458,45	
Glava 00101	MJESNA SAMOUPRAVA	250.070,00	194.517,11	77,8
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.070,00	194.517,11	77,8
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	27.195,00	22.243,10	81,8
Program 2711	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora	27.195,00	22.243,10	81,8
Kapitalni projekt K110001	Društveni dom Ivanec	3.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00222	MJESNI ODBOR IVANEC	3.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K110010	Društveni dom u Hruševcu Kupljenskom	3.000,00	3.293,75	109,8

Korisnik K00225	MJESNI ODBOR HRUŠEVEC KUPLJENSKI	3.000,00	3.293,75	109,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.293,75	109,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.293,75	109,8
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.293,75	109,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.293,75	
Kapitalni projekt K110015	Društveni dom Jablanovec	7.650,00	4.273,75	55,9
Korisnik K00223	MJESNI ODBOR JABLANOVEC	7.650,00	4.273,75	55,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.650,00	4.273,75	55,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650,00	4.273,75	55,9
422	Postrojenja i oprema	7.650,00	4.273,75	55,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.273,75	
Kapitalni projekt K110025	Društveni dom u Šibicama	4.700,00	4.687,50	99,7
Korisnik K00227	MJESNI ODBOR ŠIBICE	4.700,00	4.687,50	99,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	4.687,50	99,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.687,50	99,7
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	4.687,50	99,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.687,50	
Kapitalni projekt K110035	Društveni dom Kupljenovo	3.170,00	3.169,11	100,0
Korisnik K00224	MJESNI ODBOR KUPLJENOVO	3.170,00	3.169,11	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.170,00	3.169,11	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170,00	3.169,11	100,0
422	Postrojenja i oprema	3.170,00	3.169,11	100,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.169,11	
Kapitalni projekt K110040	Društveni dom Pojatno	5.675,00	5.671,50	99,9
Korisnik K00226	MJESNI ODBOR POJATNO	5.675,00	5.671,50	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.675,00	5.671,50	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.675,00	5.671,50	99,9
422	Postrojenja i oprema	5.675,00	5.671,50	99,9
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.671,50	
Kapitalni projekt K110045	MO CENTAR	0,00	1.147,49	0,0
Korisnik K0716	GRADSKA ČETVTR ZAPREŠIĆ CENTAR	0,00	1.147,49	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.147,49	0,0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.147,49	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.147,49	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.147,49	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	222.875,00	172.274,01	77,3
Program 1117	Djelovanje mjesne samouprave	222.875,00	172.274,01	77,3
Aktivnost A110005	Upravljanje i administracija	222.875,00	172.274,01	77,3
Korisnik K00222	MJESNI ODBOR IVANEC	28.050,00	23.447,45	83,6
3	Rashodi poslovanja	28.050,00	23.447,45	83,6
32	Materijalni rashodi	28.050,00	23.447,45	83,6
322	Rashodi za materijal i energiju	6.050,00	4.193,89	69,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104,34	
3223	Energija		3.581,50	
3225	Sitni inventar i autogume		508,05	
323	Rashodi za usluge	12.100,00	11.351,19	93,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		331,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.760,92	
3234	Komunalne usluge		1.513,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.375,04	
3239	Ostale usluge		370,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	7.902,37	79,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		7.352,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
Korisnik K00223	MJESNI ODBOR JABLANOVEC	44.210,00	39.974,75	90,4
3	Rashodi poslovanja	44.210,00	39.974,75	90,4
32	Materijalni rashodi	44.210,00	39.974,75	90,4
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	6.702,82	67,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		720,84	
3223	Energija		5.981,98	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	11.964,25	149,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		313,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.775,88	
3234	Komunalne usluge		853,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.021,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.210,00	21.307,68	81,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		19.628,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.679,06	
Korisnik K00224	MJESNI ODBOR KUPLJENOVO	29.440,00	22.828,73	77,5

3	Rashodi poslovanja	29.440,00	22.828,73	77,5
32	Materijalni rashodi	29.440,00	22.828,73	77,5
322	Rashodi za materijal i energiju	11.580,00	7.912,40	68,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		590,32	
3223	Energija		7.322,08	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	12.760,00	11.516,95	90,3
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		334,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.940,08	
3234	Komunalne usluge		2.940,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.225,04	
3239	Ostale usluge		77,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	3.399,38	66,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		3.249,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
Korisnik K00225	MJESNI ODBOR HRUŠEVEC KUPLJENSKI	28.000,00	22.478,81	80,3
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	22.478,81	80,3
32	Materijalni rashodi	28.000,00	22.478,81	80,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.670,00	7.772,15	116,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		959,02	
3223	Energija		4.515,43	
3225	Sitni inventar i autogume		2.297,70	
323	Rashodi za usluge	15.180,00	13.007,59	85,7
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		652,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.292,81	
3234	Komunalne usluge		1.017,61	
3235	Zakupnine i najamnine		4.522,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.375,04	
3239	Ostale usluge		147,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	1.699,07	27,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		1.604,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94,45	
Korisnik K00226	MJESNI ODBOR POJATNO	31.110,00	21.995,85	70,7
3	Rashodi poslovanja	31.110,00	21.995,85	70,7
32	Materijalni rashodi	31.110,00	21.995,85	70,7
322	Rashodi za materijal i energiju	8.550,00	7.328,82	85,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		801,49	

3223	Energija		6.527,33	
323	Rashodi za usluge	14.970,00	9.045,84	60,4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		883,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.002,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.785,19	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.375,04	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.590,00	5.621,19	74,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		4.524,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.096,75	
Korisnik K00227	MJESNI ODBOR ŠIBICE	19.650,00	14.367,71	73,1
3	Rashodi poslovanja	19.650,00	14.367,71	73,1
32	Materijalni rashodi	19.650,00	14.367,71	73,1
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.009,27	75,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		423,57	
3223	Energija		2.585,70	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.550,00	7.258,44	68,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		331,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		316,14	
3234	Komunalne usluge		1.235,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.375,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	4.100,00	80,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		4.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik K0716	GRADSKA ČETVTR ZAPREŠIĆ CENTAR	30.140,00	19.392,66	64,3
3	Rashodi poslovanja	30.140,00	19.392,66	64,3
32	Materijalni rashodi	30.140,00	19.392,66	64,3
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	117,72	29,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63,16	
3223	Energija		54,56	
323	Rashodi za usluge	17.590,00	10.345,77	58,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		48,00	

3235	Zakupnine i najamnine		6.268,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.434,02	
3239	Ostale usluge		595,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.150,00	8.929,17	73,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		8.929,17	
Korisnik K0717	GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ SJEVER	12.275,00	7.788,05	63,4
3	Rashodi poslovanja	12.275,00	7.788,05	63,4
32	Materijalni rashodi	12.275,00	7.788,05	63,4
322	Rashodi za materijal i energiju	860,00	671,11	78,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71,55	
3223	Energija		39,56	
3225	Sitni inventar i autogume		560,00	
323	Rashodi za usluge	2.860,00	2.151,84	75,2
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		331,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		915,00	
3234	Komunalne usluge		18,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		887,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.555,00	4.965,10	58,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		3.820,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.145,00	
Aktivnost A110005	Upravljanje i administracija	167.400,00	127.630,93	76,2
3	Rashodi poslovanja	167.400,00	127.630,93	76,2
32	Materijalni rashodi	167.400,00	127.630,93	76,2
322	Rashodi za materijal i energiju	39.015,00	25.861,30	66,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.532,72	
3223	Energija		22.645,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		683,46	
323	Rashodi za usluge	73.370,00	57.634,47	78,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.852,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.715,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		7.121,22	
3235	Zakupnine i najamnine		4.246,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.143,96	
3239	Ostale usluge		1.554,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.015,00	44.135,16	80,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.681,84	
3293	Reprezentacija		28.964,95	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.488,37	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		800.300,00	672.001,61	84,0

Glava 00100 - Gradsko vijeće planirani rashodi iznosili su 550.230,00 eura, a realizirani su u iznosu od 477.484,50 eura ili 86,8% godišnjeg plana.

Za program 3121: Protokolarne manifestacije planirano je 233.345,00 eura, a utrošeno 229.416,11 eura ili 98,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za realizaciju gradskih manifestacija te su prilikom njihovih obilježavanja utrošeni sljedeći iznosi: Dan antifašističke borbe 270,74 eura, Dan državnosti 1.230,54 eura, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 254,38 eura, Dani Jelačića 100.275,25 eura, Advent u Zaprešiću 637,10 eura, Ljeto u Zaprešiću 21.782,73 eura, Valentinovo 14.108,75 eura, Josipovo 6.622,87 eura, Uskršnje zekanje 1.803,75 eura, Velika roštiljada za Praznik rada 1.439,40 eura, Dan maturanata 5.734,00 eura, Dan branitelja Grada Zaprešića 11.803,83 eura, Mali sajam izvanškolskih aktivnosti 5.049,17 eura te prigodni koncerti Grada 58.403,60 eura.

Za program 1111: Djelovanje predstavničkih tijela planirano je 43.300,00 eura, a utrošeno 38.503,18 eura ili 88,9 % godišnjeg plana. Tijekom 2025. godine Gradsko vijeće Grada Zaprešića održalo je ukupno 5 sjednica, na kojima je raspravljeno 70 točaka dnevnog reda. Jednu sjednicu održao je stari saziv Gradskog vijeća (2021.–2025.), dok je preostale četiri sjednice održao novi saziv Gradskog vijeća (2025.–2029.).

U izvještajnom razdoblju, Gradsko vijeće Grada Zaprešića donijelo je sljedeće važnije akte; Izmjene i dopune Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu te izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2025. godinu, Proračun Grada Zaprešića za 2026.godinu s projekcijama za 2027. i 2028.g, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2026.godinu, Program građenja komunalne infrastrukture za 2026.godinu i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026.godinu, Program javnih potreba za 2026. godinu, Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića, Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Falečnjak, Program razvoja poduzetničke zone Falečnjak, Odluku o donošenju Plana rasvjete Grada Zaprešića, Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaprešića, Strategiju zelene urbane obnove Grada Zaprešića, Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Odluku o III. Izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja, Odluku o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića, Plan davanja koncesija na području grada Zaprešića za 2026.godinu, Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Zaprešića.

Najveći dio tema i materijala Gradskom vijeću predlagao je gradonačelnik.

Nadalje, u izvještajnom razdoblju održane su: 4 sjednica Odbora za financije, 4 sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, 1 sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 3 sjednice Odbora za izbor i imenovanja, 3 sjednice Odbora za društvene djelatnosti, 4 sjednica Odbora za zaštitu ratnih invalida i stradalnika Domovinskog rata, 1 sjednice Odbora za statutarne pravna pitanja, 3 sjednica Odbora za gospodarski razvoj, 1 sjednica Odbora za međugradsku suradnju, 2 sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja, 1 sjednice Mandatne komisije, 1 sjednica Odbora za zaštitu kulturnih spomenika i baštine i 1 sjednica Savjeta mladih Grada Zaprešića.

Svi opći akti, kao i određeni pojedinačni, koje donosi Gradsko vijeće sukladno zakonskoj odredbi, objavljeni su u Službenim novinama Grada Zaprešića. Sukladno obvezi iz članka 79. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, svi opći akti šalju se i na nadzor zakonitosti nadležnom tijelu (ministarstvu) u čijem je

djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Istovremeno je za djelovanje predstavničkih tijela nacionalnih manjina planirano 4.800,00 eura, a ostvareno 4.679,92 eura ili 97,5% godišnjeg plana. U Gradu Zaprešiću djeluje predstavnik srpske i bošnjačke nacionalne manjine.

U izvještajnom razdoblju tradicionalno srpska nacionalna manjina obilježila je Dan državnosti Republike Srbije te Krsnu slavu Svete Petke, a Bošnjačka nacionalna manjina Grada Zaprešića tradicionalno je sudjelovala u organizaciji programa BIH kulture povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Za program 1112: Provedba izbora i referenduma planirano je 149.695,00 eura, a utrošeno je 143.856,43 eura ili 96,1 % godišnjeg plana. Od navedenog iznosa za izbore za mjesnu samoupravu utrošeno je 47.320,21 euro, dok je za izbore za lokalnu samoupravu utrošen iznos od 96.536,22 eura.

Dana 18. svibnja 2025. godine održan je I. krug lokalnih izbora (izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te za općinske načelnike, gradonačelnike i župane i njihove zamjenike). U prvom krugu gradonačelnik Željko Turk, zajedno sa zamjenikom Željkom Barunom, osvojio je mandat s 50,26 % glasova.

U Gradskom vijeću Grada Zaprešića raspodjela mandata je sljedeća: HDZ–HSU 8 mandata, SDP – Možemo! 5 mandata, Nezavisni za Zaprešić 2 mandata, Most 1 mandat, koalicijska lista DOMINO, Hrvatski suverenisti, HSP, HSS-SR i Projekt Domovina 1 mandat, kandidacijska lista grupe birača Karla Kovača 1 mandat te nezavisna lista Matije Teura 1 mandat.

Dana 9. studenoga 2025. godine održani su izbori za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Zaprešića. Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) osvojila je 31 od ukupno 52 mandata. Slijede SDP i Možemo! s 7 mandata, Most i DOMINO s 4 mandata, Nezavisni za Zaprešić (NZ) s 4 mandata, Projekt Domovina s 1 mandatom, dok su dvije nezavisne liste grupe birača osvojile ukupno 5 mandata — četiri u Hruševcu Kupljenskom i jedan u Pojatnu.

Za program 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava planirana sredstva iznosila su 10.550,00 eura, a realizirana su u iznosu 4.748,18 eura ili 45,0% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rad Kulturnog vijeća Grada Zaprešića u iznosu od 1.502,98 eura ili 115,6% godišnjeg plana, a za rad Savjeta mladih tijekom 2025. godine utrošeno je 3.245,20 eura ili 35,0% godišnjeg plana.

U sklopu izvođenja programa 1114: Potpore političkim strankama za 2025. godinu planirano je 69.300,00 eura, a planirana sredstva su utrošena u iznosu od 48.111,05 eura ili 69,4% godišnjeg plana sve temeljem planiranih aktivnosti Gradskog vijeća u izvještajnom razdoblju i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Zaprešića za 2025. godinu (Službene novine Grada Zaprešića br. 07/23, 02/24, 04/24 i 06/25). Mjesečni iznos po vijećnik/vijećnici je povećan Odlukom Gradskog vijeća donesenom na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića održanoj dana 15.07.2025. godine. Za svakog člana Gradskog vijeća Grada Zaprešića utvrđen je mjesečni iznos od 250,00 EUR, odnosno 275,00 EUR za svakog člana Gradskog vijeća Grada Zaprešića podzastupljenog spola. Sredstva su, sukladno navedenoj Odluci Gradskog vijeća, isplaćivana tromjesečno.

Za program 1115: Međugradske, međuregionalne i međunarodne suradnje planirano je 44.040,00 eura, a utrošeno 12.849,55 eura ili 29,1% godišnjeg plana.

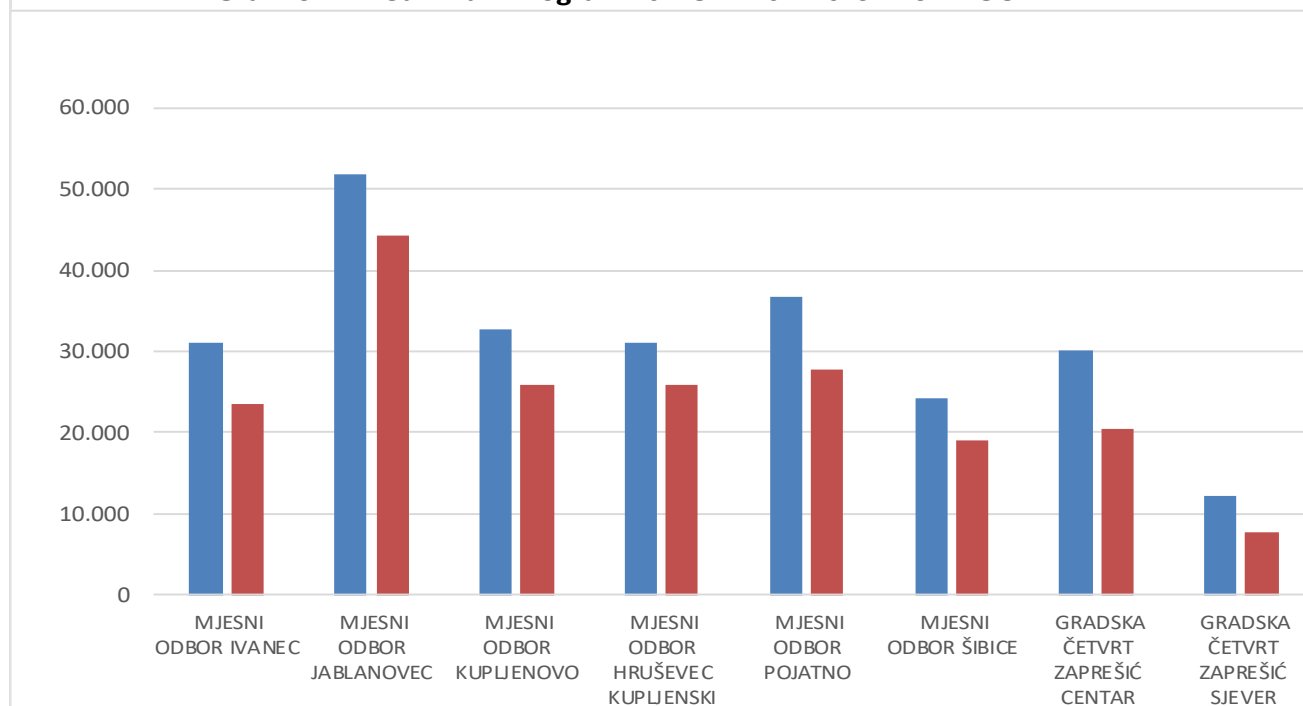
Glava 00101 – Mjesna samouprava – Opći i posebni ciljevi Mjesne samouprave realiziraju se uključivanjem i neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad. U izvještajnom razdoblju isti su realizirani provođenjem dva programa, putem pet kapitalnih projekata i jedne aktivnosti. Za njihovu realizaciju u proračunu za 2025. godinu ukupno su planirani rashodi u iznosu od 250.070,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu 194.517,11 eura ili 77,8% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju su gradske četvrti i mjesni odbori održavali sjednice.

Od gore realiziranog iznosa 172.274,01 eura ili 77,3% godišnjeg plana utrošeno je provođenjem programa 1117: Djelovanje mjesne samouprave koji se realizira u dvije gradske četvrti i svih šest gradskih mjesnih odbora, od čega je utrošeno za: MO Ivanec 23.447,45 eura ili 83,6% godišnjeg plana, MO Jablanovec 39.974,75 eura ili 90,4% godišnjeg plana, MO Kupljenovo 22.828,73 eura ili 77,5% godišnjeg plana, MO Hruševac Kupljenski 22.478,81 eura ili 80,3% godišnjeg plana, MO Pojatno 21.995,85 eura ili 70,7% godišnjeg plana, MO Šibice 14.367,71 eura ili 73,1% godišnjeg plana, za Gradsku četvrt Zaprešić centar 19.392,66 eura ili 64,3% godišnjeg plana i za Gradsku četvrt Zaprešić sjever 7.788,05 eura ili 63,5% godišnjeg plana.

Preostalih 22.243,10 eura ili 81,8% godišnjeg plana iznosili su rashodi na programu 2711: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu Mjesnih odbora. Sredstva su utrošena za nabavu nedostajuće i potrebne opreme za Društvene domove: u MO Hruševac Kupljenski u iznosu od 3.293,75 eura ili 109,8% godišnjeg plana, u MO Jablanovec u iznosu od 4.273,75 eura ili 55,9% godišnjeg plana, u MO Šibice u iznosu od 4.687,50 eura ili 99,7% godišnjeg plana, u MO Kupljenovo u iznosu od 3.169,11 eura ili 100% godišnjeg plana, u MO Pojatno u iznosu od 5.671,50 eura ili 100% godišnjeg plana i u GČ Zaprešić centar u iznosu 1.147,49 eura

Grafikon 2. Realizirani Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE



2.1.2. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Opći i posebni ciljevi koji se realiziraju u ovom Razdjelu usmjereni su osiguranju materijalnih uvjeta za kvalitetan i efikasan rad dužnosnika i drugih, osiguravanjem adekvatnih uvjeta, prostorija i sredstva za rad te kvalitetnog informiranja građana o radu gradske uprave i prezentacija Grada Zaprešića na mikro i makro razini.

Za realizaciju gornjih ciljeva planirani rashodi Razdjela 002 iznosili su 560.600,00 eura, a realizirani su u iznosu od 513.085,27 eura ili 91,5% u odnosu na godišnji plan te na njih otpada i 0,9% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka realiziranih provođenjem tri programa putem pet aktivnosti.

Tablica 12. ODNOS PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA RAZDJELA 002-IZVRŠNO TIJELO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 002	IZVRŠNO TIJELO	560.600,00	513.085,27	91,5
Glava 00200	GRADONAČELNIK	437.130,00	399.206,15	91,3
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.130,00	109.706,15	77,2
Glavni program F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	30.000,00	0,00	0,0
Program 1221	Proračunska zaliha	30.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A210005	Proračunska zaliha	30.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,0
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,0
3851	Izvanredni rashodi		0,00	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	112.130,00	109.706,15	97,8
Program 1121	Djelovanje gradonačelnika	89.130,00	88.472,15	99,3
Aktivnost A210005	Upravljanje i administracija	89.130,00	75.997,15	85,3
3	Rashodi poslovanja	89.130,00	75.997,15	85,3
31	Rashodi za zaposlene	41.330,00	38.258,38	92,6
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	32.839,81	93,8
3111	Plaće za redovan rad		32.839,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	330,00	0,00	0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	5.418,57	90,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.418,57	
32	Materijalni rashodi	47.800,00	37.738,77	79,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	1.837,33	33,4
3211	Službena putovanja		1.482,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		354,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.333,28	95,6
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.333,28	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	5.014,91	132,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.014,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	16.553,25	70,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.553,25	
Kapitalni projekt K210010	Spomen ploča	0,00	12.475,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.475,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.475,00	0,0
421	Građevinski objekti	0,00	12.475,00	0,0
4214	Ostali građevinski objekti		12.475,00	
Program 1124	Informiranje i izdavačka djelatnost	23.000,00	21.234,00	92,3
Aktivnost A210005	Gradski informativni mjesečnik "Zaprešić"	15.000,00	15.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.000,00	
Aktivnost A210010	Službene novine Zaprešić	8.000,00	6.234,00	77,9
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.234,00	77,9
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.234,00	77,9
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.234,00	77,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.234,00	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	285.000,00	285.000,00	100,0
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	285.000,00	285.000,00	100,0
Program 1124	Informiranje i izdavačka djelatnost	285.000,00	285.000,00	100,0
Aktivnost A210015	Gradski informativni elektronski mediji	285.000,00	285.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	100,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		285.000,00	
Izvor 5.	DONACIJE	10.000,00	4.500,00	45,0
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	4.500,00	45,0
Program 1124	Informiranje i izdavačka djelatnost	10.000,00	4.500,00	45,0
Aktivnost A210005	Gradski informativni mjesečnik "Zaprešić"	10.000,00	4.500,00	45,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.500,00	45,0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.500,00	45,0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.500,00	45,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500,00	
Glava 00201	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	123.470,00	113.879,12	92,2
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.470,00	113.879,12	92,2
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	123.470,00	113.879,12	92,2
Program 1122	Poslovi službe za unutarnju reviziju	123.470,00	113.879,12	92,2

Aktivnost A220005	Upravljanje i administracija	123.470,00	113.879,12	92,2
3	Rashodi poslovanja	123.470,00	113.879,12	92,2
31	Rashodi za zaposlene	121.510,00	112.768,70	92,8
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	90.704,71	94,5
3111	Plaće za redovan rad		90.704,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.010,00	7.097,75	101,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.097,75	
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	14.966,24	80,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.966,24	
32	Materijalni rashodi	1.960,00	1.110,42	56,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.960,00	1.110,42	56,7
3211	Službena putovanja		46,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.063,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		560.600,00	513.085,27	91,5

Glava 00200 – Gradonačelnik planirani su rashodi u iznosu od 437.130,00 eura, a realizirani u iznosu od 399.206,15 eura ili 91,3% godišnjeg plana. U sklopu Glave 00 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem provođenja tri programa i to:

Program 1221: Proračunska zaliha, kao što je vidljivo iz gornje tabele, za 2025. godinu osigurana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 30.000,00 eura. Dinamika korištenja navedenih sredstava ovisi isključivo o stjecanju uvjeta utvrđenih u Zakonu o proračunu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu.

Dana 30.07.2025.g. u stambenoj zgradi na adresi Zaprešić, Stanka Vraza 45, u stanu u vlasništvu fizičke osobe dogodio se požar sa velikom materijalnom štetom gdje je požar zahvatio krovnište stambene zgrade, koji dio se urušio u prostorije stana pri čemu su oštećene instalacije u stanu, parketi, električni aparati i dio namještaja. U svrhu pomoći u sanaciji posljedica gore navedene štete, Gradonačelnik je odobrio isplatu iznosa od 5.000,00 EUR na račun oštećene fizičke osobe.

Po isplati, predmetni trošak je evidentiran po prirodnoj vrsti u sklopu UO za društvene djelatnosti.

U Programu 1121: Djelovanje Gradonačelnika planiran je iznos od 89.130,00 eura, koji je realiziran u iznosu od 88.472,15 eura ili 100,0% godišnjeg plana, a najvećim dijelom u sklopu aktivnosti: Upravljanje i administracija i to za materijalne rashode i rashode za zaposlene.

Tijekom 2025. godine Gradonačelnik je sa svojim suradnicima i stručnim službama održao 5 sjednica Gradonačelnikovog kolegija, na kojima je raspravljeno ukupno 87 točaka dnevnog reda.

U sklopu izvođenja Programa 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost planiran je iznos od 318.000,00 eura, a realiziran je provođenjem triju aktivnosti u ukupnom iznosu od 310.734,00 eura ili 97,7% godišnjeg plana. Tijekom godine izdano je 10 brojeva Gradskog informativnog mjesečnika „Zaprešić“ koji je besplatno distribuiran do svakog domaćinstva u gradu kako bi se građani upoznali s važnijim društvenim događanjima i komunalnim

akcijama koje se u gradu planiraju i provode. Za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 19.500,00 eura ili 78,0% godišnjeg plana.

U 2025. godini izdano je ukupno 8 brojeva Službenih novina Grada Zaprešića, u kojima su objavljeni svi opći akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kao i akti drugih subjekata kada je obaveza objave zakonom utvrđena, a za što je izdvojeno 6.234,00 eura odnosno 78,0% godišnjeg plana. Planirani rashodi za aktivnost: Gradski informativni elektronski mediji iznosili su 285.000,00 eura, a realizirani su iznosom u cjelokupnom iznosu ili 100,0% godišnjeg plana u sklopu kojih se stanovnici našeg Grada, a i šire, putem Informativnog centra Zaprešić i zaprešićke Televizije Zapad, kao i ostalih medija, informiraju o gradskim aktualnostima.

Glava 00201 – Služba za unutarnju reviziju – za 2025. godinu planirani su rashodi za rad Službe za unutarnju reviziju u sklopu programa 1122: Poslovi službe za unutarnju reviziju u iznosu od 123.470,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 113.879,12 eura ili 92,2% godišnjeg plana i odnose se na rashode za plaću i materijalne rashode dvoje zaposlenika Službe za unutarnju reviziju, a koji su ostvareni realizacijom Godišnjeg plana Službe za unutarnju reviziju za 2025. godinu koji je odobrio gradonačelnik 27.12.2024. godine.

Na temelju Godišnjeg plana Službe za unutarnju reviziju za 2025. godinu obavljene su tri revizije:

1. Revizija obračuna plaća i materijalnih primitaka u Pučkom otvorenom učilištu Zaprešić
2. Revizija provedbe postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Maslačak
3. Revizija procesa službenih putovanja u gradskoj upravi grada Zaprešića

Ciljevi unutarnjih revizija su bili: pregledati, procijeniti i dati stručno mišljenje o adekvatnosti, primjeni i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima i poslovanju koje je uspostavilo rukovodstvo, te na temelju provedenih revizija dati preporuke za poboljšanja gdje je primjenjivo.

Po izvršenoj reviziji obračuna plaća i materijalnih primitaka u Pučkom otvorenom učilištu Zaprešić izraženo je revizijsko mišljenje - zadovoljavajuće uz stanovite nedostatke. Dane su tri preporuke koje je revidirani subjekt proveo i dokumentirao u 2025. godini.

Po izvršenoj reviziji provedbe postupka jednostavne nabave u Dječjem vrtiću Maslačak utvrđeno je da je sustav unutarnjih kontrola implementiran, ali su potrebna poboljšanja te je izraženo zadovoljavajuće mišljenje uz stanovite nedostatke. Dano je šest preporuka. Dvije preporuke s rokom provedbe u 2025. godini, koje je Dječji vrtić Maslačak proveo i dokumentirao sukladno Planu djelovanja u 2025. godini i četiri preporuke s rokom provedbe u 2026. godini.

Po izvršenoj reviziji procesa službenih putovanja u gradskoj upravi grada Zaprešića izraženo je revizijsko mišljenje - zadovoljavajuće uz stanovite nedostatke. Dano je pet preporuka koje će se sukladno Planu djelovanja provesti i dokumentirati u 2026. godini.

Praćenje provedbe preporuka izvršava Služba za unutarnju reviziju prema utvrđenim rokovima iz Plana djelovanja. Temeljem procjene rizika u 2025. godini i u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Standardima rada unutarnje revizije, Upute ministra financija za izradu strateškog i Godišnjeg plana unutarnje revizije, Upute načelnika Sektora za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola Državne riznice Ministarstva financija izrađeni su planovi rada unutarnje revizije koje je odobrio gradonačelnik:

- Izmjene i dopune Strateškog plan Službe za unutarnju reviziju za razdoblje 2025. -2027. godine (KLASA: 042-03/24-01/01, URBROJ: 238-33-07/1-25-2) od 17.12.2025. godine

- Godišnji plan Službe za unutarnju reviziju za 2026. godinu (KLASA: 042-03/25-02/01, URBROJ: 238-33-07/1-25-1) od 22.12.2025. godine.

2.1.3. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Opći i posebni cilj koji se realizira u ovom Razdjelu usmjeren je osiguranju uvjeta kvalitetnog i efikasnog rada djelatnika osiguravanjem adekvatnih prostorija i sredstva za rad te kvalitetnog informiranja građana o ostvarivanju njihovih prava i potreba koje se zadovoljavaju putem jedinica lokalne samouprave.

Za realizaciju gornjih ciljeva planirani rashodi Razdjela 003 iznosili su 2.711.870,00 eura, a realizirani su u iznosu od 2.431.588,31 eura ili 89,7% u odnosu na godišnji plan te na njih otpada i 4,7% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

Tablica 13. ODNOS PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA RAZDJELA 003-SLUŽBE GRADA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 003	SLUŽBA GRADA	2.711.870,00	2.431.588,31	89,7
Glava 00301	SLUŽBA GRADA	2.711.870,00	2.431.588,31	89,7
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.523.726,91	2.246.140,13	89,0
Glavni program P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	48.050,00	55.696,08	115,9
Program 1010	Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa	48.050,00	55.696,08	115,9
Aktivnost A100010	Troškovi smještaja i zakupa	1.350,00	1.621,08	120,1
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	1.621,08	120,1
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.621,08	120,1
323	Rashodi za usluge	1.350,00	1.621,08	120,1
3235	Zakupnine i najamnine		1.621,08	
Aktivnost A100020	Ostale štete od potresa	46.700,00	54.075,00	115,8
3	Rashodi poslovanja	46.700,00	54.075,00	115,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	52.644,80	117,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	45.000,00	52.644,80	117,0
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		52.644,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	1.430,20	84,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700,00	1.430,20	84,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.430,20	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	125.636,91	8.863,93	7,1
Program 2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	125.636,91	8.863,93	7,1
Kapitalni projekt K630005	Ulaganja u računalnu opremu	107.106,91	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.106,91	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.106,91	0,00	0,0

422	Postrojenja i oprema	107.106,91	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Kapitalni projekt K630030	Oprema	18.530,00	8.863,93	47,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.530,00	8.863,93	47,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.530,00	8.863,93	47,8
422	Postrojenja i oprema	18.530,00	8.863,93	47,8
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.881,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.982,43	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.350.040,00	2.181.580,12	92,8
Program 1127	Katastarska izmjera	9.000,00	8.759,59	97,3
Aktivnost A270005	Katastarska izmjera	9.000,00	8.759,59	97,3
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.759,59	97,3
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.759,59	97,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.759,59	97,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.759,59	
Program 1129	Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece "	9.150,00	7.146,77	78,1
Aktivnost A290005	Akcija - "Gradovi i općine prijatelji djece "	9.150,00	7.146,77	78,1
3	Rashodi poslovanja	9.150,00	7.146,77	78,1
32	Materijalni rashodi	8.150,00	6.146,77	75,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.550,00	4.446,73	125,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		434,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.012,40	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.350,00	1.700,04	50,7
3293	Reprezentacija		320,53	
3294	Članarine i norme		829,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		550,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Program 1130	Zajedničko planiranje proračuna	251.500,00	91.416,57	36,3
Aktivnost A300005	Zajedničko planiranje proračuna	251.500,00	91.416,57	36,3
3	Rashodi poslovanja	251.500,00	66.330,48	26,4
32	Materijalni rashodi	251.500,00	66.330,48	26,4
323	Rashodi za usluge	251.500,00	66.330,48	26,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.480,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.850,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.086,09	0,0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.086,09	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.086,09	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.086,09	
Program 1131	Poslovi Službe Grada	2.075.390,00	2.074.257,19	99,9
Aktivnost A310005	Upravljanje i administracija	2.075.390,00	2.074.257,19	99,9
3	Rashodi poslovanja	2.075.390,00	2.074.257,19	99,9
31	Rashodi za zaposlene	597.030,00	534.829,48	89,6
311	Plaće (Bruto)	467.000,00	425.121,35	91,0
3111	Plaće za redovan rad		403.739,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		21.381,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.030,00	43.091,12	95,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.091,12	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	66.617,01	78,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.617,01	
32	Materijalni rashodi	1.416.420,00	1.465.578,46	103,5
321	Naknade troškova zaposlenima	25.350,00	29.182,89	115,1
3211	Službena putovanja		2.622,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.145,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.415,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.300,00	152.743,96	100,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.250,18	
3223	Energija		117.964,77	
3225	Sitni inventar i autogume		6.982,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.546,56	
323	Rashodi za usluge	824.870,00	855.961,25	103,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		144.335,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.740,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		144.356,83	
3234	Komunalne usluge		38.548,26	
3235	Zakupnine i najamnine		46.290,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.689,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		181.054,55	
3238	Računalne usluge		180.727,45	
3239	Ostale usluge		69.218,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	412.900,00	427.690,36	103,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		582,28	
3292	Premije osiguranja		17.159,13	
3293	Reprezentacija		84.637,30	
3294	Članarine i norme		14.384,84	

3295	Pristojbe i naknade		284.570,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka		3.510,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.846,12	
34	Financijski rashodi	47.040,00	64.139,09	136,4
343	Ostali financijski rashodi	47.040,00	64.139,09	136,4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.878,05	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		2,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.258,52	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	4.385,16	82,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300,00	4.385,16	82,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.385,16	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.600,00	5.325,00	61,9
381	Tekuće donacije	3.600,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.325,00	106,5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.325,00	
Program 1132	TIPS4UA	5.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A320005	TIPS4UA	5.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	121.593,09	100.687,03	82,8
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	67.893,09	36.749,62	54,1
Program 2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	67.893,09	36.749,62	54,1
Kapitalni projekt K630005	Ulaganja u računalnu opremu	42.893,09	20.793,37	48,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.893,09	20.793,37	48,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.893,09	20.793,37	48,5
422	Postrojenja i oprema	42.893,09	20.793,37	48,5
4221	Uredska oprema i namještaj		20.793,37	
Kapitalni projekt K630010	Zakup i otkup softverskih licenci	25.000,00	15.956,25	63,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.956,25	63,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.956,25	63,8

412	Nematerijalna imovina	25.000,00	15.956,25	63,8
4123	Licence		15.956,25	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	53.700,00	63.937,41	119,1
Program 1131	Poslovi Službe Grada	53.700,00	63.937,41	119,1
Aktivnost A310005	Upravljanje i administracija	53.700,00	63.937,41	119,1
3	Rashodi poslovanja	53.700,00	63.937,41	119,1
32	Materijalni rashodi	53.700,00	63.937,41	119,1
323	Rashodi za usluge	53.500,00	63.135,66	118,0
3235	Zakupnine i najamnine		28.821,76	
3239	Ostale usluge		34.313,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	801,75	400,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		801,75	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.550,00	4.657,59	21,6
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	18.000,00	1.083,88	6,0
Program 2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	18.000,00	1.083,88	6,0
Kapitalni projekt K630025	Uredski namještaj	18.000,00	1.083,88	6,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	1.083,88	6,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	1.083,88	6,0
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	1.083,88	6,0
4221	Uredska oprema i namještaj		1.083,88	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.550,00	3.573,71	100,7
Program 1131	Poslovi Službe Grada	3.550,00	3.573,71	100,7
Aktivnost A310005	Upravljanje i administracija	3.550,00	3.573,71	100,7
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	3.573,71	100,7
32	Materijalni rashodi	3.550,00	3.573,71	100,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.550,00	3.573,71	100,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.573,71	
Izvor 4.	POMOĆI	0,00	43.738,36	0,0
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	43.738,36	0,0
Program 1130	Zajedničko planiranje proračuna	0,00	43.738,36	0,0
Aktivnost A300005	Zajedničko planiranje proračuna	0,00	43.738,36	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.738,36	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.738,36	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	43.738,36	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.738,36	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	45.000,00	36.365,20	80,8
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	45.000,00	36.365,20	80,8

Program 2961	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu	45.000,00	36.365,20	80,8
Kapitalni projekt K630035	Zamjena motornog vozila	45.000,00	36.365,20	80,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	36.365,20	80,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	36.365,20	80,8
423	Prijevozna sredstva	45.000,00	36.365,20	80,8
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		36.365,20	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		2.711.870,00	2.431.588,31	89,7

Glava 00301 – Služba Grada - planirani rashodi iznosili su 2.711,870,00 eura, a realizirani su u iznosu od 2.431.588,31 eura ili 89,7% godišnjeg plana. U sklopu Glave 01 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem šest planiranih i realiziranih programa i to:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa za čiju je realizaciju u izvještajnom razdoblju utrošeno 55.696,08 eura ili 115,9% godišnjeg plana od čega 1.621,08 eura otpada na zakup skladišnog prostora u Trgovačkom centru Westgate city d.o.o., dok se 54.075,00 eura odnosi na ostale štete od potresa.

Na ime ostalih šteta od potresa isplaćeno je 54.075,00 eura ili 115,8% godišnjeg plana od čega se najveći dio odnosi na plaćanje najma i režijskih troškova za nastavak rada Općinskog suda u Zaprešiću, za nastavak rada katastarskog odjela i službi Državnog inspektorata i to u iznosu od 52.644,80 eura, a sve sukladno međusobno sklopljenim ugovorima o zakupima na rok od 5 godina.

Iznos od 1.430,20 eura odnosi se na preuzimanje plaćanja naknade za uređenje voda prema Odluci gradonačelnika o preuzimanju duga s osnove naknade za uređenje voda za obveznike kojima je prostor oštećen od potresa KLASA: 363-05/21-01/01, URBROJ: 238-33-06-03/2-21-1 od 13.04.2021. godine. Mjera se primjenjuje od prosinca 2020. godine pa sve do obnove prostora oštećenog od potresa.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 256.530,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 83.062,63 eura ili 32,4% godišnjeg plana. Cilj ovog program je konstantnim ulaganjem u opremu u vlasništvu Grada Zaprešića osigurati njeno efikasno korištenje.

Od spomenutog iznosa na realizirane rashode ulaganja u računalnu opremu otpada 20.793,37 eura ili 13,9% godišnjeg plana, na ulaganja u zakup i otkup softverskih licenci 15.956,25 eura ili 63,8% godišnjeg plana, na nabavu potrebitog uredskog namještaja 1.083,88 eura ili 6,0% godišnjeg plana, na nabavu ostale opreme 8.863,93 eura ili 47,8% godišnjeg plana te za zamjena motornog vozila 36.365,20 eura ili 80,8% godišnjeg plana.

Program 1127: Katastarska izmjera za čiju realizaciju su u 2025. godini planirani rashodi u iznosu od 9.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 8.759,59 eura ili 97,3% godišnjeg plana. Sredstva su planirana i utrošena za sufinanciranje završetka postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Podgorje Bistransko.

Program 1129: Akcija – „Gradovi i općine prijatelji djece“ za čiju je realizaciju u proračunu planiran iznos od 9.150,00 eura, realiziran je u iznosu od 7.146,77 eura ili 78,1% godišnjeg plana. Akciju vodi Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Akcija predstavlja novi iskorak u promicanju kvalitete života djece, potičući suradnju djece i odraslih te institucija u lokalnoj zajednici u stvaranju Grada „po mjeri djeteta“.

Program 1130: Zajedničko planiranje proračuna za čiju je realizaciju u proračunu planiran iznos od 251.500,00 eura, realiziran je u iznosu od 135.154,93 eura ili 53,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za male komunalne akcije, projekte i aktivnosti na prijedlog građana, a koji prethodno nisu bili obuhvaćeni programima i aktivnostima unutar pojedinih razdjela.

Program 1131: Poslovi Službe Grada obuhvaća aktivnost: Upravljanje i administracija kojom su planirani rashodi u iznosu od 2.132.640,00 eura, a isti su realizirani u iznosu od 2.141.768,31 eura ili 100,4% godišnjeg plana. Navedenim programom obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju nesmetan rad Službe Grada te ostalih upravnih odjela Grada Zaprešića. Aktivnosti uključuju rashode za 14 zaposlenika Službe Grada na temelju prava i obaveza iz radnog odnosa te sredstva za funkcioniranje cijele gradske uprave kao što su; rashodi za usluge (telefon, poštarina, računalne usluge vezano uz održavanje računalnih programa, režijski troškovi), troškovi premija osiguranja imovine i zaposlenika, troškovi nabave, održavanja i registracije prijevoznih sredstava, nabava postrojenja i opreme (računalna oprema, uredski namještaj, literatura), troškovi vještačenja, odvjetničkih usluga i sl. Programom su također obuhvaćeni i izdaci za podmirenje financijskih rashoda, bankarskih usluga, te rashoda za usluge platnog prometa.

2.1.4. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Opći i posebni ciljevi koji se realiziraju putem ovog Upravnog odjela su učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Zaprešića te osiguranje uvjeta za pravovremeno podmirivanje preuzetih kratkoročnih i dugoročnih obveza, kako Grada Zaprešića tako i njegovih proračunskih korisnika.

Za izvršenje gornjih ciljeva planirani su rashodi Razdjela 004 u iznosu od 5.031.633,57 eura, a realizirani u iznosu od 4.794.069,68 eura ili 95,3% u odnosu na godišnji plan te na njih otpada i 9,2% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, a prema programima kako slijedi:

Tablica 14. ODNOS PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA RAZDJELA 004-UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	5.031.633,57	4.794.069,68	95,3
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	2.086.989,66	2.107.961,51	101,0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.989,66	2.107.961,51	101,0
Glavni program F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.498.129,66	1.497.107,71	99,9

Program 1242	Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta	1.498.129,66	1.497.107,71	99,9
Aktivnost A410005	Otplata glavnice	1.482.629,66	1.482.071,40	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.482.629,66	1.482.071,40	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.482.629,66	1.482.071,40	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	553.100,00	553.011,72	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		553.011,72	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	929.529,66	929.059,68	99,9
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		929.059,68	
Aktivnost A410010	Otplata kamata po kreditu	15.500,00	15.036,31	97,0
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	15.036,31	97,0
34	Financijski rashodi	15.500,00	15.036,31	97,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.500,00	15.036,31	97,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		15.036,31	
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	588.860,00	610.853,80	103,7
Program 1141	Poslovi Odjela za financije i gospodarski razvoj	588.860,00	610.853,80	103,7
Aktivnost A410005	Upravljanje i administracija	588.860,00	610.853,80	103,7
3	Rashodi poslovanja	588.860,00	610.853,80	103,7
31	Rashodi za zaposlene	574.300,00	593.745,42	103,4
311	Plaće (Bruto)	444.800,00	471.822,66	106,1
3111	Plaće za redovan rad		466.290,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.532,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	44.984,86	101,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.984,86	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	76.937,90	90,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.937,90	
32	Materijalni rashodi	14.560,00	17.108,38	117,5
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560,00	17.108,38	117,5
3211	Službena putovanja		3.819,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.293,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		994,50	
Glava 00402	GOSPODARSTVO	1.109.305,00	1.068.316,48	96,3
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.049.305,00	1.008.316,48	96,1
Glavni program G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	969.575,00	946.309,91	97,6
Program 1341	Razvoj gospodarstva	11.575,00	11.575,00	100,0
Aktivnost A410020	Članarine	4.000,00	4.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,0
3294	Članarine i norme		4.000,00	
Aktivnost A420015	Strategija razvoja Grada Zaprešića	7.575,00	7.575,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.575,00	7.575,00	100,0
32	Materijalni rashodi	7.575,00	7.575,00	100,0
323	Rashodi za usluge	7.575,00	7.575,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.575,00	
Program 1342	Razvoj poduzetništva	282.000,00	260.688,07	92,4
Aktivnost A420015	Poticajna sredstva za razvoj poduzetništva	4.300,00	3.200,00	74,4
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	3.200,00	74,4
35	Subvencije	300,00	0,00	0,0
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	300,00	0,00	0,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	3.200,00	80,0
381	Tekuće donacije	4.000,00	3.200,00	80,0
3811	Tekuće donacije u novcu		3.200,00	
Aktivnost A420030	Program bespovratnih novčanih potpora poduzetnicima	250.000,00	252.088,07	100,8
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	252.088,07	100,8
35	Subvencije	250.000,00	252.088,07	100,8
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	250.000,00	252.088,07	100,8
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		120.038,71	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		132.049,36	
Aktivnost A420045	Savjetovalište za poduzetnike	15.000,00	5.400,00	36,0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.400,00	36,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.400,00	108,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.400,00	108,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400,00	
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,0
352	Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	10.000,00	0,00	0,0
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
Tekući projekt T420010	Božićni sajam u Pušći	700,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	700,00	0,00	0,0

3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T420025	Razvoj gospodarstva	12.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1343	Turizam i poboljšanje turističke ponude	674.000,00	671.000,00	99,6
Aktivnost A420010	Destinacijski menadžment, uredsko poslovanje i turist.-inform.aktivnosti	329.000,00	329.000,00	100,0
Korisnik K00218	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA	329.000,00	329.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	329.000,00	329.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	329.000,00	329.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	329.000,00	329.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		329.000,00	
Aktivnost A420015	Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja	342.000,00	342.000,00	100,0
Korisnik K00218	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAPREŠIĆA	342.000,00	342.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.000,00	342.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	342.000,00	342.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		342.000,00	
Aktivnost A420020	Ostale potpore u poboljšanju turističke ponude	3.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1345	Sufinanciranje crpnih stanica	2.000,00	3.046,84	152,3
Aktivnost A450010	Sufinanciranje crpnih stanica	2.000,00	3.046,84	152,3
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	3.046,84	152,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	3.046,84	152,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	3.046,84	152,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.046,84	
Glavni program G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	37.030,00	19.352,13	52,3
Program 1441	Razvoj poljoprivrede	27.030,00	16.459,48	60,9

Aktivnost A420010	Zaštita od tuče	1.500,00	1.585,32	105,7
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.585,32	105,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.585,32	105,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	1.585,32	105,7
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.585,32	
Aktivnost A420015	Premije osiguranja za usjeve i nasade	2.500,00	4,26	0,2
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	4,26	0,2
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4,26	0,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	4,26	0,2
3292	Premije osiguranja		4,26	
Aktivnost A420020	Naknade građanima za nastale štete	3.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A420030	Ostale potpore u poljoprivredi ,stočarstvu i vinogradarstvu	5.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A420040	Poticaji poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu	9.030,00	9.030,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	9.030,00	9.030,00	100,0
35	Subvencije	9.030,00	9.030,00	100,0
352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	9.030,00	9.030,00	100,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.030,00	
Aktivnost A420045	Program zaštite divljači	6.000,00	5.839,90	97,3
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	5.839,90	97,3
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.839,90	97,3
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.839,90	97,3
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.839,90	
Program 1442	Razvoj vinogradarstva	10.000,00	2.892,65	28,9
Aktivnost A420010	Podizanje višegodišnjih nasada	10.000,00	2.892,65	28,9
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	2.892,65	28,9
35	Subvencije	10.000,00	2.892,65	28,9

352	Subvencije kreditnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici	10.000,00	2.892,65	28,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.892,65	
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	42.700,00	42.654,44	99,9
Program 3071	Potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod., poljopr.,vinograd.,ribar. i turizma	42.700,00	42.654,44	99,9
Aktivnost A400005	Potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod., poljopr.,vinograd.,ribar. i turizma	40.000,00	40.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A400010	Jednokrat.potpore org.civilnog društva u području lovnog gospod. poljopr.,vinograd.,ribar.i turizma	2.700,00	2.654,44	98,3
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.654,44	98,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.700,00	2.654,44	98,3
381	Tekuće donacije	2.700,00	2.654,44	98,3
3811	Tekuće donacije u novcu		2.654,44	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	60.000,00	60.000,00	100,0
Glavni program G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	60.000,00	60.000,00	100,0
Program 1342	Razvoj poduzetništva	60.000,00	60.000,00	100,0
Tekući projekt T420005	Sajam obrtništva	60.000,00	60.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Glava 00403	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA,CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.835.338,91	1.617.791,69	88,1
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.451.230,16	1.239.312,13	85,4
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	75.000,00	16.919,09	22,6
Program 2741	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	50.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K430005	Vatrogasno vozilo	50.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	50.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,0
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	

Program 2790	Kapitalna ulaganja u organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	25.000,00	16.919,09	67,7
Kapitalni projekt K900005	Zaštita i spašavanje	25.000,00	16.919,09	67,7
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.867,69	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	14.867,69	0,0
382	Kapitalne donacije	0,00	14.867,69	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		14.867,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	2.051,40	8,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	2.051,40	8,2
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	2.051,40	8,2
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.051,40	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	7.360,00	6.267,84	85,2
Program 2962	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu	7.360,00	6.267,84	85,2
Kapitalni projekt K620005	Ulaganja u računala i računalnu opremu	1.010,00	1.007,50	99,8
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	1.010,00	1.007,50	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.010,00	1.007,50	99,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	1.007,50	99,8
422	Postrojenja i oprema	1.010,00	1.007,50	99,8
4221	Uredska oprema i namještaj		1.007,50	
Kapitalni projekt K620010	Ulaganja u opremu	6.350,00	5.260,34	82,8
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	6.350,00	5.260,34	82,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.350,00	5.260,34	82,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.350,00	5.260,34	82,8
422	Postrojenja i oprema	6.350,00	5.260,34	82,8
4221	Uredska oprema i namještaj		754,58	
4222	Komunikacijska oprema		4.505,76	
4225	Instrumenti i uređaji		0,00	
Glavni program V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.368.870,16	1.216.125,20	88,8
Program 1541	Djelovanje profesionalne postrojbe- minimalni standard	269.844,16	269.844,16	100,0
Aktivnost A430005	Djelovanje profesionalne postrojbe - minimalni standard	269.844,16	269.844,16	100,0
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	269.844,16	269.844,16	100,0
3	Rashodi poslovanja	269.844,16	269.844,16	100,0

31	Rashodi za zaposlene	242.859,75	242.859,75	100,0
311	Plaće (Bruto)	221.109,75	221.109,75	100,0
3111	Plaće za redovan rad		203.659,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		13.450,00	
313	Doprinosi na plaće	21.750,00	21.750,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		7.450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.300,00	
32	Materijalni rashodi	26.984,41	26.984,41	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.206,40	1.236,56	19,9
3211	Službena putovanja		102,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		531,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		603,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.180,00	12.123,71	108,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.702,08	
3222	Materijal i sirovine		2.073,75	
3223	Energija		6.823,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.524,21	
323	Rashodi za usluge	9.598,01	13.624,14	141,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.624,14	
Program 1542	Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog standarda	850.026,00	696.850,76	82,0
Aktivnost A430005	Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog stanadarda	850.026,00	696.850,76	82,0
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	850.026,00	696.850,76	82,0
3	Rashodi poslovanja	850.026,00	696.850,76	82,0
31	Rashodi za zaposlene	722.190,00	586.590,61	81,2
311	Plaće (Bruto)	572.000,00	404.117,91	70,6
3111	Plaće za redovan rad		278.290,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.374,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		87.452,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.646,00	84.278,58	141,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		84.278,58	
313	Doprinosi na plaće	90.544,00	98.194,12	108,4
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		37.650,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.543,81	
32	Materijalni rashodi	127.836,00	110.260,15	86,3
321	Naknade troškova zaposlenima	550,00	446,00	81,1
3211	Službena putovanja		446,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	21.584,27	78,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48,46	
3222	Materijal i sirovine		0,00	

3223	Energija		6.443,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.592,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.500,00	
323	Rashodi za usluge	88.566,00	77.211,91	87,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.510,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.332,02	
3234	Komunalne usluge		114,09	
3235	Zakupnine i najamnine		37.264,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		483,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.709,97	
3238	Računalne usluge		159,07	
3239	Ostale usluge		4.638,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.220,00	11.017,97	98,2
3292	Premije osiguranja		6.653,01	
3293	Reprezentacija		3.064,90	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		951,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		348,26	
Program 1543	Poticanje dobrovoljnog vatrogastva- DVD	218.000,00	241.461,77	110,8
Aktivnost A430005	Dobrovoljno vatrogastvo	218.000,00	241.461,77	110,8
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.063,61	35,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	1.063,61	35,5
381	Tekuće donacije	3.000,00	1.063,61	35,5
3811	Tekuće donacije u novcu		1.063,61	
Korisnik K00313	ZAJEDNICA VATROGASNIH DRUŠTAVA	215.000,00	240.398,16	111,8
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	240.398,16	111,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	215.000,00	240.398,16	111,8
381	Tekuće donacije	215.000,00	240.398,16	111,8
3811	Tekuće donacije u novcu		240.398,16	
Program 1544	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	31.000,00	7.968,51	25,7
Aktivnost A430005	Zaštita i spašavanje	31.000,00	7.968,51	25,7
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	7.968,51	25,7
32	Materijalni rashodi	31.000,00	7.968,51	25,7
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	4.000,00	20,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.968,51	396,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.968,51	

Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	40.070,00	34.440,80	86,0
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	21.000,00	16.649,26	79,3
Program 2741	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu	21.000,00	16.649,26	79,3
Kapitalni projekt K430025	Oprema za protupožarnu zaštitu	21.000,00	16.649,26	79,3
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	21.000,00	16.649,26	79,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	16.649,26	79,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	16.649,26	79,3
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	16.649,26	79,3
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.649,26	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	600,00	600,00	100,0
Program 2962	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu	600,00	600,00	100,0
Kapitalni projekt K620010	Ulaganja u opremu	600,00	600,00	100,0
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	600,00	600,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	100,0
422	Postrojenja i oprema	600,00	600,00	100,0
4226	Sportska i glazbena oprema		600,00	
Glavni program V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	18.470,00	17.191,54	93,1
Program 1542	Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog standarda	18.470,00	17.191,54	93,1
Aktivnost A430005	Djelovanje profesionalne postrojbe- iznad minimalnog stanadarda	18.470,00	17.191,54	93,1
Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	18.470,00	17.191,54	93,1
3	Rashodi poslovanja	18.470,00	17.191,54	93,1
32	Materijalni rashodi	18.470,00	17.191,54	93,1
322	Rashodi za materijal i energiju	18.330,00	17.051,54	93,0
3225	Sitni inventar i autogume		1.898,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.153,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	140,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140,00	
Izvor 4.	POMOĆI	344.038,75	344.038,76	100,0
Glavni program V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	344.038,75	344.038,76	100,0
Program 1541	Djelovanje profesionalne postrojbe- minimalni standard	344.038,75	344.038,76	100,0
Aktivnost A430005	Djelovanje profesionalne postrojbe - minimalni standard	344.038,75	344.038,76	100,0

Korisnik K00205	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	344.038,75	344.038,76	100,0
3	Rashodi poslovanja	344.038,75	344.038,76	100,0
31	Rashodi za zaposlene	309.634,94	309.634,94	100,0
311	Plaće (Bruto)	241.484,94	241.484,94	100,0
3111	Plaće za redovan rad		189.984,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		41.500,00	
313	Doprinosi na plaće	68.150,00	68.150,00	100,0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		20.450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.700,00	
32	Materijalni rashodi	34.388,81	34.403,82	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	21.593,60	21.593,61	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.593,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.820,00	4.809,73	99,8
3223	Energija		4.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109,73	
323	Rashodi za usluge	7.975,21	8.000,48	100,3
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.794,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.039,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		99,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67,04	
34	Financijski rashodi	15,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	15,00	0,00	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		5.031.633,57	4.794.069,68	95,3

Glava 00401 – Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj - planirani rashodi i izdaci iznosili su 2.086.989,66 eura, a realizirani u iznosu od 2.107.961,51 eura ili 101,0% godišnjeg plana. U sklopu Glave 01 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem planirana i realizirana dva programa i to:

Program 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-otplate anuiteta poslovnoj banci koji je planiran u iznosu od 1.498.129,66 eura, a realiziran je u iznosu od 1.497.107,71 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Iznos od 568.048,03 eura odnosi se na četiri anuiteta po dugoročnom kreditu s Erste&Steiermarkische Bank broj:5002042166 od 15.4.2021. godine odobrenom uz kamatnu stopu od 0,74 % , dok se iznos od 929.059,68 eura odnosi na povrat beskamtnog zajma isplaćenog temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli beskamtnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa (NN br.101/21).

Program 1141: Poslovi Odjela za financije i gospodarski razvoj planiran je u iznosu od 588.860,00 eura, a realiziran u iznosu od 610.853,80 eura ili 103,7% godišnjeg plana.

U sklopu aktivnosti: Upravljanje i administracija obuhvaćene su i aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava 15 zaposlenika iz radnog odnosa, te i aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj.

Glava 00402 – Gospodarstvo - planirani rashodi iznosili su 1.109.305,00 eura, a realizirani u iznosu od 1.068.316,48 eura ili 96,3% godišnjeg plana. U sklopu Glave 02 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem realiziranih sedam programa i to:

Program 1341: Razvoj gospodarstva za čiju su realizaciju za 2025. godinu realizirana sredstva u iznosu od 11.575,00 eura. Iznos od 4.000,00 eura odnosi se na članarinu plaćenu Lokalnoj akcijskoj grupi LAG SAVA, dok se iznos od 7.575,00 odnosi na izradu Strategije zelene urbane obnove grada Zaprešića.

Program 1342: Razvoj poduzetništva kojim su planirana sredstva za poticanje poduzetništva i davanje informacija vezanih za razvoj i poboljšanje poduzetničkih aktivnosti i informacija o programima za natječaje po raspoloživim sredstvima u državnim fondovima i županijskom proračunu. Programom su za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 342.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana su iznosom od 320.688,07 eura ili 93,8% godišnjeg plana.

Grad Zaprešić je u rujnu 2025. raspisao Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike (KLASA: 311-01/25-01/02, URBROJ:238-33-02/1-25-2 od 29.10.2025.), odnosno za one koji su s poslovanjem počeli nakon 01.01.2024. godine te Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području Grada Zaprešića (KLASA: 311-01/25-01/03, URBROJ: 238-33-02/1-25-2 od 29.10.2025.). Na natječaj za poduzetnike početnike zaprimljeno je 10 prijava naših poduzetnika, te je ukupno isplaćeno 17.204,10 eura. Na natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva zaprimljeno je 82 prijave, te je ukupno isplaćeno 234.883,97 eura. Prijave na natječaj pristigle su iz raznih grana gospodarstva, od IT-ja preko salona za ljepotu do graditeljskih obrta.

Za tradicionalnu organizaciju 25. međunarodnog Sajma gospodarstva u Zaprešiću u listopadu 2025. godine Grad Zaprešić je izdvojio 60.000,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Program 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude koji se realizira putem Turističke zajednice grada Zaprešića, a koja je nositelj unapređenja kvalitete ukupnih turističkih događanja u Gradu Zaprešiću i unapređenja kvalitete i ljepote življenja lokalnog stanovništva. Programom su za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 674.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu od 671.000,00 eura ili 99,6 % godišnjeg plana. Cjelokupni iznos doznačen je Turističkoj zajednici grada Zaprešića od čega za provođenje aktivnosti: Destinacijski menadžment, uredsko poslovanje i turističko-informativne aktivnosti iznosi 329.000,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana, a na aktivnost: Razvoj turističkog proizvoda, destinacijske ponude i događanja 342.000,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Program rada Turističke zajednice grada Zaprešića za 2025. godinu bio je nastavak provedbe koncepta „Trenutak uspomene“ kojim se destinacija Zaprešić nastavlja pozicionirati kao prepoznatljivo, doživljajno i kulturno bogato odredište. Kroz interpretaciju baštine, storytelling pristup i razvoj održivih turističkih proizvoda,

Turistička zajednica je tijekom godine nastavila s aktivnostima kojima se gradi jedinstven identitet zaprešićkog kraja.

Tijekom 2025. godine posebna pažnja bila je usmjerena na kreiranje inovativnih doživljaja i jačanje emocionalne veze posjetitelja s destinacijom. U tom su smjeru nastali brojni novi programi i manifestacije, a već postojeće su dodatno unaprijeđene. Upravljanje destinacijom bilo je usmjereno na pametan i održiv razvoj, s naglaskom na uključivanje lokalne zajednice, korištenje EU sredstava, te osiguravanje dodatnih vlastitih prihoda koji su važan temelj stabilnog i proaktivnog djelovanja turističke zajednice.

Među ključnim događanjima ističu se novi programi – Čokoladna avantura u Novim dvorima. U suradnji s lokalnim proizvođačem čokolade - Nautilus čokolade, manifestacija je osmišljena kao spoj edukacije, zabave, humanitarnog karaktera i vrhunskih doživljaja, a sav prihod od prodaje čokolade doniran je za pomoć djeci bez roditeljske skrbi i djeci s posebnim potrebama.

Ciklus „Ban. Glazba. Uspomena.“ održan u lipnju ispred dvorca bana Jelačića još je jednom pozicionirao Zaprešić kao važnu kulturno-glazbenu destinaciju. Program je uključivao koncerte Sergeja Četkovića i Zorice Kondže, a atraktivna produkcija, ambijent i organizacija doveli su više tisuća posjetitelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Time smo još jednom potvrdili pozicioniranje Novih dvora kao jedne od najatraktivnijih lokacija za glazbena događanja u ovom dijelu Hrvatske i šire; što nam nudi i dodatne prilike s obnovom posjeda.

Roštiljada na Bageru, organizirana početkom svibnja, bila je mjesto okupljanja obitelji, rekreativaca i zaljubljenika u prirodu. Ove godine trodnevna manifestacija je uključivala i edukativni sadržaj, program za najmlađe i večernje koncerte. Tijekom ljeta održan je Dječji ljetni kamp, kao i Kino na Trgu s Festivalom bajki, koje je omogućilo najmlađima uživanje u ljetnim večerima uz obiteljske projekcije na otvorenom.

Ban Fun Fest, kao nadogradnja tradicionalnog programa obilježavanja Dana Grada Zaprešića, unio je dodatnu dinamiku i nove sadržaje na Trg Ivana Pavla II (ove godine zbog obnove nisu održani u Novim dvorima). Festival se protegnuo kroz više dana, uključivao je glazbu, kazalište, gastro ponudu i brojne interaktivne sadržaje za sve generacije te središnji koncert Prljavog Kazališta povodom Dana grada.

Tijekom godine, TZ je nastavila s programima „Vikendom do bana“, interpretacijskim šetnjama i kostimiranim turama koje su dodatno obogatile ponudu i omogućile dublje upoznavanje s lokalnom poviješću i baštinom. Poseban naglasak stavljen je na razvoj cikloturističkih ruta kroz program vođenih biciklističkih tura, kao i suradnju s lokalnim školama i obrazovnim institucijama kroz edukativne programe i stručne prakse.

Turistička zajednica upravljala je i nadalje ključnim infrastrukturnim točkama: Vršilnicom, kao centralnim prostorom za događanja, te s dva turističko-informativna centra u Novim dvorima i Westgate Shopping Cityju. Tijekom godine zabilježeno je preko 12.000 posjetitelja u Novim dvorima, unatoč obnovi koja je bila u tijeku.

Jedan od najvažnijih strateških rezultata Turističke zajednice grada Zaprešića u 2025. godini svakako je sudjelovanje u prekograničnom projektu ENVIRO, koji se provodi u sklopu programa Interreg Slovenija–Hrvatska. Kroz ovaj projekt, čiji je partner TZ Zaprešić, osigurano je više od 400.000 eura bespovratnih sredstava, što predstavlja značajan iskorak u jačanju financijskih kapaciteta i međunarodne vidljivosti destinacije; dok će se projekt provoditi kroz 30 mjeseci. Projekt ENVIRO usmjeren je na razvoj održive i pristupačne turističke ponude na području Zaprešića i Brežica, s naglaskom na interpretaciju baštine, digitalizaciju sadržaja i unapređenje javne turističke infrastrukture. Kroz zajednički razvoj tematskih ruta, edukacija i promotivnih aktivnosti, TZ Zaprešić

dodatno je učvrstila svoju poziciju kao aktivna i inovativna destinacijska menadžment organizacija koja uspješno koristi EU izvore za unaprjeđenje ponude i pozicioniranje na europskoj turističkoj karti.

TZ grada Zaprešića i dalje je jedina TZ u regiji koja je član međunarodne mreže Interpret Europe, te je aktivno sudjelovala u edukacijama, razmjeni znanja i podizanju kvalitete interpretacije baštine. Aktivno se djelovalo na promotivnim i komunikacijskim kampanjama te vidljivosti Zaprešića kao destinacije te pripremi aktivnosti integriranog upravljanja destinacijom, kao i suradnji privatnog, javnog i civilnog sektora u pozicioniranju i jačanju održivosti naše destinacije. Osim toga održane su edukacije za iznajmljivače s ciljem podizanja broja smještajnih kapaciteta.

Turistička zajednica grada Zaprešića djeluje kao destinacijska menadžment organizacija te obavlja širok spektar poslova usmjerenih na strateški razvoj i promociju destinacije. Ključne aktivnosti obuhvaćaju projektno planiranje i udruživanje, čime se osigurava učinkovita provedba razvojnih inicijativa, često u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima. Sustavno se radi na razvoju turističkih proizvoda, upravljanju kvalitetom i održivosti, izradi akcijskih planova te prikupljanju i distribuciji relevantnih informacija za posjetitelje. Promocija destinacije odvija se putem ciljanih kampanja, digitalnih alata i suradnji, dok se kroz organizaciju i potporu manifestacijama aktivno doprinosi jačanju doživljajne ponude grada. Uz sve to, TZ obavlja i niz poslova u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama, s ciljem poticanja uravnoteženog razvoja turizma u lokalnoj zajednici.

Godina je završila s tradicionalnim adventskim i novogodišnjim programom „Najslađi advent u Zaprešiću“, koji je uključivao gastro kućice, dječje programe, koncerte i po prvi puta atraktivan panoramski kotač koji je središnjem gradskom trgu dao novu blagdansku vizuru. jedinstvenu. Time je zaokružena još jedna bogata godina rada i potvrđena uloga TZ Zaprešić kao snažne, inovativne i usmjerene destinacijske menadžment organizacije koja aktivno doprinosi održivom razvoju i pozicioniranju grada Zaprešića na turističkoj karti Hrvatske i šire.

Turistička zajednica grada Zaprešića djeluje kao destinacijska menadžment organizacija te obavlja širok spektar poslova usmjerenih na strateški razvoj i promociju destinacije. Ključne aktivnosti obuhvaćaju projektno planiranje i udruživanje, čime se osigurava učinkovita provedba razvojnih inicijativa, često u suradnji s domaćim i međunarodnim partnerima. U 2025. pokrenuta je izrada Plana upravljanja destinacijom koji će u iduće četiri godine definirati smjer razvoja zaprešićkog turizma. Sustavno se radi na razvoju turističkih proizvoda, upravljanju kvalitetom i održivosti, izradi akcijskih planova te prikupljanju i distribuciji relevantnih informacija za posjetitelje. Promocija destinacije odvija se putem ciljanih kampanja, digitalnih alata i suradnji, dok se kroz organizaciju i potporu manifestacijama aktivno doprinosi jačanju doživljajne ponude grada. Uz sve to, TZ obavlja i niz poslova u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama, s ciljem poticanja uravnoteženog razvoja turizma u lokalnoj zajednici.

Program 1441: Razvoj poljoprivrede koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 27.030,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 16.459,48 eura ili 60,9 % godišnjeg plana.

Najveći dio ili 9.030,00 eura odnosi se na subvencioniranje proljetne sjetve poljoprivrednicima na površinama do 1 ha, za što su za 2025. godinu planirani rashodi 9.030,00 eura i u izvještajnom razdoblju realizirani su u cijelosti, a sve temeljem provedenog natječaja i Izvješća Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu o provedenom postupku i zaključku Gradonačelnika Klasa: 320-02/25-01/02; Urbroj:238-33-04/2-25-4 od 15.4.2025. godine. U provedenom postupku utvrđivanja prava na dodjelu poticajnih sredstava poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu kao i prijedlogom za dodjelu istih odobravanjem isplate po 71 zaprimljenih zahtjeva u ukupnom

iznosu od 9.030,00 eura od čega: 67 poticaj po 130,00 eura u ukupnom iznosu od 8.710,00 eura i 4 poticaja po 80,00 eura u ukupnom iznosu od 320,00 eura.

U sklopu istog programa isplaćeno je 5.839,00 eura na ime savjetovanja u izradi Programa na zaštite od divljači na području Grada Zaprešića, kao i za provedbu istoga, dok je na ime premija osiguranje za usjeve i nasade isplaćeno 4,26 eura ili 0,2 % godišnjeg plana i za zaštitu od tuče 1.585,32 eura odnosno 105,7% godišnjeg plana.

Program 1442: Razvoj vinogradarstva koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 10.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 2.892,65 eura ili 28,9% godišnjeg plana. Realizirani program u cijelosti se odnosi na sredstva za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, sadnica jagoda i loznih cjepova temeljem Odluke o sufinanciranju nabave voćnih sadnica i loznih cijepova za 2025. godinu KLASA:320-02/25-01/03, URBROJ:238-33-02/1-25-2 od dana 2.1.2025. godine.

Program 3071: Potpore organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede i vinogradarstva, ribarstva i turizma i jednokratne potpore organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede i vinogradarstva, ribarstva i turizma za čiju realizaciju je za 2025. godinu planirano 42.700,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošena su u iznosu od 42.654,44 eura, odnosno 99,9%.

Potpore su izvršene temeljem javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2025. godinu i jednokratnih potpora organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede i vinogradarstva, ribarstva i turizma od čega otpada na: ŠRD Šaran 2.000,00 eura, Lovačku udrugu Prepelica 1.663,61 eura, Udrugu vinogradara „Trilikum“ 6.663,61 eura, Lovačko društvo Zaprešić 12.000,00 eura, Lovačko društvo Kuna 2.663,61 eura, Lovačko društvu Fazan 1.663,61 eura, Udruzi eko vrtlara zaprešićkog kraja 2.000,00 eura, Udruzi Slobodni motoristi 2.000,00 eura, Udruzi pčelara zaprešićkog kraja 2.000,00 eura i KUD-u Kupljenski Hruševac 10.000,00 eura.

Glava 00403 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara – Opći i posebni ciljevi koje se realiziraju putem ove Glave su postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Zaprešića uz nabavu adekvatne i kvalitetne opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Za razvoj protupožarne zaštite i zaštita od požara i civilne zaštite na području grada Zaprešića te za razvoj Javne vatrogasne postrojbe planirani su rashodi u iznosu od 1.835.338,91 eura, a realizirani u iznosu od 1.617.791,69 eura ili 88,2% godišnjeg plana. U sklopu Glave 03 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem planiranih i realiziranih sedam programa i to:

Program 1541: Djelovanje profesionalne postrojbe-minimalni standard kojim su za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 613.882,91 eura, a za 27 zaposlenih (temeljem aktualne procjene o protupožarnoj ugroženosti) i za materijalne i financijske rashode Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić, za koje se sredstva osiguravaju iz uvećanog udjela u porezu na dohodak i potporama. Navedena sredstva planirana su temeljem Uredbe Vlade o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu (NN 16/25) i u izvještajnom razdoblju utrošena su u planiranom iznosu od 613.882,92 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Program 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe-iznad minimalnog standarda kojim su za 2025. godinu planirana sredstva iznosom od 868.496,00 eura, a za nedostajuće materijalne i financijske rashode Javne vatrogasne postrojbe Zaprešić za čije potrebe su sredstva nedovoljno osigurana putem minimalnog standarda. Programom su u izvještajnom razdoblju planirana sredstva utrošena u iznosu od 714.042,30 eura ili 82,2% godišnjeg plana.

Program 1543: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva-DVD kojim su za 2025. godinu planirana sredstva za promicanje vatrogasne djelatnosti poduzimanjem preventivnih radnji i unapređenjem rada DVD-a u iznosu od 218.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju realizirana iznosom od 241.461,77 eura ili 110,8% godišnjeg plana. Sredstva su transferirana Zajednici vatrogasnih društava Zaprešić, temeljem Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23) u zakonskom iznosu. U sklopu Zajednice dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje pet dobrovoljnih vatrogasnih društava u kojima sudjeluje preko 335 članova.

Program 1544: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 31.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 7.968,51 eura ili 25,7% godišnjeg plana, a navedeni iznos je najvećim dijelom utrošena za djelovanje civilne zaštite.

Program 2741: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 71.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 16.649,26 eura ili 23,5% godišnjeg plana te se u cjelokupnom iznosu odnosi na opremu za protupožarnu zaštitu za Javnu vatrogasnu postrojbu Zaprešić.

Program 2962: Kapitalne ulaganja u građevine i opremu koji nisu u gradskom vlasništvu koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 7.960,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 6.867,84 eura ili 86,3% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za nabavu nedostajuće računalne opreme, uredskog namještaja i ostale potrebne komunikacijske opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu.

Program 2790: Kapitalna ulaganja u organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja za čiju realizaciju je planiran iznos od 25.000,00 eura u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 16.919,09 eura ili 67,% godišnjeg plana.

2.1.5. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Opći i posebni cilj Upravnog odjela je zadovoljavanje društvenih potreba stanovnika na području Grada Zaprešića, zadržavanje i unaprjeđenje postignutih nivoa standarda aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti, osiguravanje materijalnih uvjeta za programe i manifestacije ustanova, udruga, pojedinaca te samog Upravnog odjela za društvene djelatnosti koji nisu obuhvaćeni programima javnih potreba, a koje je Upravni odjel i Kolegij gradonačelnika prepoznao kao kvalitetne i od interesa za Grad Zaprešić.

Planirani rashodi Razdjela 005 iznosili su 27.868.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 26.440.262,65 eura ili 94,9% u odnosu na godišnji plan te na njih otpada i 50,9% ukupnih gradskih rashoda i izdataka kako slijedi:

Tablica 15. ODNOS PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA RAZDJELA 005

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.868.000,00	26.440.262,65	94,9
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	353.900,00	335.713,64	94,9
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	353.900,00	335.713,64	94,9
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	353.900,00	335.713,64	94,9
Program 1151	Poslovi Odjela za društvene djelatnosti	353.900,00	335.713,64	94,9
Aktivnost A510005	Upravljanje i administracija	353.900,00	335.713,64	94,9
3	Rashodi poslovanja	353.900,00	335.713,64	94,9
31	Rashodi za zaposlene	345.600,00	328.806,85	95,1
311	Plaće (Bruto)	268.000,00	264.418,56	98,7
3111	Plaće za redovan rad		261.723,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.695,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	21.758,79	88,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.758,79	
313	Doprinosi na plaće	53.000,00	42.629,50	80,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.629,50	
32	Materijalni rashodi	8.300,00	6.906,79	83,2
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	6.906,79	83,2
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.906,79	
Glava 00502	DJEČJI VRTIĆI	7.192.900,00	7.030.482,47	97,7
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.707.250,00	5.772.945,67	101,2
Glavni program O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.458.710,00	5.552.013,57	101,7
Program 1651	Programi i djelatnost vrtića	4.621.310,00	4.817.136,48	104,2
Aktivnost A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	4.469.110,00	4.675.020,19	104,6
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	2.127.530,00	2.314.583,28	108,8
3	Rashodi poslovanja	2.127.530,00	2.314.583,28	108,8
31	Rashodi za zaposlene	1.947.500,00	2.126.660,02	109,2
311	Plaće (Bruto)	1.502.500,00	1.649.088,87	109,8
3111	Plaće za redovan rad		1.573.753,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		75.335,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	265.024,33	116,2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		265.024,33	
313	Doprinosi na plaće	217.000,00	212.546,82	97,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		212.546,82	
32	Materijalni rashodi	180.030,00	187.923,26	104,4
321	Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	53.348,82	103,6
3211	Službena putovanja		792,40	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.854,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.980,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		721,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500,00	123.007,84	104,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.033,73	
3222	Materijal i sirovine		97.238,66	
3223	Energija		13.735,45	
323	Rashodi za usluge	1.900,00	2.110,37	111,1
3238	Računalne usluge		2.110,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.130,00	9.456,23	103,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.344,69	
3295	Pristojbe i naknade		5.111,54	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	2.341.580,00	2.360.436,91	100,8
3	Rashodi poslovanja	2.341.580,00	2.360.436,91	100,8
31	Rashodi za zaposlene	2.061.400,00	2.093.582,04	101,6
311	Plaće (Bruto)	1.553.000,00	1.564.627,00	100,7
3111	Plaće za redovan rad		1.548.187,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.439,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	237.400,00	255.646,34	107,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene		255.646,34	
313	Doprinosi na plaće	271.000,00	273.308,70	100,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		273.308,70	
32	Materijalni rashodi	280.180,00	266.854,87	95,2
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	59.536,46	91,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.536,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.500,00	178.693,10	95,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		136.482,48	
3223	Energija		42.195,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15,04	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	19.033,08	105,7
3234	Komunalne usluge		19.033,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.680,00	9.592,23	99,1
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.772,23	
3295	Pristojbe i naknade		5.820,00	
Aktivnost A520010	Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	115.000,00	107.988,60	93,9
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	45.000,00	41.589,29	92,4
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	41.589,29	92,4
32	Materijalni rashodi	45.000,00	41.589,29	92,4
323	Rashodi za usluge	45.000,00	41.589,29	92,4

3237	Intelektualne i osobne usluge		41.589,29	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	70.000,00	66.399,31	94,9
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	66.399,31	94,9
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.399,31	94,9
323	Rashodi za usluge	70.000,00	66.399,31	94,9
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.399,31	
Aktivnost A520015	Predškola	31.200,00	28.277,69	90,6
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	17.700,00	17.535,61	99,1
3	Rashodi poslovanja	17.700,00	17.535,61	99,1
31	Rashodi za zaposlene	16.900,00	16.815,03	99,5
311	Plaće (Bruto)	14.500,00	14.415,03	99,4
3111	Plaće za redovan rad		14.415,03	
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	2.400,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.400,00	
32	Materijalni rashodi	800,00	720,58	90,1
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	320,58	80,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		320,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	100,0
3222	Materijal i sirovine		400,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	13.500,00	10.742,08	79,6
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	10.742,08	79,6
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	10.742,08	79,6
311	Plaće (Bruto)	10.600,00	10.742,08	101,3
3111	Plaće za redovan rad		10.742,08	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	0,00	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Aktivnost A520040	Posebni programi dječjih vrtića	6.000,00	5.850,00	97,5
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	3.000,00	3.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.000,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	3.000,00	2.850,00	95,0
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.850,00	95,0
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.850,00	95,0
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.850,00	95,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.850,00	
Program 1652	Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	837.400,00	734.877,09	87,8
Aktivnost A520005	Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	837.400,00	734.877,09	87,8
Korisnik K00156	SUVAG	8.000,00	6.660,09	83,3
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.660,09	83,3

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	6.660,09	83,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	6.660,09	83,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.660,09	
Korisnik K00157	GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT	27.000,00	26.540,02	98,3
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.540,02	98,3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	26.540,02	98,3
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	27.000,00	26.540,02	98,3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.540,02	
Korisnik K00158	DV LEPTIRIĆ LU	2.880,00	2.240,00	77,8
3	Rashodi poslovanja	2.880,00	2.240,00	77,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880,00	2.240,00	77,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.880,00	2.240,00	77,8
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.240,00	
Korisnik K00163	DV TOČKICA	86.000,00	82.720,00	96,2
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	82.720,00	96,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	82.720,00	96,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	82.720,00	96,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		82.720,00	
Korisnik K00164	DV BAMBI	73.980,00	55.277,32	74,7
3	Rashodi poslovanja	73.980,00	55.277,32	74,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.980,00	55.277,32	74,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.980,00	55.277,32	74,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		55.277,32	
Korisnik K00172	DV SMOKVICA	205.660,00	178.940,00	87,0
3	Rashodi poslovanja	205.660,00	178.940,00	87,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.660,00	178.940,00	87,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	205.660,00	178.940,00	87,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		178.940,00	
Korisnik K0692	DV MONTESSORI	0,00	1.280,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.280,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.280,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.280,00	0,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.280,00	
Korisnik K0701	DV MALI KAJ	96.000,00	84.023,30	87,5

3	Rashodi poslovanja	96.000,00	84.023,30	87,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.000,00	84.023,30	87,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.000,00	84.023,30	87,5
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		84.023,30	
Korisnik K0707	DV ZVONO	79.300,00	52.272,00	65,9
3	Rashodi poslovanja	79.300,00	52.272,00	65,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.300,00	52.272,00	65,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.300,00	52.272,00	65,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		52.272,00	
Korisnik K0719	DV PANDA	7.700,00	7.680,00	99,7
3	Rashodi poslovanja	7.700,00	7.680,00	99,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	7.680,00	99,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	7.680,00	99,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.680,00	
Korisnik K0721	DV DJEČJI SAN	8.000,00	6.192,00	77,4
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.192,00	77,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	6.192,00	77,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	6.192,00	77,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.192,00	
Korisnik K0725	OBRT BAMBINO ZAPREŠIĆ	47.000,00	40.080,00	85,3
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	40.080,00	85,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.000,00	40.080,00	85,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.000,00	40.080,00	85,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.080,00	
Korisnik K0730	OBRT ZA ČUVANJE DJECE TAJNI VRT	9.500,00	9.280,00	97,7
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	9.280,00	97,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	9.280,00	97,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	9.280,00	97,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.280,00	
Korisnik K0731	OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI	26.000,00	25.933,81	99,7
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	25.933,81	99,7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	25.933,81	99,7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	25.933,81	99,7
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25.933,81	

Korisnik K0735	OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI II	25.000,00	29.024,00	116,1
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	29.024,00	116,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	29.024,00	116,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	29.024,00	116,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.024,00	
Korisnik K0736	DV VIDEK	8.000,00	9.280,00	116,0
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	9.280,00	116,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	9.280,00	116,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	9.280,00	116,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.280,00	
Korisnik K0746	DV DJEČJI DVORI	66.000,00	61.774,55	93,6
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	61.774,55	93,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	61.774,55	93,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	61.774,55	93,6
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.774,55	
Korisnik K0801	OBRT ZA ČUVANJE DJECE KLUPKO	31.000,00	30.112,00	97,1
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	30.112,00	97,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	30.112,00	97,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.000,00	30.112,00	97,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.112,00	
Korisnik K0803	IGROPOLIS, OBRT ZA DNEVNU SKRB O DJECI	23.500,00	19.360,00	82,4
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	19.360,00	82,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.500,00	19.360,00	82,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.500,00	19.360,00	82,4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.360,00	
Korisnik K0805	DV KOČKICA	2.880,00	960,00	33,3
3	Rashodi poslovanja	2.880,00	960,00	33,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880,00	960,00	33,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.880,00	960,00	33,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		960,00	
Korisnik K0809	DV MALI JUREK	4.000,00	5.248,00	131,2
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	5.248,00	131,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	5.248,00	131,2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	5.248,00	131,2

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.248,00	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	132.100,00	108.342,07	82,0
Program 2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	132.100,00	108.342,07	82,0
Kapitalni projekt K521005	Nabava opreme	34.100,00	15.348,75	45,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	8.700,00	8.531,25	98,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	8.531,25	98,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	8.531,25	98,1
422	Postrojenja i oprema	8.700,00	8.531,25	98,1
4221	Uredska oprema i namještaj		981,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.550,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	10.200,00	6.817,50	66,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	6.817,50	66,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	6.817,50	66,8
422	Postrojenja i oprema	10.200,00	6.817,50	66,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.780,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.037,50	
Kapitalni projekt K521010	Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	78.500,00	82.543,96	105,2
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	21.500,00	17.691,98	82,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500,00	17.691,98	82,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.500,00	17.691,98	82,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500,00	17.691,98	82,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.691,98	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	57.000,00	64.851,98	113,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	64.851,98	113,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	64.851,98	113,8
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	64.851,98	113,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		64.851,98	
Kapitalni projekt K521065	Sustavi zaštite i nadzora	19.500,00	10.449,36	53,6
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	10.500,00	10.449,36	99,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.449,36	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.449,36	99,5
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.449,36	99,5
4222	Komunikacijska oprema		10.449,36	

Korisnik K00171	DV VRTULJAK	9.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,0
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	116.440,00	112.590,03	96,7
Program 2851	Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića	116.440,00	112.590,03	96,7
Tekući projekt T520005	Redovno održavanje građevina dječjih vrtića	33.440,00	30.573,78	91,4
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	21.440,00	20.940,91	97,7
3	Rashodi poslovanja	21.440,00	20.940,91	97,7
32	Materijalni rashodi	21.440,00	20.940,91	97,7
322	Rashodi za materijal i energiju	4.940,00	4.356,11	88,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.356,11	
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.584,80	100,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.584,80	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	12.000,00	9.632,87	80,3
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	9.632,87	80,3
32	Materijalni rashodi	12.000,00	9.632,87	80,3
323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.632,87	80,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.632,87	
Tekući projekt T520030	Sanacija sanitarnog čvora	83.000,00	82.016,25	98,8
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	39.000,00	38.735,00	99,3
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	38.735,00	99,3
32	Materijalni rashodi	39.000,00	38.735,00	99,3
323	Rashodi za usluge	39.000,00	38.735,00	99,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.735,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	44.000,00	43.281,25	98,4
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	43.281,25	98,4
32	Materijalni rashodi	44.000,00	43.281,25	98,4
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.281,25	98,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.281,25	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	14.620,00	14.216,26	97,2
Glavni program O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	13.620,00	14.216,26	104,4
Program 1651	Programi i djelatnost vrtića	13.620,00	14.216,26	104,4
Aktivnost A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	13.620,00	14.216,26	104,4
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	4.000,00	5.007,11	125,2
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	5.007,11	125,2
32	Materijalni rashodi	4.000,00	5.007,11	125,2
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	285,25	47,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		285,25	

323	Rashodi za usluge	900,00	900,00	100,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	3.821,86	152,9
3293	Reprezentacija		3.821,86	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	9.620,00	9.209,15	95,7
3	Rashodi poslovanja	9.620,00	9.209,15	95,7
32	Materijalni rashodi	9.620,00	9.209,15	95,7
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	218,07	181,7
3225	Sitni inventar i autogume		218,07	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	8.991,08	94,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.736,83	
3239	Ostale usluge		1.254,25	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	1.000,00	0,00	0,0
Program 2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	1.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K521005	Nabava opreme	1.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	1.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.061.950,00	913.979,45	86,1
Glavni program O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.061.950,00	913.979,45	86,1
Program 1651	Programi i djelatnost vrtića	1.061.950,00	913.979,45	86,1
Aktivnost A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	1.028.650,00	892.970,69	86,8
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	449.150,00	355.537,21	79,2
3	Rashodi poslovanja	449.150,00	355.537,21	79,2
31	Rashodi za zaposlene	250.850,00	141.286,75	56,3
311	Plaće (Bruto)	202.800,00	102.663,26	50,6
3111	Plaće za redovan rad		102.663,26	
313	Doprinosi na plaće	48.050,00	38.623,49	80,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.623,49	
32	Materijalni rashodi	198.100,00	214.102,80	108,1
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.748,00	98,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.748,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.200,00	139.553,90	112,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.632,60	
3222	Materijal i sirovine		77.826,46	
3223	Energija		31.645,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.085,42	
3225	Sitni inventar i autogume		1.339,46	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.024,45	
323	Rashodi za usluge	54.450,00	56.215,85	103,2
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		9.754,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.189,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30,00	
3234	Komunalne usluge		20.834,84	
3235	Zakupnine i najamnine		1.406,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.079,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.669,34	
3239	Ostale usluge		3.250,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450,00	3.585,05	80,6
3292	Premije osiguranja		3.288,09	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		296,96	
34	Financijski rashodi	200,00	147,66	73,8
343	Ostali financijski rashodi	200,00	147,66	73,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		147,66	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	579.500,00	537.433,48	92,7
3	Rashodi poslovanja	579.500,00	537.433,48	92,7
31	Rashodi za zaposlene	432.000,00	414.438,90	95,9
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	342.719,85	95,2
3111	Plaće za redovan rad		342.719,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	19.362,00	138,3
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.362,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	52.357,05	90,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.357,05	
32	Materijalni rashodi	147.100,00	122.776,55	83,5
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.233,39	71,9
3211	Službena putovanja		185,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.048,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	79.315,62	79,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.605,01	
3222	Materijal i sirovine		35.735,32	
3223	Energija		1.182,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.738,05	
3225	Sitni inventar i autogume		2.332,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.722,11	
323	Rashodi za usluge	33.600,00	33.496,32	99,7
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		5.379,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.358,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		398,64	

3234	Komunalne usluge		4.601,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.468,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		373,50	
3239	Ostale usluge		4.914,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.731,22	74,8
3292	Premije osiguranja		2.054,32	
3293	Reprezentacija		1.727,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.949,83	
34	Financijski rashodi	400,00	218,03	54,5
343	Ostali financijski rashodi	400,00	218,03	54,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		218,03	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Aktivnost A520040	Posebni programi dječjih vrtića	33.300,00	21.008,76	63,1
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	22.500,00	21.008,76	93,4
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	21.008,76	93,4
31	Rashodi za zaposlene	18.900,00	18.891,56	100,0
311	Plaće (Bruto)	16.200,00	16.191,56	99,9
3111	Plaće za redovan rad		16.191,56	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.700,00	
32	Materijalni rashodi	3.600,00	2.117,20	58,8
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	98,00	0,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		98,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.550,00	24,99	1,6
3222	Materijal i sirovine		24,99	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.463,21	97,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.463,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	531,00	96,5
3295	Pristojbe i naknade		531,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	10.800,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	0,0
31	Rashodi za zaposlene	8.900,00	0,00	0,0
311	Plaće (Bruto)	7.400,00	0,00	0,0
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,0
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,0
3222	Materijal i sirovine		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	700,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.	POMOĆI	408.080,00	327.343,99	80,2
Glavni program O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	347.080,00	323.232,18	93,1
Program 1651	Programi i djelatnost vrtića	307.980,00	284.255,18	92,3
Aktivnost A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	253.810,00	234.153,32	92,3
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	108.810,00	108.787,18	100,0
3	Rashodi poslovanja	108.810,00	108.787,18	100,0
31	Rashodi za zaposlene	108.810,00	108.787,18	100,0
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	92.977,18	100,0
3111	Plaće za redovan rad		92.977,18	
313	Doprinosi na plaće	15.810,00	15.810,00	100,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.810,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	145.000,00	125.366,14	86,5
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	125.366,14	86,5
31	Rashodi za zaposlene	145.000,00	125.366,14	86,5
311	Plaće (Bruto)	124.600,00	125.366,14	100,6
3111	Plaće za redovan rad		125.366,14	
313	Doprinosi na plaće	20.400,00	0,00	0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Aktivnost A520030	MZO sufinanciranje posebnih potreba	31.000,00	29.691,00	95,8
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	15.000,00	13.935,87	92,9
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	12.373,87	91,7
32	Materijalni rashodi	13.500,00	12.373,87	91,7
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.584,34	86,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.584,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	9.789,53	93,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		780,30	
3222	Materijal i sirovine		9.009,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.562,00	104,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.562,00	104,1
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.562,00	104,1
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.562,00	
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	16.000,00	15.755,13	98,5
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	15.755,13	98,5
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.755,13	98,5
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	15.755,13	98,5
3222	Materijal i sirovine		15.755,13	

Tekući projekt T520045	Erasmus +	23.170,00	20.410,86	88,1
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	23.170,00	20.410,86	88,1
3	Rashodi poslovanja	22.170,00	19.418,37	87,6
32	Materijalni rashodi	22.170,00	19.418,37	87,6
321	Naknade troškova zaposlenima	20.470,00	18.035,61	88,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.035,61	
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.382,76	81,3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.382,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	992,49	99,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	992,49	99,2
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	992,49	99,2
4221	Uredska oprema i namještaj		992,49	
Program 1652	Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	39.100,00	38.977,00	99,7
Aktivnost A520005	Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	39.100,00	38.977,00	99,7
Korisnik K00163	DV TOČKICA	7.500,00	7.499,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.499,00	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.500,00	7.499,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.500,00	7.499,00	100,0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.499,00	
Korisnik K00164	DV BAMBI	5.800,00	5.748,00	99,1
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	5.748,00	99,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800,00	5.748,00	99,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.800,00	5.748,00	99,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.748,00	
Korisnik K00172	DV SMOKVICA	10.500,00	10.489,00	99,9
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.489,00	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.489,00	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500,00	10.489,00	99,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.489,00	
Korisnik K0707	DV ZVONO	8.000,00	7.993,00	99,9
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.993,00	99,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.993,00	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	7.993,00	99,9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.993,00	
Korisnik K0746	DV DJEČJI DVORI	7.300,00	7.248,00	99,3
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	7.248,00	99,3

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.300,00	7.248,00	99,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.300,00	7.248,00	99,3
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.248,00	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	61.000,00	4.111,81	6,7
Program 2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	61.000,00	4.111,81	6,7
Kapitalni projekt K520020	Senzorna soba	45.800,00	4.111,81	9,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.800,00	1.111,81	2,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.800,00	1.111,81	2,4
422	Postrojenja i oprema	45.800,00	1.111,81	2,4
4221	Uredska oprema i namještaj		1.111,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K521005	Nabava opreme	15.200,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	15.200,00	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.	DONACIJE	1.000,00	1.997,10	199,7
Glavni program O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.000,00	0,00	0,0
Program 1651	Programi i djelatnost vrtića	1.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A520005	Osnovna djelatnost dječjih vrtića	1.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00170	DV MASLAČAK	1.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	0,00	1.997,10	0,0
Program 2751	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića	0,00	1.997,10	0,0
Kapitalni projekt K521010	Ulaganje u zgradu i okoliš vrtića	0,00	1.997,10	0,0
Korisnik K00171	DV VRTULJAK	0,00	1.997,10	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.997,10	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.997,10	0,0

425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.997,10	0,0
4251	Višegodišnji nasadi		1.997,10	
Glava 00503	ŠKOLE	12.006.950,00	11.024.568,34	91,8
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.320.685,00	2.183.599,62	94,1
Glavni program 017	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	611.562,00	599.008,75	97,9
Program 1750	Plaće iz državnog proračuna	5.000,00	8.699,03	174,0
Aktivnost A520005	Plaće i rashodi za zaposlene	5.000,00	8.699,03	174,0
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	5.000,00	8.699,03	174,0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	8.699,03	174,0
32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.699,03	174,0
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.699,03	174,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.699,03	
Program 1751	Djelatnost osnovnih škola	472.512,00	450.277,91	95,3
Aktivnost A530005	Osnovni program obrazovanja	472.512,00	450.277,91	95,3
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	70.265,00	57.932,94	82,4
3	Rashodi poslovanja	70.265,00	57.932,94	82,4
32	Materijalni rashodi	70.215,00	57.932,94	82,5
321	Naknade troškova zaposlenima	5.930,00	4.475,50	75,5
3211	Službena putovanja		3.821,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		654,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.455,00	34.593,95	81,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.878,34	
3223	Energija		25.715,61	
323	Rashodi za usluge	17.720,00	15.885,68	89,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.789,04	
3234	Komunalne usluge		10.396,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.643,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		204,68	
3238	Računalne usluge		274,32	
3239	Ostale usluge		577,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.110,00	2.977,81	72,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		745,20	
3292	Premije osiguranja		1.643,21	
3294	Članarine i norme		285,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		304,40	
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,0
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,0
3433	Zatezne kamate		0,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	143.254,00	154.771,10	108,0
3	Rashodi poslovanja	143.254,00	154.771,10	108,0
32	Materijalni rashodi	143.254,00	154.771,10	108,0

321	Naknade troškova zaposlenima	15.273,00	14.035,76	91,9
3211	Službena putovanja		10.974,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.933,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		128,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.410,00	94.154,45	114,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.647,15	
3223	Energija		60.749,71	
3225	Sitni inventar i autogume		1.669,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.088,00	
323	Rashodi za usluge	35.110,00	39.194,65	111,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.208,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		248,85	
3234	Komunalne usluge		15.163,94	
3235	Zakupnine i najamnine		6.909,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.091,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		165,00	
3238	Računalne usluge		4.556,51	
3239	Ostale usluge		2.851,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.461,00	7.386,24	70,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.795,78	
3292	Premije osiguranja		3.405,90	
3293	Reprezentacija		900,00	
3294	Članarine i norme		125,00	
3295	Pristojbe i naknade		255,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		903,99	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	138.982,00	127.556,09	91,8
3	Rashodi poslovanja	138.982,00	127.556,09	91,8
32	Materijalni rashodi	138.972,00	127.549,45	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	15.050,00	15.671,34	104,1
3211	Službena putovanja		13.360,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.190,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		120,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.372,00	63.690,90	86,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.520,66	
3222	Materijal i sirovine		756,60	
3223	Energija		35.966,79	
3225	Sitni inventar i autogume		1.061,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.385,67	
323	Rashodi za usluge	40.880,00	39.993,36	97,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.048,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		15.616,47	
3235	Zakupnine i najamnine		8.235,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.608,82	

3237	Intelektualne i osobne usluge		850,00	
3238	Računalne usluge		4.528,30	
3239	Ostale usluge		2.105,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	65,00	32,5
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		65,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.470,00	8.128,85	85,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.827,08	
3292	Premije osiguranja		2.816,09	
3293	Reprezentacija		178,34	
3294	Članarine i norme		70,00	
3295	Pristojbe i naknade		127,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.109,90	
34	Financijski rashodi	10,00	6,64	66,4
343	Ostali financijski rashodi	10,00	6,64	66,4
3433	Zatezne kamate		6,64	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	120.011,00	110.017,78	91,7
3	Rashodi poslovanja	120.011,00	110.017,78	91,7
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	11.304,30	72,9
311	Plaće (Bruto)	12.600,00	9.703,29	77,0
3111	Plaće za redovan rad		9.703,29	
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	1.601,01	55,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.601,01	
32	Materijalni rashodi	104.511,00	98.713,48	94,5
321	Naknade troškova zaposlenima	2.350,00	1.887,01	80,3
3211	Službena putovanja		1.729,01	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		158,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.602,00	25.406,80	83,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.315,62	
3223	Energija		17.989,09	
3225	Sitni inventar i autogume		2.102,09	
323	Rashodi za usluge	61.650,00	63.261,37	102,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		554,89	
3234	Komunalne usluge		2.883,31	
3235	Zakupnine i najamnine		25.643,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.357,58	
3238	Računalne usluge		2.081,54	
3239	Ostale usluge		20.740,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.909,00	8.158,30	82,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.273,49	
3292	Premije osiguranja		784,60	

3293	Reprezentacija		2.040,67	
3294	Članarine i norme		805,00	
3295	Pristojbe i naknade		250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.004,54	
Program 1752	Prijevoz učenika osnovnih škola	134.050,00	140.031,81	104,5
Aktivnost A530005	Prijevoz učenika	134.050,00	140.031,81	104,5
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	127.000,00	135.491,64	106,7
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	135.491,64	106,7
32	Materijalni rashodi	127.000,00	135.491,64	106,7
323	Rashodi za usluge	127.000,00	135.491,64	106,7
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		135.491,64	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	3.850,00	2.620,01	68,1
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	2.620,01	68,1
32	Materijalni rashodi	3.850,00	2.620,01	68,1
323	Rashodi za usluge	3.850,00	2.620,01	68,1
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.620,01	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	3.200,00	1.920,16	60,0
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	1.920,16	60,0
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.920,16	60,0
323	Rashodi za usluge	3.200,00	1.920,16	60,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.920,16	
Glavni program O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	1.097.746,00	1.078.038,04	98,2
Program 1851	Pojačani standard u osnovnom školstvu	1.080.580,00	1.063.855,20	98,5
Aktivnost A530005	Prehrana	24.770,00	25.395,70	102,5
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	24.770,00	25.395,70	102,5
3	Rashodi poslovanja	24.770,00	25.395,70	102,5
31	Rashodi za zaposlene	24.770,00	25.395,70	102,5
311	Plaće (Bruto)	20.700,00	21.242,92	102,6
3111	Plaće za redovan rad		21.242,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	1.346,09	149,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.346,09	
313	Doprinosi na plaće	3.170,00	2.806,69	88,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.806,69	
Aktivnost A530010	Financiranje produženog boravka	548.050,00	541.274,49	98,8
Korisnik K00071	OŠ BISTRA, POLJANICA BISTRANSKA	30.300,00	28.661,85	94,6
3	Rashodi poslovanja	30.300,00	28.661,85	94,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.300,00	28.661,85	94,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.300,00	28.661,85	94,6
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		28.661,85	
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	55.800,00	47.531,13	85,2

3	Rashodi poslovanja	55.800,00	47.531,13	85,2
31	Rashodi za zaposlene	53.400,00	45.374,59	85,0
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	43.294,48	92,1
3111	Plaće za redovan rad		43.294,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.400,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	680,11	13,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		680,11	
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.156,54	89,9
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	2.156,54	89,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.156,54	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	215.650,00	215.173,25	99,8
3	Rashodi poslovanja	215.650,00	215.173,25	99,8
31	Rashodi za zaposlene	212.050,00	211.597,34	99,8
311	Plaće (Bruto)	169.700,00	169.344,58	99,8
3111	Plaće za redovan rad		169.344,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.850,00	11.021,47	101,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.021,47	
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	31.231,29	99,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.231,29	
32	Materijalni rashodi	3.600,00	3.575,91	99,3
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.575,91	99,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.575,91	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	246.300,00	249.908,26	101,5
3	Rashodi poslovanja	246.300,00	249.908,26	101,5
31	Rashodi za zaposlene	241.300,00	245.127,33	101,6
311	Plaće (Bruto)	229.800,00	229.963,00	100,1
3111	Plaće za redovan rad		217.599,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.363,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	8.436,53	88,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.436,53	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	6.727,80	336,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.727,80	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.780,93	95,6
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.780,93	95,6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.780,93	
Aktivnost A530015	Financiranje stručnih suradnika	38.210,00	35.718,32	93,5
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	38.210,00	35.718,32	93,5
3	Rashodi poslovanja	38.210,00	35.718,32	93,5
31	Rashodi za zaposlene	38.210,00	35.718,32	93,5
311	Plaće (Bruto)	31.560,00	29.886,96	94,7

3111	Plaće za redovan rad		29.886,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.450,00	900,00	62,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		900,00	
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	4.931,36	94,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.931,36	
Tekući projekt T530005	Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal	140.800,00	146.836,66	104,3
3	Rashodi poslovanja	14.300,00	18.232,71	127,5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	17.534,78	194,8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.000,00	17.534,78	194,8
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.534,78	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	697,93	13,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300,00	697,93	13,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		697,93	
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	15.000,00	14.272,23	95,1
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.272,23	95,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	14.272,23	95,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.272,23	95,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.272,23	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	51.500,00	53.642,97	104,2
3	Rashodi poslovanja	51.500,00	53.642,97	104,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.500,00	53.642,97	104,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.500,00	53.642,97	104,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.642,97	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	60.000,00	60.688,75	101,1
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.688,75	101,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.688,75	101,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.688,75	101,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60.688,75	
Tekući projekt T530010	Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-	328.750,00	314.630,03	95,7
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	700,00	28,0
32	Materijalni rashodi	2.500,00	700,00	28,0
323	Rashodi za usluge	2.500,00	700,00	28,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		700,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	67.150,00	51.008,45	76,0
3	Rashodi poslovanja	67.150,00	51.008,45	76,0

31	Rashodi za zaposlene	61.850,00	47.333,05	76,5
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	36.251,09	72,5
3111	Plaće za redovan rad		36.251,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250,00	5.100,00	97,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.100,00	
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	5.981,96	90,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.981,96	
32	Materijalni rashodi	5.300,00	3.675,40	69,3
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.675,40	73,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.949,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		725,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	158.900,00	151.826,62	95,5
3	Rashodi poslovanja	158.900,00	151.826,62	95,5
31	Rashodi za zaposlene	154.500,00	148.236,00	95,9
311	Plaće (Bruto)	120.100,00	116.312,31	96,8
3111	Plaće za redovan rad		116.312,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00	16.624,32	109,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.624,32	
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	15.299,37	79,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.299,37	
32	Materijalni rashodi	4.400,00	3.590,62	81,6
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.509,12	87,7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.509,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	81,50	40,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	100.200,00	111.094,96	110,9
3	Rashodi poslovanja	100.200,00	111.094,96	110,9
31	Rashodi za zaposlene	95.300,00	106.346,93	111,6
311	Plaće (Bruto)	72.800,00	83.611,99	114,9
3111	Plaće za redovan rad		83.300,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		311,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	11.803,60	94,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.803,60	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.931,34	109,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.931,34	
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.748,03	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	3.678,25	83,6
3211	Službena putovanja		443,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.235,05	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	321,80	107,3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		321,80	
323	Rashodi za usluge	100,00	747,98	748,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		747,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1852	Izvanastavne i ostale aktivnosti	4.990,00	2.878,82	57,7
Aktivnost A530040	Županijska natjecanja i ŽSV	1.900,00	0,00	0,0
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.900,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A530045	Ostale školske aktivnosti	160,00	156,25	97,7
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	160,00	156,25	97,7
3	Rashodi poslovanja	160,00	156,25	97,7
32	Materijalni rashodi	160,00	156,25	97,7
323	Rashodi za usluge	160,00	156,25	97,7
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		156,25	
Tekući projekt T530005	Eko - škole	530,00	531,00	100,2
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	530,00	531,00	100,2
3	Rashodi poslovanja	530,00	531,00	100,2
32	Materijalni rashodi	530,00	531,00	100,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	531,00	100,2
3294	Članarine i norme		531,00	
Tekući projekt T530010	Mladi tehničari	800,00	573,86	71,7
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	800,00	573,86	71,7
3	Rashodi poslovanja	800,00	573,86	71,7
32	Materijalni rashodi	800,00	573,86	71,7
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	573,86	71,7
3225	Sitni inventar i autogume		573,86	
Tekući projekt T530040	Edukacija o sigurnosti u cestovnom prometu	1.600,00	1.617,71	101,1
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	500,00	497,50	99,5
3	Rashodi poslovanja	500,00	497,50	99,5
32	Materijalni rashodi	500,00	497,50	99,5
323	Rashodi za usluge	500,00	497,50	99,5
3239	Ostale usluge		497,50	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	500,00	497,71	99,5
3	Rashodi poslovanja	500,00	497,71	99,5
32	Materijalni rashodi	500,00	497,71	99,5
323	Rashodi za usluge	500,00	497,71	99,5

3239	Ostale usluge		497,71	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	600,00	622,50	103,8
3	Rashodi poslovanja	600,00	622,50	103,8
32	Materijalni rashodi	600,00	622,50	103,8
323	Rashodi za usluge	600,00	622,50	103,8
3239	Ostale usluge		622,50	
Program 1853	Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu	12.176,00	11.304,02	92,8
Aktivnost A531000	Ostale potpore u osnovnom školstvu	2.200,00	2.113,02	96,0
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.113,02	96,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00	2.113,02	96,0
381	Tekuće donacije	2.200,00	2.113,02	96,0
3811	Tekuće donacije u novcu		2.113,02	
Tekući projekt T100005	Nagrade najboljim učenicima završnih razreda	1.200,00	1.100,00	91,7
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	100,00	100,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	100,00	100,0
381	Tekuće donacije	100,00	100,00	100,0
3812	Tekuće donacije u naravi		100,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	500,00	500,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	100,0
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	100,0
3812	Tekuće donacije u naravi		500,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	500,00	500,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	100,0
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	100,0
3812	Tekuće donacije u naravi		500,00	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	100,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	100,00	0,00	0,0
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
Tekući projekt T531010	Dodjela nagrada i priznanja učenicima	8.776,00	8.091,00	92,2
3	Rashodi poslovanja	7.750,00	7.631,00	98,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.750,00	7.631,00	98,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.750,00	7.631,00	98,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.631,00	

Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	546,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	546,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	546,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	480,00	460,00	95,8
3	Rashodi poslovanja	480,00	460,00	95,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480,00	460,00	95,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480,00	460,00	95,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		460,00	
Glavni program O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	123.650,00	111.112,95	89,9
Program 1951	Pojačani standard u srednjem školstvu	2.000,00	2.000,00	100,0
Tekući projekt T530010	Model Zaprešić	2.000,00	2.000,00	100,0
Korisnik K00179	SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ	2.000,00	2.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
Program 1952	Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	121.650,00	109.112,95	89,7
Aktivnost A530005	Stipendiranje srednjoškolaca	39.480,00	39.050,00	98,9
3	Rashodi poslovanja	39.480,00	39.050,00	98,9
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.480,00	39.050,00	98,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.480,00	39.050,00	98,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.050,00	
Aktivnost A530010	Stipendiranje studenata	58.570,00	49.462,89	84,5
3	Rashodi poslovanja	58.570,00	49.462,89	84,5
32	Materijalni rashodi	500,00	187,89	37,6
323	Rashodi za usluge	500,00	187,89	37,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja		187,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.070,00	49.275,00	84,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.070,00	49.275,00	84,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.275,00	
Aktivnost A531000	Ostale potpore u srednjem i visokom školstvu	22.300,00	19.300,06	86,5
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	8.050,00	93,6

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.600,00	8.050,00	93,6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.600,00	8.050,00	93,6
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.050,00	
Korisnik K0738	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	13.700,00	11.250,06	82,1
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	11.250,06	82,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.700,00	11.250,06	82,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.700,00	11.250,06	82,1
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.250,06	
Tekući projekt T530010	Nagrada najboljem učeniku srednje škole	300,00	300,00	100,0
Korisnik K00179	SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ	300,00	300,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	300,00	300,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	300,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300,00	300,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		300,00	
Tekući projekt T530020	Nagrade za studentske projekte	1.000,00	1.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Glavni program O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	130.000,00	123.264,72	94,8
Program 2051	Osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu	103.000,00	103.000,00	100,0
Tekući projekt T550010	Potpore OCD u području osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djel. u društvu	103.000,00	103.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	103.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.000,00	103.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	103.000,00	103.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		103.000,00	
Program 2052	Ostali programi osnaživanja djece i mladih	25.000,00	18.937,50	75,8
Aktivnost A550015	Darivanje djece i u povodu blagdana svetog Nikole	25.000,00	18.937,50	75,8
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	18.937,50	75,8
32	Materijalni rashodi	25.000,00	18.937,50	75,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.937,50	75,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.937,50	
Program 2053	Potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih	2.000,00	1.327,22	66,4

Aktivnost A550020	Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih	2.000,00	1.327,22	66,4
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.327,22	66,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	1.327,22	66,4
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.327,22	66,4
3811	Tekuće donacije u novcu		1.327,22	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	266.750,00	182.829,89	68,5
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	224.750,00	140.829,89	62,7
Kapitalni projekt K530025	Obnova stolarije	75.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	75.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K530145	Ulaganje u školsku zgradu i okoliš	54.800,00	55.153,58	100,6
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	54.800,00	55.153,58	100,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.800,00	55.153,58	100,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.800,00	55.153,58	100,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.800,00	55.153,58	100,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		55.153,58	
Kapitalni projekt K530165	Postavljanje sunčane elektrane	0,00	650,00	0,0
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	0,00	650,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	650,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	650,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		650,00	
Kapitalni projekt K531005	Osnovna oprema i namještaj	21.700,00	17.005,60	78,4
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	8.700,00	7.080,65	81,4
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	1.331,45	63,4
32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.331,45	63,4
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.331,45	63,4
3225	Sitni inventar i autogume		1.331,45	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	5.749,20	87,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	5.749,20	87,1
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	5.749,20	87,1
4221	Uredska oprema i namještaj		2.174,21	
4226	Sportska i glazbena oprema		420,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.154,99	

Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.300,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.300,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	10.200,00	9.924,95	97,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	9.924,95	97,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	9.924,95	97,3
422	Postrojenja i oprema	10.200,00	9.924,95	97,3
4221	Uredska oprema i namještaj		3.781,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.143,43	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	1.500,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,0
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Kapitalni projekt K531025	Obnova stubišta	54.000,00	53.809,00	99,6
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	54.000,00	53.809,00	99,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	53.809,00	99,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.000,00	53.809,00	99,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	54.000,00	53.809,00	99,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.809,00	
Kapitalni projekt K531095	Sustavi zaštite i nadzora	19.250,00	14.211,71	73,8
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	4.900,00	4.707,15	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	4.707,15	96,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	4.707,15	96,1
422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.707,15	96,1
4222	Komunikacijska oprema		4.707,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	5.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,0
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	6.200,00	6.477,80	104,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	6.477,80	104,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.477,80	104,5
422	Postrojenja i oprema	6.200,00	6.477,80	104,5
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.477,80	

Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	3.150,00	3.026,76	96,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.150,00	3.026,76	96,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.150,00	3.026,76	96,1
422	Postrojenja i oprema	3.150,00	3.026,76	96,1
4222	Komunikacijska oprema		1.813,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.213,63	
Program 2753	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača	42.000,00	42.000,00	100,0
Kapitalni projekt K531005	Osnovna oprema i namještaj	16.000,00	16.000,00	100,0
Korisnik K0738	GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA BALOKOVIĆA	16.000,00	16.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.000,00	16.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.000,00	16.000,00	100,0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.000,00	
Kapitalni projekt K531025	Ulaganje u prostor i opremu	26.000,00	26.000,00	100,0
Korisnik K00179	SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ	26.000,00	26.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	26.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	100,0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.000,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	90.977,00	89.345,27	98,2
Program 2852	Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	90.977,00	89.345,27	98,2
Tekući projekt T530005	Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	90.977,00	89.345,27	98,2
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	35.585,00	35.420,82	99,5
3	Rashodi poslovanja	35.585,00	35.420,82	99,5
32	Materijalni rashodi	35.585,00	35.420,82	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	5.030,00	1.819,29	36,2
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.819,29	
323	Rashodi za usluge	30.555,00	33.601,53	110,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.601,53	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	17.870,00	18.304,55	102,4
3	Rashodi poslovanja	17.870,00	18.304,55	102,4
32	Materijalni rashodi	17.870,00	18.304,55	102,4
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	4.514,94	82,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.514,94	
323	Rashodi za usluge	12.370,00	13.789,61	111,5

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.789,61	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	18.053,00	18.071,62	100,1
3	Rashodi poslovanja	18.053,00	18.071,62	100,1
32	Materijalni rashodi	18.053,00	18.071,62	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.564,59	118,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.564,59	
323	Rashodi za usluge	15.053,00	14.507,03	96,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.507,03	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	19.469,00	17.548,28	90,1
3	Rashodi poslovanja	19.469,00	17.548,28	90,1
32	Materijalni rashodi	19.469,00	17.548,28	90,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	586,03	58,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		586,03	
323	Rashodi za usluge	18.469,00	16.962,25	91,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.962,25	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	128.200,00	76.276,22	59,5
Glavni program O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.300,00	4.980,68	79,1
Program 1751	Djelatnost osnovnih škola	6.300,00	4.980,68	79,1
Aktivnost A530005	Osnovni program obrazovanja	6.300,00	4.980,68	79,1
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	6.300,00	4.980,68	79,1
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	4.980,68	79,1
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	1.320,00	40,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	1.320,00	40,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.320,00	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.660,68	122,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.028,52	88,2
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		892,44	
3223	Energija		1.136,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	1.632,16	233,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.632,16	
Glavni program O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	93.000,00	54.306,54	58,4
Program 1852	Izvannastavne i ostale aktivnosti	93.000,00	54.306,54	58,4
Aktivnost A530045	Ostale školske aktivnosti	90.550,00	52.379,91	57,8
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	10.150,00	5.474,65	53,9
3	Rashodi poslovanja	10.150,00	5.474,65	53,9
32	Materijalni rashodi	10.150,00	5.474,65	53,9
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	3.842,01	62,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.842,01	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.632,64	46,6
3293	Reprezentacija		1.302,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330,63	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	76.700,00	43.990,29	57,4
3	Rashodi poslovanja	70.200,00	40.114,46	57,1
32	Materijalni rashodi	70.200,00	40.114,46	57,1
322	Rashodi za materijal i energiju	37.800,00	9.014,93	23,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.377,95	
3223	Energija		7.576,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60,00	
323	Rashodi za usluge	32.400,00	31.099,53	96,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.646,56	
3234	Komunalne usluge		3.050,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.402,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	3.875,83	59,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	3.875,83	59,6
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	3.875,83	59,6
4221	Uredska oprema i namještaj		3.875,83	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	3.700,00	2.914,97	78,8
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	2.914,97	78,8
32	Materijalni rashodi	3.700,00	2.914,97	78,8
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,0
3223	Energija		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.914,97	108,0
3293	Reprezentacija		2.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		589,97	
Aktivnost A530050	Učenička zadruga	1.950,00	1.460,33	74,9
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.300,00	753,93	58,0
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	753,93	58,0
32	Materijalni rashodi	1.300,00	753,93	58,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	753,93	58,0
3222	Materijal i sirovine		753,93	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	650,00	706,40	108,7
3	Rashodi poslovanja	650,00	706,40	108,7
32	Materijalni rashodi	650,00	706,40	108,7
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	581,40	96,9
3222	Materijal i sirovine		581,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	125,00	250,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,00	
Tekući projekt T530020	Obilježavanje Svjetskog dana učitelja	500,00	466,30	93,3
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	500,00	466,30	93,3
3	Rashodi poslovanja	500,00	466,30	93,3

32	Materijalni rashodi	500,00	466,30	93,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	466,30	93,3
3293	Reprezentacija		466,30	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	6.800,00	4.874,33	71,7
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	6.800,00	4.874,33	71,7
Kapitalni projekt K531005	Osnovna oprema i namještaj	3.300,00	1.232,75	37,4
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	800,00	874,00	109,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	874,00	109,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	874,00	109,3
422	Postrojenja i oprema	800,00	874,00	109,3
4221	Uredska oprema i namještaj		874,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	2.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,0
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJDEVITA GAJA	500,00	358,75	71,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	358,75	71,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	358,75	71,8
422	Postrojenja i oprema	500,00	358,75	71,8
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		358,75	
Kapitalni projekt K531015	Knjižnica	3.500,00	3.641,58	104,0
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	0,00	313,68	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	313,68	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	313,68	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	313,68	0,0
4241	Knjige		313,68	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.000,00	826,33	82,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	826,33	82,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	826,33	82,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	826,33	82,6
4241	Knjige		826,33	
Korisnik K00175	OŠ LJDEVITA GAJA	2.500,00	2.501,57	100,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.501,57	100,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.501,57	100,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.501,57	100,1
4241	Knjige		2.501,57	

Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	22.100,00	12.114,67	54,8
Program 2852	Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	22.100,00	12.114,67	54,8
Tekući projekt T530005	Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	22.100,00	12.114,67	54,8
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	2.800,00	1.164,99	41,6
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	1.164,99	41,6
32	Materijalni rashodi	2.800,00	1.164,99	41,6
323	Rashodi za usluge	2.800,00	1.164,99	41,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.164,99	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	2.600,00	1.474,68	56,7
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	1.474,68	56,7
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.474,68	56,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	1.474,68	56,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.474,68	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	16.700,00	9.475,00	56,7
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	9.475,00	56,7
32	Materijalni rashodi	16.700,00	9.475,00	56,7
323	Rashodi za usluge	16.700,00	9.475,00	56,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.475,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	368.200,00	291.328,53	79,1
Glavni program O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	16.400,00	6.176,31	37,7
Program 1751	Djelatnost osnovnih škola	16.400,00	6.176,31	37,7
Aktivnost A530005	Osnovni program obrazovanja	16.400,00	6.176,31	37,7
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	16.400,00	6.176,31	37,7
3	Rashodi poslovanja	16.400,00	6.176,31	37,7
32	Materijalni rashodi	16.400,00	6.176,31	37,7
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.060,18	29,4
3211	Službena putovanja		1.706,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		354,00	
323	Rashodi za usluge	6.400,00	2.735,00	42,7
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.381,13	46,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.381,13	
Glavni program O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	316.800,00	261.596,45	82,6
Program 1851	Pojačani standard u osnovnom školstvu	274.000,00	211.811,39	77,3
Aktivnost A530005	Prehrana	71.700,00	42.759,47	59,6
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	33.700,00	9.935,90	29,5
3	Rashodi poslovanja	33.700,00	9.935,90	29,5
32	Materijalni rashodi	33.700,00	9.935,90	29,5
322	Rashodi za materijal i energiju	33.700,00	9.935,90	29,5

3222	Materijal i sirovine		9.935,90	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	38.000,00	32.823,57	86,4
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	32.823,57	86,4
32	Materijalni rashodi	38.000,00	32.823,57	86,4
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	32.823,57	86,4
3222	Materijal i sirovine		32.823,57	
Aktivnost A530010	Financiranje produženog boravka	202.300,00	169.051,92	83,6
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	29.300,00	24.069,04	82,1
3	Rashodi poslovanja	29.300,00	24.069,04	82,1
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	9.600,00	80,0
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	6.151,10	76,9
3111	Plaće za redovan rad		6.151,10	
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.448,90	86,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.448,90	
32	Materijalni rashodi	17.300,00	14.469,04	83,6
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	14.469,04	83,6
3222	Materijal i sirovine		14.469,04	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	92.200,00	80.135,00	86,9
3	Rashodi poslovanja	92.200,00	80.135,00	86,9
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	26.088,82	72,5
311	Plaće (Bruto)	30.200,00	24.229,65	80,2
3111	Plaće za redovan rad		24.229,65	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	1.859,17	32,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.859,17	
32	Materijalni rashodi	56.200,00	54.046,18	96,2
322	Rashodi za materijal i energiju	56.200,00	54.046,18	96,2
3222	Materijal i sirovine		54.046,18	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	80.800,00	64.847,88	80,3
3	Rashodi poslovanja	80.800,00	64.847,88	80,3
31	Rashodi za zaposlene	28.800,00	26.886,41	93,4
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	26.886,41	93,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.886,41	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	37.961,47	73,0
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	37.961,47	73,0
3222	Materijal i sirovine		37.961,47	
Program 1852	Izvannastavne i ostale aktivnosti	42.800,00	49.785,06	116,3
Aktivnost A530045	Ostale školske aktivnosti	42.800,00	49.772,56	116,3
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	4.000,00	4.548,00	113,7
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.548,00	113,7
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.548,00	113,7
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.050,00	135,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.050,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	498,00	49,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		498,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	17.500,00	20.288,08	115,9
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	20.288,08	115,9
32	Materijalni rashodi	17.500,00	20.288,08	115,9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	20.288,08	115,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.288,08	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	21.300,00	24.936,48	117,1
3	Rashodi poslovanja	21.300,00	24.936,48	117,1
32	Materijalni rashodi	21.300,00	24.936,48	117,1
323	Rashodi za usluge	9.300,00	9.838,00	105,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		9.838,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	15.098,48	125,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.098,48	
Tekući projekt T530015	Izleti i ostale aktivnosti	0,00	12,50	0,0
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	0,00	12,50	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	12,50	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	12,50	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	12,50	0,0
3239	Ostale usluge		12,50	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	21.400,00	16.553,21	77,4
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	21.400,00	16.553,21	77,4
Kapitalni projekt K531005	Osnovna oprema i namještaj	21.400,00	16.553,21	77,4
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	21.400,00	16.553,21	77,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.400,00	16.553,21	77,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.400,00	16.553,21	77,4
422	Postrojenja i oprema	18.400,00	15.225,62	82,7
4221	Uredska oprema i namještaj		1.654,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		299,95	
4226	Sportska i glazbena oprema		13.271,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.327,59	44,3
4241	Knjige		1.327,59	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	13.600,00	7.002,56	51,5
Program 2852	Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	13.600,00	7.002,56	51,5
Tekući projekt T530005	Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	13.600,00	7.002,56	51,5
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	900,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,0

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	100,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	12.600,00	7.002,56	55,6
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	7.002,56	55,6
32	Materijalni rashodi	12.600,00	7.002,56	55,6
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	902,55	34,7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		902,55	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.100,01	61,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.100,01	
Izvor 4.	POMOĆI	8.988.945,00	8.398.432,31	93,4
Glavni program O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.015.660,00	7.506.566,70	93,6
Program 1750	Plaće iz državnog proračuna	8.008.550,00	7.498.195,73	93,6
Aktivnost A520005	Plaće i rashodi za zaposlene	8.008.550,00	7.498.195,73	93,6
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	1.069.050,00	1.040.606,72	97,3
3	Rashodi poslovanja	1.069.050,00	1.040.606,72	97,3
31	Rashodi za zaposlene	1.028.300,00	1.011.879,61	98,4
311	Plaće (Bruto)	853.000,00	838.366,84	98,3
3111	Plaće za redovan rad		808.738,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.712,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.916,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.300,00	36.695,69	101,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.695,69	
313	Doprinosi na plaće	139.000,00	136.817,08	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.817,08	
32	Materijalni rashodi	40.750,00	28.727,11	70,5
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	27.977,11	69,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.977,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	100,0
3295	Pristojbe i naknade		750,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	3.121.200,00	2.785.266,29	89,2
3	Rashodi poslovanja	3.121.200,00	2.785.266,29	89,2
31	Rashodi za zaposlene	3.065.000,00	2.738.237,57	89,3
311	Plaće (Bruto)	2.565.600,00	2.299.817,72	89,6
3111	Plaće za redovan rad		2.217.350,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		62.915,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.552,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.400,00	73.555,47	92,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.555,47	

313	Doprinosi na plaće	420.000,00	364.864,38	86,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		364.864,38	
32	Materijalni rashodi	56.200,00	47.028,72	83,7
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	42.372,72	83,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.372,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	4.656,00	89,5
3295	Pristojbe i naknade		4.656,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	3.068.500,00	2.943.487,55	95,9
3	Rashodi poslovanja	3.068.500,00	2.943.487,55	95,9
31	Rashodi za zaposlene	3.011.300,00	2.889.071,53	95,9
311	Plaće (Bruto)	2.541.600,00	2.396.715,61	94,3
3111	Plaće za redovan rad		2.292.056,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad		95.084,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		9.574,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.300,00	97.308,12	99,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene		97.308,12	
313	Doprinosi na plaće	371.400,00	395.047,80	106,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		394.975,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		72,18	
32	Materijalni rashodi	53.700,00	52.011,22	96,9
321	Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	50.057,42	96,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.057,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.953,80	97,7
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.953,80	
34	Financijski rashodi	3.500,00	2.404,80	68,7
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	2.404,80	68,7
3433	Zatezne kamate		2.404,80	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	749.800,00	728.835,17	97,2
3	Rashodi poslovanja	749.800,00	728.835,17	97,2
31	Rashodi za zaposlene	726.300,00	706.912,97	97,3
311	Plaće (Bruto)	596.000,00	584.769,27	98,1
3111	Plaće za redovan rad		542.658,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		42.110,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.300,00	24.739,89	84,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.739,89	
313	Doprinosi na plaće	101.000,00	97.403,81	96,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		97.403,81	
32	Materijalni rashodi	23.500,00	21.922,20	93,3
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	19.426,20	92,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.426,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.496,00	99,8
3295	Pristojbe i naknade		2.496,00	

Program 1751	Djelatnost osnovnih škola	7.110,00	8.370,97	117,7
Aktivnost A530005	Osnovni program obrazovanja	7.110,00	8.370,97	117,7
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	3.510,00	3.493,41	99,5
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	3.493,41	99,5
32	Materijalni rashodi	3.510,00	3.493,41	99,5
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510,00	3.493,41	99,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.493,41	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.700,00	1.682,62	99,0
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.682,62	99,0
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.682,62	99,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.682,62	99,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.682,62	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	1.900,00	1.850,94	97,4
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.850,94	97,4
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.850,94	97,4
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	1.850,94	97,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.850,94	
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	0,00	1.344,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.344,00	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	1.344,00	0,0
323	Rashodi za usluge	0,00	1.344,00	0,0
3235	Zakupnine i najamnine		1.344,00	
Glavni program O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	969.785,00	887.593,93	91,5
Program 1851	Pojačani standard u osnovnom školstvu	842.790,00	800.636,45	95,0
Aktivnost A530005	Prehrana	427.730,00	426.335,95	99,7
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	46.030,00	39.514,04	85,8
3	Rashodi poslovanja	46.030,00	39.514,04	85,8
32	Materijalni rashodi	46.030,00	39.514,04	85,8
322	Rashodi za materijal i energiju	46.030,00	39.514,04	85,8
3222	Materijal i sirovine		39.514,04	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	181.700,00	179.336,97	98,7
3	Rashodi poslovanja	181.700,00	179.336,97	98,7
32	Materijalni rashodi	181.700,00	179.336,97	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	181.700,00	179.336,97	98,7
3222	Materijal i sirovine		179.336,97	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	200.000,00	207.484,94	103,7
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	207.484,94	103,7
32	Materijalni rashodi	200.000,00	207.484,94	103,7
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	207.484,94	103,7
3222	Materijal i sirovine		207.484,94	
Tekući projekt T530005	Školski udžbenici i drugi obrazovni materijal	120.000,00	109.594,07	91,3
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	13.000,00	11.952,09	91,9

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	11.952,09	91,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.952,09	91,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	11.952,09	91,9
4241	Knjige		11.952,09	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	45.000,00	45.410,04	100,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.410,04	100,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.410,04	100,9
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.410,04	100,9
4241	Knjige		45.410,04	
Korisnik K00175	OŠ LJUEVITA GAJA	62.000,00	52.231,94	84,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.000,00	52.231,94	84,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	52.231,94	84,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	52.231,94	84,2
4241	Knjige		52.231,94	
Tekući projekt T530010	Osiguranje pomoćnika -Znanje svima-	293.960,00	263.834,43	89,8
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	66.960,00	43.274,99	64,6
3	Rashodi poslovanja	66.960,00	43.274,99	64,6
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	43.154,99	64,7
311	Plaće (Bruto)	58.800,00	37.043,35	63,0
3111	Plaće za redovan rad		37.043,35	
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	6.111,64	77,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.111,64	
32	Materijalni rashodi	260,00	120,00	46,2
321	Naknade troškova zaposlenima	160,00	120,00	75,0
3211	Službena putovanja		120,00	
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	133.100,00	127.868,60	96,1
3	Rashodi poslovanja	133.100,00	127.868,60	96,1
31	Rashodi za zaposlene	132.500,00	127.838,60	96,5
311	Plaće (Bruto)	111.100,00	107.967,96	97,2
3111	Plaće za redovan rad		107.967,96	
313	Doprinosi na plaće	21.400,00	19.870,64	92,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.870,64	
32	Materijalni rashodi	600,00	30,00	5,0
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	30,00	5,0
3211	Službena putovanja		30,00	
Korisnik K00175	OŠ LJUEVITA GAJA	93.900,00	92.690,84	98,7
3	Rashodi poslovanja	93.900,00	92.690,84	98,7
31	Rashodi za zaposlene	93.900,00	92.690,84	98,7

311	Plaće (Bruto)	78.000,00	77.103,89	98,9
3111	Plaće za redovan rad		77.103,89	
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	15.586,95	98,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.586,95	
Tekući projekt T530012	Školski medni dan	1.100,00	872,00	79,3
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	872,00	79,3
32	Materijalni rashodi	1.100,00	872,00	79,3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	872,00	79,3
3222	Materijal i sirovine		872,00	
Program 1852	Izvanastavne i ostale aktivnosti	116.985,00	80.041,10	68,4
Aktivnost A530040	Županijska natjecanja i ŽSV	22.250,00	19.176,63	86,2
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	12.300,00	9.359,29	76,1
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	9.359,29	76,1
32	Materijalni rashodi	12.300,00	9.359,29	76,1
323	Rashodi za usluge	3.100,00	1.226,70	39,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.226,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	8.132,59	88,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.132,59	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	9.950,00	9.817,34	98,7
3	Rashodi poslovanja	9.950,00	9.817,34	98,7
32	Materijalni rashodi	9.950,00	9.817,34	98,7
322	Rashodi za materijal i energiju	50,00	0,00	0,0
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.300,00	7.189,51	98,5
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2.971,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.217,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.627,83	101,1
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.627,83	
Aktivnost A530045	Ostale školske aktivnosti	5.100,00	0,00	0,0
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	2.200,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	2.900,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	0,0
3222	Materijal i sirovine		0,00	

Aktivnost A530050	Učenička zadruga	85,00	124,00	145,9
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	85,00	124,00	145,9
3	Rashodi poslovanja	85,00	124,00	145,9
32	Materijalni rashodi	85,00	124,00	145,9
323	Rashodi za usluge	30,00	27,00	90,0
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		27,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,00	97,00	176,4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97,00	
Tekući projekt T530045	Erasmus +	89.550,00	60.740,47	67,8
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	39.350,00	18.994,47	48,3
3	Rashodi poslovanja	39.350,00	18.994,47	48,3
32	Materijalni rashodi	39.350,00	18.994,47	48,3
321	Naknade troškova zaposlenima	39.350,00	18.994,47	48,3
3211	Službena putovanja		16.897,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.096,65	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	50.200,00	41.746,00	83,2
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	41.746,00	83,2
32	Materijalni rashodi	50.200,00	41.746,00	83,2
321	Naknade troškova zaposlenima	50.200,00	28.034,65	55,8
3211	Službena putovanja		3.870,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.163,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.711,35	0,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.711,35	
Program 1854	Ostali dodatni programi o osnovnoškolskom obrazovanju	10.010,00	6.916,38	69,1
Aktivnost A540005	Dodatni program MZO - Rad mentora sa pripravniciima	1.380,00	386,91	28,0
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	1.380,00	386,91	28,0
3	Rashodi poslovanja	1.380,00	386,91	28,0
31	Rashodi za zaposlene	1.380,00	386,91	28,0
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	332,11	33,2
3111	Plaće za redovan rad		332,11	
313	Doprinosi na plaće	380,00	54,80	14,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54,80	
Aktivnost A540010	Dodatni program MZO - prijevoz učenika s TUR	8.630,00	6.529,47	75,7
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	3.000,00	783,76	26,1
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	783,76	26,1
32	Materijalni rashodi	3.000,00	783,76	26,1
323	Rashodi za usluge	3.000,00	783,76	26,1
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		783,76	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.800,00	1.752,08	97,3
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.752,08	97,3

32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.752,08	97,3
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.752,08	97,3
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.752,08	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	3.830,00	3.993,63	104,3
3	Rashodi poslovanja	3.830,00	3.993,63	104,3
32	Materijalni rashodi	3.830,00	3.993,63	104,3
323	Rashodi za usluge	3.400,00	3.521,15	103,6
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.521,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430,00	472,48	109,9
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		472,48	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	3.500,00	4.271,68	122,0
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	3.500,00	4.271,68	122,0
Kapitalni projekt K531005	Osnovna oprema i namještaj	900,00	881,91	98,0
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	900,00	881,91	98,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	881,91	98,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	881,91	98,0
422	Postrojenja i oprema	900,00	881,91	98,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		881,91	
Kapitalni projekt K531015	Knjižnica	2.600,00	3.389,77	130,4
Korisnik K00078	OŠ MAKSIMILIJANA VANKE	300,00	420,00	140,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	420,00	140,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	420,00	140,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	420,00	140,0
4241	Knjige		420,00	
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	1.100,00	1.359,77	123,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	1.359,77	123,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.359,77	123,6
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	1.359,77	123,6
4241	Knjige		1.359,77	
Korisnik K00175	OŠ LJUDEVITA GAJA	1.200,00	1.610,00	134,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.610,00	134,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.610,00	134,2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	1.610,00	134,2
4241	Knjige		1.610,00	
Izvor 5.	DONACIJE	20,00	293,31	1.466,6
Glavni program O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	20,00	151,71	758,6
Program 1751	Djelatnost osnovnih škola	20,00	151,71	758,6

Aktivnost A530005	Osnovni program obrazovanja	20,00	151,71	758,6
Korisnik K0800	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	20,00	151,71	758,6
3	Rashodi poslovanja	20,00	151,71	758,6
32	Materijalni rashodi	20,00	151,71	758,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,00	151,71	758,6
3293	Reprezentacija		151,71	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	0,00	141,60	0,0
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	0,00	141,60	0,0
Kapitalni projekt K531015	Knjižnica	0,00	141,60	0,0
Korisnik K00175	OŠ LJDEVITA GAJA	0,00	141,60	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	141,60	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	141,60	0,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	141,60	0,0
4241	Knjige		141,60	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	200.900,00	74.638,35	37,2
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	200.000,00	74.125,00	37,1
Program 2752	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola	200.000,00	74.125,00	37,1
Kapitalni projekt K530160	Izgradnja nove osnovne škole	200.000,00	74.125,00	37,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	74.125,00	37,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	74.125,00	37,1
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	74.125,00	37,1
4126	Ostala nematerijalna imovina		74.125,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	900,00	513,35	57,0
Program 2852	Održavanje građevina i opreme osnovnih škola	900,00	513,35	57,0
Tekući projekt T530005	Redovno održavanje građevina i opreme osnovnih škola	700,00	513,35	73,3
Korisnik K00174	OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	700,00	513,35	73,3
3	Rashodi poslovanja	700,00	513,35	73,3
32	Materijalni rashodi	700,00	513,35	73,3
323	Rashodi za usluge	700,00	513,35	73,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		513,35	
Tekući projekt T531005	Redovno održavanje opreme osnovnih škola	200,00	0,00	0,0
Korisnik K00175	OŠ LJDEVITA GAJA	200,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Glava 00504	USTANOVE U KULTURI,TEHNIČKA KULTURA I VJERSKE ZAJEDNICE	1.897.090,00	1.778.036,76	93,7
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.734.155,00	1.647.006,05	95,0
Glavni program D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.135.615,00	1.091.573,50	96,1
Program 2051	Osnovna djelatnost muzeja	155.140,00	131.267,32	84,6
Aktivnost A540005	Osnovna djelatnost muzeja	155.140,00	131.267,32	84,6
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	155.140,00	131.267,32	84,6
3	Rashodi poslovanja	155.140,00	131.267,32	84,6
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	97.278,91	92,6
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	75.790,55	94,7
3111	Plaće za redovan rad		75.790,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	8.982,90	76,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.982,90	
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	12.505,46	94,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.505,46	
32	Materijalni rashodi	50.020,00	33.988,38	67,9
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	4.893,19	73,0
3211	Službena putovanja		865,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.565,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.462,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	9.474,06	65,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.412,57	
3223	Energija		7.463,67	
3225	Sitni inventar i autogume		597,82	
323	Rashodi za usluge	26.600,00	18.460,76	69,4
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1.203,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.167,70	
3234	Komunalne usluge		1.706,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.261,65	
3238	Računalne usluge		2.027,57	
3239	Ostale usluge		4.093,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.320,00	1.160,37	50,0
3292	Premije osiguranja		708,92	
3293	Reprezentacija		415,59	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		35,86	
34	Financijski rashodi	120,00	0,03	0,0
343	Ostali financijski rashodi	120,00	0,03	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

3433	Zatezne kamate		0,03	
Program 2052	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	308.175,00	291.381,90	94,6
Aktivnost A540005	Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	305.975,00	289.188,90	94,5
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	305.975,00	289.188,90	94,5
3	Rashodi poslovanja	305.975,00	289.188,90	94,5
31	Rashodi za zaposlene	235.300,00	234.088,04	99,5
311	Plaće (Bruto)	181.000,00	180.052,90	99,5
3111	Plaće za redovan rad		178.609,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.443,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	24.326,39	100,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.326,39	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	29.708,75	99,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.708,75	
32	Materijalni rashodi	70.675,00	55.100,86	78,0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	5.511,12	100,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.511,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.062,91	66,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		737,15	
3223	Energija		14.189,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.319,03	
3225	Sitni inventar i autogume		3.816,80	
323	Rashodi za usluge	30.175,00	24.695,19	81,8
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		4.534,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.076,66	
3234	Komunalne usluge		864,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.710,24	
3239	Ostale usluge		2.109,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.831,64	96,6
3292	Premije osiguranja		2.170,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.661,23	
Aktivnost A540025	Radionica za djecu i odrasle	2.200,00	2.193,00	99,7
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.200,00	2.193,00	99,7
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.193,00	99,7
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.193,00	99,7
323	Rashodi za usluge	2.200,00	2.193,00	99,7
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.193,00	
Program 2053	Osnovna djelatnost knjižnica	670.300,00	666.924,28	99,5
Aktivnost A540005	Knjižnica Ante Kovačić	670.300,00	666.924,28	99,5
Korisnik K00182	KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆ	670.300,00	666.924,28	99,5
3	Rashodi poslovanja	670.300,00	666.924,28	99,5

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.300,00	666.924,28	99,5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	670.300,00	666.924,28	99,5
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		666.924,28	
Program 2054	Potpore ustanovama u kulturi	2.000,00	2.000,00	100,0
Aktivnost A540005	Ostale potpore ustanovama u kulturi	2.000,00	2.000,00	100,0
Korisnik K0739	MUZEJ BRDOVEC	2.000,00	2.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	100,0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
Glavni program D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	59.450,00	53.823,80	90,5
Program 2151	Muzejsko galerijska djelatnost	7.500,00	3.784,83	50,5
Aktivnost A540005	Izložbe	7.500,00	3.784,83	50,5
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	7.500,00	3.784,83	50,5
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	3.784,83	50,5
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.784,83	50,5
323	Rashodi za usluge	6.500,00	3.519,56	54,1
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.349,56	
3239	Ostale usluge		2.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	265,27	26,5
3293	Reprezentacija		265,27	
Program 2152	Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja	31.060,00	31.566,29	101,6
Tekući projekt T540100	Glazbena događanja	28.300,00	28.816,29	101,8
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	28.300,00	28.816,29	101,8
3	Rashodi poslovanja	28.300,00	28.816,29	101,8
32	Materijalni rashodi	28.300,00	28.816,29	101,8
323	Rashodi za usluge	27.100,00	27.418,71	101,2
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.524,90	
3235	Zakupnine i najamnine		6.549,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.035,14	
3239	Ostale usluge		6.309,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.397,58	116,5
3293	Reprezentacija		1.397,58	
Tekući projekt T540140	Festival bana Josipa Jelačića	2.760,00	2.750,00	99,6
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.760,00	2.750,00	99,6
3	Rashodi poslovanja	2.760,00	2.750,00	99,6

32	Materijalni rashodi	2.760,00	2.750,00	99,6
323	Rashodi za usluge	2.760,00	2.750,00	99,6
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.750,00	
Program 2154	Kazališna djelatnost	20.890,00	18.472,68	88,4
Aktivnost A540010	Kazališna gostovanja	8.500,00	8.529,69	100,3
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	8.500,00	8.529,69	100,3
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.529,69	100,3
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.529,69	100,3
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.529,69	100,3
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		8.529,69	
Tekući projekt T540005	Kazalište za djecu i mladež	12.390,00	9.942,99	80,3
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	12.390,00	9.942,99	80,3
3	Rashodi poslovanja	12.390,00	9.942,99	80,3
32	Materijalni rashodi	12.390,00	9.942,99	80,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.070,00	534,02	49,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		534,02	
323	Rashodi za usluge	10.320,00	9.408,97	91,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.034,97	
3239	Ostale usluge		374,00	
Glavni program D23	POTPORE KULTURNO-UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU	170.000,00	170.000,00	100,0
Program 2351	Potpore korisnicima u području kulturno-umjetničkog stvaralaštva	170.000,00	170.000,00	100,0
Tekući projekt T540005	Potpore korisnicima u području kulturno-umjetničkog stvaralaštva	170.000,00	170.000,00	100,0
Korisnik K0806	ZAJEDNICA U KULTURI GRADA ZAPREŠIĆA	170.000,00	170.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	170.000,00	170.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		170.000,00	
Glavni program D24	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	72.500,00	66.171,91	91,3
Program 2454	Potpore OCD u području tehničke kulture	72.500,00	66.171,91	91,3
Tekući projekt T540005	Zaprešićka zajednica tehničke kulture	72.500,00	66.171,91	91,3
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	66.171,91	91,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	72.500,00	66.171,91	91,3
381	Tekuće donacije	72.500,00	66.171,91	91,3
3811	Tekuće donacije u novcu		66.171,91	

Glavni program D25	VJERSKE ZAJEDNICE	12.000,00	10.000,00	83,3
Program 2500	Ostale potpore vjerskim zajednica	12.000,00	10.000,00	83,3
Aktivnost A250001	Ostale potpore vjerskim zajednicama	12.000,00	10.000,00	83,3
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Korisnik K0804	DRUŽBA KĆERI BOŽJE LJUBAVI PROVINCIJA BOŽJE PROVIDNOSTI	10.000,00	10.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	100,0
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	280.000,00	252.117,94	90,0
Program 2754	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture	57.200,00	39.317,94	68,7
Kapitalni projekt K540040	Ulaganja u zgrade ustanove kulture	7.500,00	6.125,40	81,7
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	7.500,00	6.125,40	81,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	6.125,40	81,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.125,40	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.125,40	0,0
4124	Ostala prava		6.125,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K541005	Osnovna oprema i namještaj	28.700,00	12.689,65	44,2
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	3.700,00	2.573,21	69,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	2.573,21	69,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	2.573,21	69,5
422	Postrojenja i oprema	3.700,00	2.573,21	69,5
4221	Uredska oprema i namještaj		179,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.453,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		940,80	
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	25.000,00	10.116,44	40,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.116,44	40,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.116,44	40,5
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	10.116,44	40,5
4221	Uredska oprema i namještaj		3.498,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.618,09	

Kapitalni projekt K541015	Umjetnička djela	16.000,00	15.927,00	99,5
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	16.000,00	15.927,00	99,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	15.927,00	99,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.927,00	99,5
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00	15.927,00	99,5
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		15.927,00	
Kapitalni projekt K541055	Sustavi zaštite i nadzora	5.000,00	4.575,89	91,5
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	5.000,00	4.575,89	91,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.575,89	91,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.575,89	91,5
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.575,89	91,5
4222	Komunikacijska oprema		4.575,89	
Program 2756	Kapitalna ulaganja u sakralne građevine	222.800,00	212.800,00	95,5
Kapitalni projekt K540005	Crkva svetog Ivana Krstitelja - Zaprešić	120.000,00	120.000,00	100,0
Korisnik K00195	RKT. ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA ZAPREŠIĆ	120.000,00	120.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	120.000,00	100,0
382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		120.000,00	
Kapitalni projekt K540010	Crkva Marije Kraljice apostola - Zaprešić Sjever	18.100,00	18.100,00	100,0
Korisnik K00194	RKT.ŽUPA MARIJE KRALJICE APOSTOLA	18.100,00	18.100,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.100,00	18.100,00	100,0
382	Kapitalne donacije	18.100,00	18.100,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		18.100,00	
Kapitalni projekt K540020	Crkva B.D.Marije Pomoćnice Ivanec	44.700,00	44.700,00	100,0
Korisnik K00190	RKT. ŽUPA BLAŽENE DJEVICE MARIJE POMOĆNICE	44.700,00	44.700,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	44.700,00	44.700,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.700,00	44.700,00	100,0
382	Kapitalne donacije	44.700,00	44.700,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.700,00	
Kapitalni projekt K540055	Uređenje okoliša dvorca Lužnice	40.000,00	30.000,00	75,0
Korisnik K0808	SAMOSTAN BDM OD ČUDOTVORNE MEDALJICE LUŽNICA	40.000,00	30.000,00	75,0
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	75,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	30.000,00	75,0

382	Kapitalne donacije	40.000,00	30.000,00	75,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	3.000,00	2.651,26	88,4
Program 2854	Održavanje građevina i opreme ustanova kulture	3.000,00	2.651,26	88,4
Tekući projekt T540005	Redovno održavanje građevina ustanova kulture	3.000,00	2.651,26	88,4
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	3.000,00	2.651,26	88,4
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.651,26	88,4
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.651,26	88,4
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.651,26	88,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.651,26	
Glavni program Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.590,00	667,64	42,0
Program 2351	Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleks Novi dvori	1.590,00	667,64	42,0
Aktivnost A540005	Dvorac	570,00	304,83	53,5
3	Rashodi poslovanja	570,00	304,83	53,5
32	Materijalni rashodi	570,00	304,83	53,5
322	Rashodi za materijal i energiju	420,00	137,52	32,7
3223	Energija		137,52	
323	Rashodi za usluge	150,00	167,31	111,5
3234	Komunalne usluge		167,31	
Aktivnost A540010	Grobница	300,00	105,74	35,2
3	Rashodi poslovanja	300,00	105,74	35,2
32	Materijalni rashodi	300,00	105,74	35,2
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	105,74	35,2
3223	Energija		105,74	
Aktivnost A540015	Kapelica	300,00	99,53	33,2
3	Rashodi poslovanja	300,00	99,53	33,2
32	Materijalni rashodi	300,00	99,53	33,2
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	99,53	33,2
3223	Energija		99,53	
Aktivnost A540025	Vršilnica	420,00	157,54	37,5
3	Rashodi poslovanja	420,00	157,54	37,5
32	Materijalni rashodi	420,00	157,54	37,5
322	Rashodi za materijal i energiju	420,00	157,54	37,5
3223	Energija		157,54	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	112.035,00	81.996,72	73,2
Glavni program D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	87.365,00	61.903,61	70,9
Program 2052	Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	87.365,00	61.903,61	70,9
Aktivnost A540005	Osnovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	34.095,00	17.298,17	50,7

Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	34.095,00	17.298,17	50,7
3	Rashodi poslovanja	34.095,00	17.298,17	50,7
31	Rashodi za zaposlene	1.370,00	133,00	9,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.370,00	133,00	9,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene		133,00	
32	Materijalni rashodi	32.375,00	17.137,69	52,9
321	Naknade troškova zaposlenima	7.450,00	443,63	6,0
3211	Službena putovanja		344,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		99,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.495,00	4.610,09	61,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.559,21	
3222	Materijal i sirovine		15,90	
3223	Energija		517,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		517,16	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	13.620,00	9.014,86	66,2
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		771,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.120,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		897,08	
3234	Komunalne usluge		4.132,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		88,36	
3239	Ostale usluge		2.004,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.810,00	3.069,11	80,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.429,26	
3292	Premije osiguranja		1.109,03	
3293	Reprezentacija		494,32	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36,50	
34	Financijski rashodi	280,00	27,48	9,8
343	Ostali financijski rashodi	280,00	27,48	9,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27,48	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	70,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A540020	Strani jezici	40.620,00	37.272,78	91,8
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	40.620,00	37.272,78	91,8
3	Rashodi poslovanja	40.620,00	37.272,78	91,8

31	Rashodi za zaposlene	34.530,00	33.844,45	98,0
311	Plaće (Bruto)	28.500,00	28.450,16	99,8
3111	Plaće za redovan rad		28.450,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00	700,00	52,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene		700,00	
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	4.694,29	99,9
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.694,29	
32	Materijalni rashodi	6.090,00	3.428,33	56,3
321	Naknade troškova zaposlenima	1.540,00	891,96	57,9
3211	Službena putovanja		360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		531,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	542,45	67,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		542,45	
323	Rashodi za usluge	3.750,00	1.993,92	53,2
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.993,92	
Aktivnost A540025	Radionica za djecu i odrasle	8.150,00	7.332,66	90,0
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	8.150,00	7.332,66	90,0
3	Rashodi poslovanja	8.150,00	7.332,66	90,0
32	Materijalni rashodi	8.150,00	7.332,66	90,0
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	7.810,00	7.196,92	92,2
3235	Zakupnine i najamnine		97,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.099,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	135,74	97,0
3293	Reprezentacija		135,74	
Aktivnost A540030	Obrazovanje odraslih	4.500,00	0,00	0,0
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	4.500,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Glavni program D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	24.670,00	20.093,11	81,4
Program 2151	Muzejsko galerijska djelatnost	1.000,00	361,50	36,2
Aktivnost A540005	Izložbe	1.000,00	361,50	36,2
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	1.000,00	361,50	36,2
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	361,50	36,2
32	Materijalni rashodi	1.000,00	361,50	36,2
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	306,50	43,8
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		306,50	
323	Rashodi za usluge	300,00	55,00	18,3
3239	Ostale usluge		55,00	

Program 2152	Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja	11.330,00	9.452,42	83,4
Tekući projekt T540100	Glazbena događanja	8.500,00	7.050,14	82,9
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	8.500,00	7.050,14	82,9
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	7.050,14	82,9
32	Materijalni rashodi	8.500,00	7.050,14	82,9
323	Rashodi za usluge	7.500,00	5.753,23	76,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.307,11	
3239	Ostale usluge		845,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.296,91	129,7
3293	Reprezentacija		1.296,91	
Tekući projekt T540115	Likovna djelatnost	1.500,00	1.126,21	75,1
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.500,00	1.126,21	75,1
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.126,21	75,1
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.126,21	75,1
322	Rashodi za materijal i energiju	970,00	714,19	73,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		714,19	
323	Rashodi za usluge	130,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	412,02	103,0
3293	Reprezentacija		412,02	
Tekući projekt T540140	Festival bana Josipa Jelačića	1.330,00	1.276,07	95,9
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.330,00	1.276,07	95,9
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	1.276,07	95,9
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.276,07	95,9
323	Rashodi za usluge	730,00	909,06	124,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		909,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	367,01	61,2
3293	Reprezentacija		367,01	
Program 2154	Kazališna djelatnost	12.340,00	10.279,19	83,3
Aktivnost A540010	Kazališna gostovanja	7.320,00	8.474,81	115,8
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	7.320,00	8.474,81	115,8
3	Rashodi poslovanja	7.320,00	8.474,81	115,8
32	Materijalni rashodi	7.320,00	8.474,81	115,8
323	Rashodi za usluge	7.320,00	8.474,81	115,8
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.240,00	
3239	Ostale usluge		1.234,81	
Tekući projekt T540005	Kazalište za djecu i mladež	5.020,00	1.804,38	35,9
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	5.020,00	1.804,38	35,9
3	Rashodi poslovanja	5.020,00	1.804,38	35,9
32	Materijalni rashodi	5.020,00	1.804,38	35,9

321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	77,09	7,7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		77,09	
323	Rashodi za usluge	2.220,00	200,00	9,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.527,29	138,8
3293	Reprezentacija		1.527,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	100,0
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	5.000,00	5.000,00	100,0
Program 2756	Kapitalna ulaganja u sakralne građevine	5.000,00	5.000,00	100,0
Kapitalni projekt K540005	Crkva svetog Ivana Krstitelja - Zaprešić	5.000,00	5.000,00	100,0
Korisnik K00195	RKT. ŽUPA SV. PETRA APOSTOLA ZAPREŠIĆ	5.000,00	5.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100,0
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00	
Izvor 4.	POMOĆI	43.500,00	42.333,99	97,3
Glavni program D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	43.500,00	42.333,99	97,3
Program 2151	Muzejsko galerijska djelatnost	7.000,00	5.521,23	78,9
Aktivnost A540005	Izložbe	7.000,00	5.521,23	78,9
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	7.000,00	5.521,23	78,9
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	3.321,23	69,2
32	Materijalni rashodi	4.800,00	3.321,23	69,2
323	Rashodi za usluge	4.800,00	3.321,23	69,2
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		694,98	
3239	Ostale usluge		2.626,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	2.200,00	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	100,0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.200,00	2.200,00	100,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.200,00	
Program 2152	Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja	35.500,00	35.812,76	100,9
Tekući projekt T540100	Glazbena događanja	28.200,00	28.221,81	100,1
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	28.200,00	28.221,81	100,1
3	Rashodi poslovanja	28.200,00	28.221,81	100,1
32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.221,81	100,1

323	Rashodi za usluge	27.500,00	27.795,65	101,1
3233	Usluge promidžbe i informiranja		562,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.669,85	
3239	Ostale usluge		1.563,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	426,16	60,9
3293	Reprezentacija		426,16	
Tekući projekt T540115	Likovna djelatnost	6.000,00	6.028,45	100,5
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	6.000,00	6.028,45	100,5
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.028,45	100,5
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.028,45	100,5
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.028,45	100,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.195,20	
3239	Ostale usluge		1.833,25	
Tekući projekt T540140	Festival bana Josipa Jelačića	1.300,00	1.562,50	120,2
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.300,00	1.562,50	120,2
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.562,50	120,2
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.562,50	120,2
323	Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.562,50	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.562,50	
Program 2154	Kazališna djelatnost	1.000,00	1.000,00	100,0
Tekući projekt T540005	Kazalište za djecu i mladež	1.000,00	1.000,00	100,0
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.000,00	1.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,0
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
Izvor 5.	DONACIJE	2.400,00	1.700,00	70,8
Glavni program D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	2.400,00	1.700,00	70,8
Program 2151	Muzejsko galerijska djelatnost	700,00	0,00	0,0
Aktivnost A540005	Izložbe	700,00	0,00	0,0
Korisnik K00181	MUZEJ MATIJE SKURJENIJA	700,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,0

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	0,0
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
Program 2152	Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja	1.700,00	1.700,00	100,0
Tekući projekt T540100	Glazbena događanja	1.700,00	1.700,00	100,0
Korisnik K00183	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.700,00	1.700,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	100,0
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.700,00	1.700,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.700,00	
Glava 00505	ŠPORT I REKREACIJA	1.876.500,00	1.866.150,28	99,4
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.876.500,00	1.866.150,28	99,4
Glavni program S24	SPORT I REKREACIJA	1.876.500,00	1.866.150,28	99,4
Program 2425	Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	1.686.500,00	1.682.870,49	99,8
Aktivnost A540005	Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava	1.681.500,00	1.681.500,00	100,0
Korisnik K00282	ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA ZAPREŠIĆA	1.652.000,00	1.652.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.652.000,00	1.652.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.652.000,00	1.652.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.652.000,00	1.652.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		1.652.000,00	
Korisnik K00302	ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ZAPREŠIČKI KRAJ	29.500,00	29.500,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	29.500,00	29.500,00	100,0
381	Tekuće donacije	29.500,00	29.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		29.500,00	
Aktivnost A540010	Nagrade za uspjehe na sportskim natjecanjima	5.000,00	1.370,49	27,4
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.370,49	27,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	1.370,49	27,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	1.370,49	27,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.370,49	
Program 2426	Osnovna djelatnost ustanova u sportu	190.000,00	183.279,79	96,5
Aktivnost A540015	Osnovna djelatnost ustanova u sportu	190.000,00	183.279,79	96,5
Korisnik K00185	USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠRC ZAPREŠIĆ	190.000,00	183.279,79	96,5
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	183.279,79	96,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.000,00	183.279,79	96,5
381	Tekuće donacije	190.000,00	183.279,79	96,5

3811	Tekuće donacije u novcu		183.279,79	
Glava 00506	SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.540.660,00	4.405.311,16	97,0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.962.160,00	3.825.161,74	96,5
Glavni program P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	146.760,00	146.332,01	99,7
Program 1010	Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa	146.760,00	146.332,01	99,7
Aktivnost A100005	Najamnine za stanove	146.760,00	146.332,01	99,7
3	Rashodi poslovanja	146.760,00	146.332,01	99,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	146.760,00	146.332,01	99,7
381	Tekuće donacije	146.760,00	146.332,01	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu		146.332,01	
Glavni program S25	SOCIJALNA SKRB	3.675.810,00	3.574.531,32	97,2
Program 2551	Opći programi socijalne skrbi	426.000,00	371.682,34	87,2
Aktivnost A560020	Jednokratna naknada korisnicima socijalne skrbi	10.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A560030	Naknada za troškove stanovanja	100.000,00	78.062,74	78,1
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	78.062,74	78,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	78.062,74	78,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	78.062,74	78,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.062,74	
Aktivnost A560035	Ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi	316.000,00	293.619,60	92,9
3	Rashodi poslovanja	316.000,00	293.619,60	92,9
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.491,07	49,9
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.491,07	49,9
3239	Ostale usluge		3.491,07	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	309.000,00	290.128,53	93,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.000,00	290.128,53	93,9
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		290.128,53	
Program 2552	Program pomoći obiteljima i kućanstvima	119.200,00	117.700,00	98,7
Aktivnost A560010	Rad i djelovanje službe traženja, javne ovlasti i redovne djelatnosti Crvenog križa	116.500,00	116.500,00	100,0
Korisnik K00314	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAPREŠIĆ	116.500,00	116.500,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	116.500,00	116.500,00	100,0

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	116.500,00	116.500,00	100,0
381	Tekuće donacije	116.500,00	116.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		116.500,00	
Aktivnost A560020	Potpore OCD-ovima u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći	2.700,00	1.200,00	44,4
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	1.200,00	44,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	1.200,00	44,4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	1.200,00	44,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.200,00	
Program 2553	Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi	312.510,00	291.356,12	93,2
Aktivnost A560010	Klub umirovljenika grada Zaprešića	18.010,00	14.466,55	80,3
3	Rashodi poslovanja	18.010,00	14.466,55	80,3
32	Materijalni rashodi	18.010,00	14.466,55	80,3
322	Rashodi za materijal i energiju	6.710,00	3.061,07	45,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.101,74	
3223	Energija		1.959,33	
323	Rashodi za usluge	11.300,00	11.405,48	100,9
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		476,36	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.929,12	
Tekući projekt T560005	Jednokratna potpora umirovljenicima	260.000,00	242.389,57	93,2
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	242.389,57	93,2
34	Financijski rashodi	10.000,00	12.229,57	122,3
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	12.229,57	122,3
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.229,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	230.160,00	92,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	230.160,00	92,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		230.160,00	
Tekući projekt T560020	Potpore OCD u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi	34.500,00	34.500,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.500,00	34.500,00	100,0
381	Tekuće donacije	34.500,00	34.500,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		34.500,00	
Program 2554	Program subvencija u socijalnoj skrbi	2.769.500,00	2.750.126,68	99,3
Aktivnost A560005	Subvencije prijevoza	2.599.500,00	2.599.576,68	100,0
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,0

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Korisnik K0807	ZET d.o.o. Zagreb	2.598.000,00	2.599.576,68	100,1
3	Rashodi poslovanja	2.598.000,00	2.599.576,68	100,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.598.000,00	2.599.576,68	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.598.000,00	2.599.576,68	100,1
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.599.576,68	
Aktivnost A560010	Subvencije za novorođenu i posvojenu djecu	170.000,00	150.550,00	88,6
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	150.550,00	88,6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	150.550,00	88,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	150.550,00	88,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.550,00	
Program 2555	Program pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama	38.000,00	37.150,00	97,8
Aktivnost A560010	Potpore OCD u području brige za branitelje, obitelji poginulih i nestalih i slične udruge	38.000,00	37.150,00	97,8
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	37.150,00	97,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000,00	37.150,00	97,8
381	Tekuće donacije	38.000,00	37.150,00	97,8
3811	Tekuće donacije u novcu		37.150,00	
Program 2556	Ostali programi u socijalnoj skrbi	10.600,00	6.516,18	61,5
Aktivnost A561005	Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD	3.600,00	2.654,44	73,7
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	2.654,44	73,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.600,00	2.654,44	73,7
381	Tekuće donacije	3.600,00	2.654,44	73,7
3811	Tekuće donacije u novcu		2.654,44	
Aktivnost A561010	Osiguranje besplatnog parkiranja dobrovoljnim darivateljima krvi	7.000,00	3.861,74	55,2
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.861,74	55,2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	3.861,74	55,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	3.861,74	55,2
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.861,74	
Glavni program Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	139.590,00	104.298,41	74,7
Program 2651	Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu	85.690,00	53.023,83	61,9
Aktivnost A560010	Zdravstveni objekat Zaprešić -Sjever	18.690,00	15.513,88	83,0
3	Rashodi poslovanja	18.690,00	15.513,88	83,0
32	Materijalni rashodi	18.690,00	15.513,88	83,0

322	Rashodi za materijal i energiju	9.640,00	8.070,12	83,7
3223	Energija		8.070,12	
323	Rashodi za usluge	9.050,00	7.443,76	82,3
3234	Komunalne usluge		6.866,44	
3239	Ostale usluge		577,32	
Aktivnost A560015	Rad dežurne ljekarne	31.000,00	31.509,95	101,6
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.509,95	101,6
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.509,95	101,6
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.509,95	101,6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.509,95	
Aktivnost A560020	Donacije za nabavku medicinske opreme	30.000,00	0,00	0,0
Korisnik K00203	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	30.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,0
382	Kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0,0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Aktivnost A560030	Sufinanciranje internističke ordinacije	6.000,00	6.000,00	100,0
Korisnik K00203	DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	6.000,00	6.000,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	6.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Program 2655	Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti	39.900,00	39.900,00	100,0
Aktivnost A560005	Potpore OCD u području promicanja zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti	39.900,00	39.900,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.900,00	39.900,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.900,00	39.900,00	100,0
381	Tekuće donacije	39.900,00	39.900,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu		39.900,00	
Program 2656	Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja	14.000,00	11.374,58	81,2
Aktivnost A560005	Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe zdravstvenih ustanova	500,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A560010	Jednokratne potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području promicanja zdravlja	1.500,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,0

381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T560015	Nabava i postavljanje AVD uređaja	12.000,00	11.374,58	94,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.374,58	94,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.374,58	94,8
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.374,58	94,8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.374,58	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	26.500,00	28.641,60	108,1
Glavni program S25	SOCIJALNA SKRB	26.500,00	28.641,60	108,1
Program 2553	Program pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi	26.500,00	28.641,60	108,1
Aktivnost A560010	Klub umirovljenika grada Zaprešića	26.500,00	28.641,60	108,1
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	28.641,60	108,1
32	Materijalni rashodi	26.500,00	28.641,60	108,1
323	Rashodi za usluge	26.500,00	28.641,60	108,1
3235	Zakupnine i najamnine		28.641,60	
Izvor 4.	POMOĆI	52.000,00	51.490,03	99,0
Glavni program Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	52.000,00	51.490,03	99,0
Program 2651	Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu	52.000,00	51.490,03	99,0
Aktivnost A560015	Rad dežurne ljekarne	52.000,00	51.490,03	99,0
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	51.490,03	99,0
32	Materijalni rashodi	52.000,00	51.490,03	99,0
323	Rashodi za usluge	52.000,00	51.490,03	99,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		51.490,03	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	470.000,00	470.000,00	100,0
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	470.000,00	470.000,00	100,0
Program 2758	Kapitalna ulaganja u građevine i opremu socijalne skrbi	470.000,00	470.000,00	100,0
Kapitalni projekt K560060	Radionica Zaprešić - kuća	470.000,00	470.000,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	470.000,00	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	100,0
421	Građevinski objekti	470.000,00	470.000,00	100,0
4211	Stambeni objekti		470.000,00	
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000,00	30.017,79	100,1
Glavni program S25	SOCIJALNA SKRB	30.000,00	30.017,79	100,1
Program 2551	Opći programi socijalne skrbi	30.000,00	30.017,79	100,1
Aktivnost A560030	Naknada za troškove stanovanja	30.000,00	30.017,79	100,1
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.017,79	100,1

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.017,79	100,1
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.017,79	100,1
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.017,79	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		27.868.000,00	26.440.262,65	94,9

Glava 00501 – Upravni odjel za društvene djelatnosti - planirani rashodi za 2025. godinu iznose 353.900,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 335.713,64 eura ili 94,9% godišnjeg plana.

U sklopu Glave 01 opći i posebni ciljevi planirani su i realizirani provođenjem jednog programa i to:

Program 1151: Poslovi Odjela za društvene djelatnosti koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 353.900,00 eura, a realiziran putem aktivnosti: Upravljanje i administracija, u iznosu od 335.713,64 eura ili 94,9% godišnjeg plana. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa 8 zaposlenika Upravnog odjela te aktivnosti za podmirenje materijalnih rashoda istih.

Glava 00502 – Dječji vrtići - planirani rashodi Glave 02 za 2025. godinu iznose 7.192.900,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 7.030.482,47 eura ili 97,7% godišnjeg plana. Opći i posebni ciljevi koji se realiziraju unutar ove Glave su poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi, omogućavanjem smještaja djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu u predškolske ustanove i obrte za obavljanje djelatnosti dadilje koji provode programe kojima se najbolje zadovoljavaju potrebe djece, te potrebe zaposlenih roditelja. U sklopu Glave 02 opći i posebni ciljevi su se ostvarivali putem planirana i realizirana četiri programa i to:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića, kojih je osnivač Grad Zaprešić, za koje je u 2025. godini planirano 6.005.860,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano 6.029.587,37 eura ili 100,4% godišnjeg plana. Od ukupno navedenog iznosa utrošeno je u realizaciji urednog odvijanja poslovanja u DV Maslačak 2.901.395,17 eura ili 103,0% godišnjeg plana, a u DV Vrtuljak 3.128.192,20 eura ili 98,1% godišnjeg plana.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se organizirano i namijenjen je djeci u dobi od jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Program se provodi sa stručnim i profesionalnim osobljem tijekom čitave godine. Cilj programa je osigurati uvjete za optimalni razvoj djeteta, stvoriti sigurnu i zdravu okolinu za igru i učenje, te pomoći roditeljima u odgoju i skrbi o djeci. Program se provodi temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te Gradske odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja. U dva Gradska vrtića (prema stanju iz prosinca 2025. godine) bilo je smješteno 1043-djece od čega u DV Maslačak 495 djece i u DV Vrtuljak 548 djece.

Tablica 16. GRADSKI DJEČJI VRTIĆI

Naziv ustanove / Naziv programa	Broj djece i pomoćnika 31.12.2025.	I Rebalans 2025.	Izvršenje I-XII 2025.	Indeks
DV MASLAČAK				
Osnovna djelatnost dječjeg vrtića	495	2.690.490	2.783.915	103,5
Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	19	45.000	41.589	92,4
Predškola		17.700	17.536	89,7
MZOM sufinanciranje posebnih potreba		15.000	13.936	92,9
Posebni programi dječjih vrtića		25.500	24.009	94,1
Erasmus +		23.170	20.410	88,1
Ukupno za DV MASLAČAK		2.816.860	2.901.395	103,0

DV VRTULJAK				
Osnovna djelatnost dječjeg vrtića	548	3.075.700	3.032.446	98,6
Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	16	70.000	66.399	94,9
Predškola		13.500	10.742	79,6
MZOM sufinanciranje posebnih potreba		16.000	15.755	98,5
Posebni programi dječjih vrtića		13.800	2.850	20,7
Ukupno za DV VRTULJAK		3.189.000	3.128.192	98,1

SVEUKUPNO GRADSKI VRTIĆI				
Osnovna djelatnost dječjeg vrtića	1043	5.766.190	5.816.361	100,9
Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju	35	115.000	107.988	93,9
Predškola		31.200	28.278	91,0
MZOM sufinanciranje posebnih potreba		31.000	29.691	95,8
Posebni programi dječjih vrtića		39.300	26.859	68,4
Erasmus +		23.170	20.410	88,1
SVEUKUPNO GRADSKI VRTIĆI		6.005.860	6.029.587	104,2

Program 1652: Programi i djelatnosti vrtića drugih osnivača za koje je u 2025. godini planirano 876.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano 773.854,09 eura ili 88,3% godišnjeg plana. Program se provodio temeljem gornjih zakonskih i gradskih odluka, a odvijao se u sljedećim ustanovama drugih osnivača:

Tablica 17. USTANOVE DRUGIH OSNIVAČA U KOJE SU SMJEŠTENA GRADSKA DJECA PREDŠKOLSKE DOBI

Naziv ustanove drugih osnivača	Broj djece 31.12.2025.	I Rebalans 2025.	Izvršenje I-XII 2025.	Indeks
SUVAG	2	8.000,00	6.660,09	83,2
GRAD ZAGREB - GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT	5	27.000,00	26.540,02	98,3
DV TOČKICA	21	93.500,00	90.219,00	96,5
DV BAMBI	13	79.780,00	61.025,32	76,5
DV SMOKVICA	42	216.160,00	189.429,00	87,6
DV LEPTIRIĆ LU	1	2.800,00	2.240,00	98,9
DV MONTESSORI	1		1.280,00	0,00
DV KOCKICA	0	2.880,00	960,00	33,3
DV MALI KAJ	17	96.000,00	84.023,30	87,5
DV ZVONO	11	87.300,00	60.265,00	69,0
DV PANDA	2	7.700,00	7.680,00	99,7
DV DJEČJI SAN	1	8.000,00	6.192,00	77,4
DV MALI JUREK	4	4.000,00	5.248,00	131,2
OBRT BAMBINO ZAPREŠIĆ	8	47.000,00	40.080,00	85,3
OBRT ZA ČUVANJE DJECE TAJNI VRT	3	9.500,00	9.280,00	97,7
OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI	8	26.000,00	25.933,81	99,8
OBRT ZA OBITELJSKO ČUVANJE DJECE DJEČJI DVORI II	9	25.000,00	29.024,00	116,1
DV VIDEK	3	8.000,00	9.280,00	88,1
DV DJEČJI DVORI	17	73.300,00	69.022,55	94,2
OBRT ZA ČUVANJE DJECE KLUPKO	8	31.000,00	30.112,00	91,7
IGROPOLIS, OBRT ZA DNEVNU SKRB O DJECI	4	23.500,00	19.360,00	82,4
Programi i djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	180	876.500,00	773.854,09	88,3

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića za koji je u 2025. godini planirano 194.100,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano 114.450,98 ili 59,0% godišnjeg plana. Cilj programa je da se kapitalnim ulaganjima u dječje vrtiće osigura što kvalitetniji smještaj kao preduvjet za realizaciju redovnog vrtićkog programa.

Iznos od 36.672,59 eura odnosno 90,1% godišnjeg plana u DV Maslačak izdvojen je za nabavu opreme i uređaja za pomoćnu kuhinju centralnog objekta, nabava opreme za sustav zaštite i nadzora radi povećanja sigurnosti djece; video portafona, nabava i ugradnja šifrnika za ulaze, ugradnja video nazora na ulazima u objekte, računalne opreme. U DV Vrtuljak iznos od 73.666,58 eura odnosno 95,4% godišnjeg plana izdvojeno je za nabavu klima uređaja, nabavku opreme za sustave zaštite i nadzora videoportafona, elektromagnetnih brava, šifrnika, instalacija dodatnih kamera, a najveći dio odnosi se na izgradnju nove ograde oko dječjeg vrtića.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića za koji je u 2025. godini planirano 116.440,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano 112.590,03 eura ili 96,7% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u DV Maslačak odnosi se 59.675,91 eura ili 98,7% godišnjeg plana i u DV Vrtuljaka 52.914,12 eura ili 94,5% godišnjeg plana. U DV Maslačku saniran je sanitarni čvor u prizemlju matičnog objekta, dok je u DV Vrtuljak također završeno renoviranje sanitarnog čvora između dječjih soba.

Glava 00503 - Škole - planirani rashodi Glave 03 za 2025. godinu iznose 12.006.950,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 11.024.568,34 eura ili 91,8% godišnjeg plana. Opći i posebni ciljevi koje se realiziraju u sklopu ove Glave su da se svim učenicima omogući stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima, a za to je potrebno ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje, odnosno unaprjeđenje postojećeg stanja. Posebnu pažnju potrebno je obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (područne škole). U sklopu Glave 03 realizacija ovih ciljeva provodila se putem sedamnaest programa i to:

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna za čiju je realizaciju planirano u proračunu za 2025. godinu 8.013.550,00 eura.

U sklopu Programa utrošena su sredstva za iznose plaća učitelja i nenastavnog osoblja u osnovnim školama u iznosu od 7.506.894,76 eura ili 93,7% godišnjeg plana od čega se odnosi na OŠ Antuna Augustinčića 2.785.266,29 eura ili 89,2 % godišnjeg plana, na OŠ Maksimilijana Vanke 1.040.606,72 eura ili 97,3% godišnjeg plana, na OŠ Ljudevita Gaja 2.943.487,55 eura ili 95,9% godišnjeg plana i na Osnovnu glazbenu školu Zaprešić 737.534,20 eura ili 97,7% godišnjeg plana.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 502.342,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 469.957,58 eura ili 93,6% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa za OŠ Antuna Augustinčića je izdvojeno 161.434,40 eura, za OŠ Ljudevita Gaja 129.407,03 eura, OŠ Maksimilijana Vanke 61.426,35 eura i za Osnovnu glazbenu školu Zaprešić 117.689,80 eura. Cilj ovog programa je da kod učenika potiče i razvija interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća, stvaralaštvo, moralnu svijest, odgovornost prema sebi i drugima, društvenu gospodarsku i političku svijest i dr. te da učenika pouči pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim principima, razumijevanju svijeta u kojem živi. Grad Zaprešić je osnivač četiri osnovne škole i to: Osnovne škole Antuna Augustinčića koju u 37 razrednih odjeljenja pohađa 730 učenika, Osnovne škole Ljudevita Gaja Zaprešić koju u 42 razrednom odjeljenju pohađa 867 učenika, Osnovne škole Maksimilijana Vanke s područnim školama u Hruševcu Kupljienskom i Pojatnom koju u 14 razrednih odjeljenja pohađa 186 učenika, i Osnovne glazbene škole Zaprešić koju pohađa 223 učenika u 16 razrednih odjela.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 134.050,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 140.031,81 eura ili 104,5% godišnjeg plana. Od realiziranog iznosa na

OŠ Antuna Augustinčića otpada 2.620,01 eura ili 68,1% godišnjeg plana, OŠ Ljudevita Gaja 1.920,16 eura ili 60,0% godišnjeg plana i na OŠ Maksimilijana Vanke 135.491,64 eura ili 106,7% godišnjeg plana.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 2.197.370,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.076.303,04 eura ili 94,5% godišnjeg plana. Iznosom utrošenim u sklopu ovog programa u sve tri gradske škole financirana je prehrana učenika za što je izdvojeno 494.491,12 eura ili 94,3% godišnjeg plana, produženi boravak učenika iznosom od 710.326,41 eura ili 94,7 % godišnjeg plana u koji je tokom 2025. bilo uključeno 352 djece, financiran je rad stručnih suradnika iznosom 35.718,32 eura ili 93,5 % godišnjeg plana, sa 578.464,46 eura ili 92,9% godišnjeg plana osigurani su pomoćnici u nastavi provođenjem projekta „Znanje svima“, koji je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a osiguran je rad 36 pomoćnika u nastavi za 38 učenika, dok je sa donacijom 872,00 eura ili 79,3% godišnjeg plana financiran školski medni dan. Nadalje u iznosu od 256.430,73 eura ili 98,3% godišnjeg plana nabavljeni su školski udžbenici i drugi obrazovni materijali (radne bilježnice za obvezne i izborne predmete).

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 257.775,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 187.011,52 eura ili 72,6% godišnjeg plana. Cilj izvannastavnih i ostalih aktivnosti je poduprijeti što kvalitetniji razvoj djece prema pojedinim područjima interesa te su u cilju toga realizirani interesi u izvođenju tekućih projekata od kojih se najveći dio odnosi na program „Erasmus +“ iznosom od 60.740,47 eura ili 67,8% godišnjeg plana te ostale školske aktivnosti u sve tri gradske osnovne škole iznosom od 102.308,72 eura ili 73,8% godišnjeg plana.

Program 1853: Poticajne nagrade i ostale potpore u osnovnom školstvu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 12.176,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 11.304,02 eura ili 92,8% godišnjeg plana. Cilj programa je poticanje učenika gradskih osnovnih škola na postizanje što uspješnijih školskih i sportskih rezultata. Od navedenog iznosa utrošeno je 1.100,00 eura ili 91,7% godišnjeg plana za nagrade najboljim učenicima osmih razreda u sve tri gradske osnovne škole, 8.091,00 eura ili 92,2% godišnjeg plana izdvojeno je za dodjelu nagrada i priznanja učenicima i mentorima za uspjehe ostvarene na školskim natjecanjima, dok je za ostale potpore u osnovnom školstvu izdvojeno 2.113,02 eura ili 96,1% godišnjeg plana.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju planirani su za 2025. godinu u iznosu od 10.010 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani iznosom od 6.916,38 eura ili 69,1% godišnjeg plana. Programom je financiran dodatni program MZO-Rad mentora sa pripravnicima iznosom od 386,91 eura te je i sufinanciran prijevoz učenika s teškoćama u razvoju u sve tri gradske osnovne škole iznosom od 6.529,47 eura ili 75,7% godišnjeg iznosa.

Program 1951: Pojačani standard u srednjem školstvu za provođenje kojeg je u 2025. godini planirano 2.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.000,00 eura ili 100% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provođenja projekta „Model Zaprešić“ koji se provodi od 2011. godine, s ciljem razvoja sustava kontinuiranog učenja njemačkog jezika od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu za čiju realizaciju u 2025. godini planirano 121.650,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 109.112,95 eura ili 89,7% godišnjeg plana. Cilj programa je potaknuti učenike i studente na usvajanje novih znanja i vještina te razvijanje ostalih sposobnosti. Programom se stipendiralo učenike srednjih škola te studente, pa su tako za stipendije učenicima izdvojena

sredstva u iznosu 39.050,00 eura ili 98,9% godišnjeg plana, dok utrošena sredstva za stipendije studentima iznose 49.462,89 eura ili 84,5% godišnjeg plana. U 2025. isplaćeno je i 1.000,00 eura nagrade za studentske projekte, nagrada najboljem učeniku Srednje škole u iznosu od 300,00 eura, dok su ostale potpore u srednjem i visokom školstvu iznosile 19.300,06 eura.

Program 2051: Osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 103.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno je 103.000,00 eura ili 100% godišnjeg iznosa. Program se realizira potporama udrugama kao institucionalna podrška u radu i razvoju udruga i provođenju njihovih programa, a sve temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2025. godinu te je tako CeZaMu doznačeno 103.000,00 eura.

Program 2052: Ostali programi osnaživanja djece i mladih za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 25.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 18.937,50 eura ili 75,8% godišnjeg plana, a odnosi se na nabavu poklona za djecu predškolskog i školskog uzrasta za proslavu Dana Sv. Nikole.

Program 2053: Potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 2.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.327,22 eura ili 66,4% godišnjeg plana, a odnosi se na jednokratnu potporu Hrvatskom debatnom društvu i Udruzi Cezam Zaprešić.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 456.450,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 240.795,71 eura ili 52,8% godišnjeg plana. Za nabavu osnovne opreme i namještaja u četiri gradske osnovne škole izdvojeno je 35.673,47 eura ili 75,4% godišnjeg plana, za nabavu nove knjižnične građe utrošeno je 7.172,95 eura ili 117,6% godišnjeg plana. Za obnovu stubišta OŠ Antuna Augustinčića utrošen je iznos od 53.809,00 eura ili 99,7% godišnjeg plana, na ulaganje u školsku zgradu i okoliš u OŠ Ljudevita Gaja utrošen je iznos od 55.153,58 eura ili 100,7% godišnjeg plana, za projekte izgradnje nove osnovne škole utrošen je iznos od 74.125,00 eura ili 37,1% godišnjeg plana te za sustav zaštite i nadzora u sve četiri osnovne škole utrošen je iznos od 14.211,71 eura ili 73,8% godišnjeg plana.

Program 2753: Kapitalne ulaganja u građevine i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 42.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 42.000,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana. Iznos od 26.000,00 odnosi na ulaganje u Srednju školu Ban J. Jelačić dok se iznos od 16.000,00 eura odnosi na kapitalnu pomoć Glazbenoj školi Zlatka Balokovića za nabavu polukoncertnog klavira.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola za čiju realizaciju u 2025. godini planirano 127.577,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 108.975,85 eura ili 85,4% godišnjeg plana. Za redovno održavanje građevine i opreme u OŠ Ljudevita Gaja izdvojeno je 27.546,62 eura ili 78,6% godišnjeg plana, u OŠ Antuna Augustinčića 20.292,58 eura ili 92,0% godišnjeg plana, u OŠ Maksimilijana Vanke 36.585,81 eura ili 95,3% godišnjeg iznosa i za Osnovnu glazbenu školu Zaprešić 24.550,84 eura ili 76,6% godišnjeg plana.

Glava 00504 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice - planirani rashodi za 2025. godinu iznosili su 1.897.090,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 1.778.036,76 eura ili 93,7% godišnjeg plana. Opći i posebni ciljevi koji se realiziraju u sklopu ove Glave su zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Zaprešića, održavanjem postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanjem izvrsnosti u djelatnostima. Poticanje kulturno umjetničkog stvaralaštva, promicanje i očuvanje kulturnih, folklornih, tradicijskih sadržaja i vrijednosti Grada Zaprešića, njegove okolice i cijele Hrvatske. Navedeni ciljevi realizirali su se putem niže navedenih programa:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 155.140,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 131.267,32 eura ili 84,6% godišnjeg plana. Cilj programa je očuvanje građe i trajna zaštita stalnog postava u svrhu edukacije građana o najpoznatijem naivnom slikaru Matiji Skurjeniju. Na realizaciji navedenog programa tijekom izvještajnog razdoblja bilo je angažirano troje zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Program 2052: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 395.540,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 353.285,51 eura ili 89,3% godišnjeg plana. Za realizaciju osnovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta izdvojeno je 306.487,07 eura ili 90,1% godišnjeg plana, za organizaciju učenja stranih jezika 37.272,78 eura ili 91,8% godišnjeg plana i za vođenje radionica za djecu i odrasle 9.525,66 eura ili 92,0% godišnjeg plana. Na realizaciji navedenog programa tijekom 2025. godine bilo je angažirano deset zaposlenika.

Program 2053: Osnovna djelatnost knjižnica za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 670.300,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 666.924,28 eura ili 99,5% godišnjeg plana. Djelatnost knjižnice obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informiranja.

Program 2151: Muzejsko galerijska djelatnost za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 16.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 9.667,56 eura ili 59,7% godišnjeg plana u sklopu aktivnosti Izložbe.

Program 2152: Glazbeno scenska, filmska djelatnost i ostala prigodna gradska kulturna događanja za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 79.590,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 78.531,47 eura ili 98,7% godišnjeg plana. Program ima za cilj obogatiti kulturnu ponudu i očuvati kulturnu baštinu Grada Zapešića uz kontinuiranu organizaciju smotra, festivala, koncerata, predstava, filmskih projekcija, izložbi i predstavljanja knjiga, monografija i dr. Cjelokupna sredstva su izdvojena za odvijanje aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta od čega je za organizaciju glazbenih događanja utrošeno 65.788,24 eura ili 98,6% godišnjeg plana, za likovnu djelatnost 7.154,66 eura ili 95,4% godišnjeg plana i za organizaciju Festivala Bana Josipa Jelačića 5.588,57 eura ili 103,7% godišnjeg plana.

Program 2154: Kazališna djelatnost za čije je realizaciju u 2025. godini planirano 34.230,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 29.751,87 eura ili 86,9% godišnjeg plana od čega na kazališna gostovanja otpada 17.004,50 eura ili 107,5% godišnjeg plana, a na kazalište za djecu i mladež 12.747,37 eura ili 69,2 % godišnjeg plana.

Program 2351: Potpore korisnicima u području kulturno-umjetničkog stvaralaštva za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 170.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 100,0 % godišnjeg plana. Cjelokupan iznos odnosi se na Zajednicu u kulturi Grada Zapešića koja raspolaže sredstvima za programe i projekte udruga, umjetničkih organizacija i drugih OCD-ova i umjetnika u području kulture. Zajednica provodi natječaje za dodjelu sredstva korisnicima, prati njihovo korištenje te i sama provodi ostale projekte u području kulture od interesa za Grad Zapešić. Cilj navedenog programa je zadovoljavanje kulturnih potreba građana, poticanje kulture i umjetničkog izražavanja, razvoja kreativnosti i kvalitetnije komunikacije do općeg poboljšanja kvalitete življenja, promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu, umjetnosti i kulturnom razvoju.

Program 2454: Potpore organizacijama civilnog društva u području tehničke kulture za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 72.500,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno 66.171,91 eura ili 91,3 % godišnjeg plana. Ciljevi navedenog programa su razvoj i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih. Program se realizira u sklopu Zaprrešičke zajednice tehničke kulture, a u realizaciji programa angažirano je dvoje zaposlenika.

Članovi Zaprrešičke zajednice tehničke kulture godinama postižu vrhunske rezultate na svjetskim i europskim natjecanjima.

Program 2500: Ostale potpore vjerskim zajednicama za čiju realizaciju je u proračunu za 2025. godinu planirano 12.000,00 eura te u izvještajnom razdoblju utrošeno 10.000,00 eura ili 83,3% godišnjeg plana i u cijelosti se odnosi na potporu Družbi Kćeri Božje ljubavi provincija Božje providnosti.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 57.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 39.317,94 eura ili 68,7 % godišnjeg plana. Cilj programa je ulaganje u objekte i opremu radi kvalitetnijeg standarda ustanova u kulturi. Utrošena sredstva odnose se na nabavu osnovne opreme i namještaja za POUZ i Muzej M.Skurjenija u ukupnom iznosu 12.689,65 eura, za izradu pregradnih zidova u potkrovlju zgrade POUZ-a iznos od 6.125,40 eura, za umjetnička djela Muzeja iznos od 15.927,00 eura te za ugradnju videoportafona na zgradu POUZ iznos od 4.575,89 eura.

Program 2756: Kapitalna ulaganja u sakralne građevine za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 227.800,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 217.800,00 eura ili 95,6% godišnjeg plana. Cilj programa je ulaganje u sakralne objekte kako bi se zadovoljile religijske potreba građana. Kapitalne donacije dodijeljene su u iznosu od 125.000,00 eura ili 100,0 % godišnjeg plana crkvi svetog Ivana Krstitelja-Zaprrešić, 44.700,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana Župi B.D. Marije Pomoćnice u Ivancu, iznos od 18.100,00 eura ili 100,0 % godišnjeg plana doniran je crkvi Marije Kraljice apostola i 30.000,00 eura ili 75,0 % godišnjeg plana doznačeno je Samostanu BDM od čudotvorne medaljice Lužnica za uređenje okoliša dvorca Lužnica.

Program 2854: Održavanje građevina i opreme ustanova u kulturi za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 3.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.651,26 eura ili 88,4% godišnjeg plana i to za usluge tekućeg održavanja građevinskog objekta Muzeja Matije Skurjenija.

Program 2351: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleksa Novi dvori za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 1.590,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 667,64 eura ili 42,0% godišnjeg plana. Cilj programa je uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom Novi dvori u ostvarenju kojeg su i realizirani spomenuti rashodi. Realizirani program zaštite i očuvanja kulturnih dobara odnosi se na režijske i ostale materijalne troškove vezane za kompleks Novi dvori.

Glava 00505 – Šport i rekreacija - planirani rashodi za 2025. godinu iznosili su 1.876.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirani iznosom od 1.866.150,28 eura ili 99,5% godišnjeg plana. Opći i posebni ciljevi koje se realiziraju u sklopu ove Glave su: osiguravanje preduvjeta za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća, promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života te poticanje razvoja sportskih programa za djecu i mladež i za invalidne osobe, u amaterskom sportu. Predmetni ciljevi realizirani su u sklopu Glave 05 provođenjem tri programa i to:

Program 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 1.686.500,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.682.870,49 eura ili 99,8% godišnjeg plana. Cilj programa je zajedničko djelovanje svih sportskih udruga na promicanju stručnog rada u sportu, razvoju sporta djece i mladeži i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa kojima će na sportskom području dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i Grad Zaprešić. Programom je Zajednici športskih udruga grada Zaprešića, koja je na kraju izvještajnog razdoblja objedinjavala 33 sportska kluba i društava koji djeluju u sastavu Zajednice s približno 3.500 mladih sportaša i sportašica, transferirano 1.652.000,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana. Školskom športskom savezu Zaprešićki kraj transferirano je 29.500,00 eura ili 100,0 % godišnjeg plana, dok je 1.370,49 eura ili 27,4% godišnjeg plana utrošeno za nagrade na sportskim natjecanjima.

Program 2426: Osnovna djelatnost ustanova u sportu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 190.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno je 183.279,79 ili 96,5% godišnjeg plana. Cjelokupan iznos odnosi se na transfere za podmirenje plaća i ostalih rashoda za zaposlene Ustanovi za upravljanje ŠRC Zaprešić.

Glava 00506 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja - planirani rashodi za 2025. godinu iznose 4.540.660,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 4.405.311,16 eura ili 97,0% godišnjeg plana. Opći i posebni ciljevi koji se nastoje zadovoljiti u sklopu ove Glave 00506 su briga o najugroženijim skupinama stanovništva, i to raznim mjerama kojima se značajno pomaže u prevladavanju teških životnih situacija socijalno ugroženih obitelji izazvanih bolešću, nezaposlenošću, smrtnim slučajem i drugim izvanrednim okolnostima kao i briga o mladim obiteljima dodjelom subvencija za novorođenu i posvojenu djecu, subvencijama prijevoza, briga za umirovljenike, braniteljima i promicanje zdravlja i poboljšanje usluga i zdravstvu. Predmetni ciljevi u sklopu Glave 06 planirani su i realizirani provođenjem jedanaest programa i to:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 146.760,00 eura, realiziran je u iznosu od 146.332,01 eura ili 99,7% godišnjeg plana i u cijelosti se odnose na 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 temeljem koje im se sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osiguralo najkasnije do 31.12.2025. godine.

Program 2758: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu socijalne skrbi za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 470.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno u 100,0% iznosu, a odnosi se na kupnju kuće za Radionicu Zaprešić, koja je dana na korištenje Centru za rehabilitaciju Zagreb- Radionica Zaprešić s ciljem proširenja djelatnosti na pružanje socijalnih usluga poludnevnog boravka i podrške odraslim osobama s poremećajem iz spektra autizma

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 456.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 401.700,13 eura ili 88,1% godišnjeg plana. Cilj ovog programa je osigurati dostojan životni standard osobama koje ga sebi i svojim obiteljima nisu u stanju osigurati same.

Putem pomoći sufinanciranja troškova stanovanja za 90-tak socijalno ugroženih obitelji izdvojeno je 108.080,53 eura ili 83,1% godišnjeg plana, dok su ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi iznosile 293.619,60 eura ili 92,9% godišnjeg plana, od čega se najveći dio odnosno 237.400,00 eura odnosi na uskrsnice koje su se po prvi put isplaćivala iz gradskog proračuna umirovljenicima, udomiteljima, nezaposlenim hrvatskim braniteljima, korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, nadalje isplaćene

su pomoći za financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja i usluge skrbi o djeci rane i predškolske dobi zbog okolnosti vezanih uz teško socijalno-ekonomsko stanje obitelji te druge vrste pomoći.

Program 2552: Program pomoći obiteljima i kućanstvima za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 119.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 117.700,00 eura ili 98,7% godišnjeg plana. Cilj programa je spriječiti, ublažiti i otkloniti uzroke i stanje socijalne ugroženosti i društvene izoliranosti osoba s posebnim potrebama grada Zaprešića i njihovih obitelji te im olakšati svakodnevni život. Program se provodi zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić putem redovnih mjesečnih transfera iz gradskog proračuna u korist istog za što je izdvojeno 116.500,00 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Za udrugu Sv. Vinka Paulskog utrošeno je 1.200,00 eura.

Program 2553: Programi pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 339.010,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 319.997,72 eura ili 94,4% godišnjeg plana. Cilj ovog programa, koji se provodi zajedno s našim umirovljeničkim udrugama je spriječiti, ublažiti i otkloniti uzroke i stanje socijalne ugroženosti i društvene izoliranosti umirovljenika Grada Zaprešića i olakšati im svakodnevni život. U sklopu istog isplaćeno je 5.754 jednokratnih Božićnih potpora za što je izdvojeno 230.160,00 eura ili 92,1% godišnjeg plana.

Za režijske troškove i najam prostora Kluba umirovljenika Grada Zaprešića utrošeno je 43.108,15 eura ili 96,9% godišnjeg plana.

Potpore organizacijama civilnog društva u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi iznosile su 34.500,00 eura ili 100,00% godišnjeg plana, od čega je 25.000,00 eura isplaćeno Udruzi umirovljenika Grada Zaprešića, 1.500,00 eura Udruzi Slijepih Zagreb, 1.000,00 eura Udruzi Nismo same, 2.000,00 eura Udruzi umirovljenika Kupljenovo i 5.000,00 eura Udruzi umirovljenika Šibice.

Program 2554: Subvencija u socijalnoj skrbi za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 2.769.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.750.126,68 eura ili 99,3% godišnjeg plana. Program subvencija u socijalnoj skrbi obuhvaća aktivnost subvencija prijevoza na ime kojih je za prijevoze naših građana ZET-om izdvojeno 2.599.576,68 eura ili 100,1% godišnjeg plana.

Za aktivnost subvencije za novorođenu i posvojenu djecu Grad je u 2025. godine izdvojio 150.550,00 eura ili 88,6% godišnjeg plana. Sredstva su isplaćena za 205 novorođenih beba (u istom periodu prošle godine subvencije su isplaćene za 210 novorođenih beba).

Program 2555: Program pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnih udruga za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 38.000,00 eura, i u izvještajnom razdoblju utrošeno 37.150,00 eura odnosno 97,8% godišnjeg plana. Cilj programa je spriječiti, ublažiti i otkloniti uzroke i stanje socijalne ugroženosti i društvene izoliranosti branitelja Grada Zaprešića i olakšati im svakodnevni život. Program se provodi u suradnji s udrugama proizašlim iz rata, sukladno međusobno sklopljenim Ugovorima, temeljem provedenog natječaja, kvartalnim doznakama istima. U sklopu aktivnosti potpora, transferima su bile obuhvaćene sljedeće udruge koje djeluju na području Grada: Udruga HVIDR-a Zaprešić za koju je izdvojeno 16.000,00 eura, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 4.000,00 eura, Udruzi roditelja poginulih branitelja 2.900,00 eura, Udruzi Hrvatski domobran 1.550,00 eura, Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a 2.600,00 eura, Gradskom ogranku udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata 5.000,00 eura, Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata klub ban Josip Jelačić 3.700,00 eura te Udruzi nezavisnih dragovoljaca Zagrebačke županije 1.400,00 eura.

Program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 10.600,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.516,18 eura ili 61,5% godišnjeg plana od čega su isplaćene jednokratne potpore udrugama i to za Udrugu umirovljenika Kupljenovo 1.327,22 eura, Udrugu Tigar Rakitje 663,61 eura, te za Udrugu dragovoljaca i veterana domovinskog rata 663,61 eura.

Za aktivnost Osiguranje besplatnog parkiranja dobrovoljnim darivateljima krvi utrošeno je 3.861,74 eura ili 55,2% godišnjeg plana.

Program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 137.690,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 104.513,86 eura ili 75,9% godišnjeg plana. Sukladno Sporazumu sa Zavodom za hitnu medicinu Zagrebačke županije, za sufinanciranje režijskih troškova Zdravstvenog objekta Zaprešić-sjever utrošeno je 15.513,88 eura ili 83,0% godišnjeg plana, za sufinanciranje rada internističke ordinacije utrošeno je 6.000,00 eura, a za rad dežurne ljekarne 82.999,98 eura ili 100,0% godišnjeg plana.

Program 2655: Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti za čiju realizaciju u 2025. godini je planirano 39.900,00 eura, i u izvještajnom razdoblju utrošeno 39.900,00 eura odnosno 100,0% godišnjeg iznos. Sredstva su transferirana Klubu Zapreščana u iznosu od 1.200,00 eura, Udruzi Ivančica 3.500,00 eura, Klubu liječenih alkoholičara sjever 2.500,00 eura, Klubu liječenih alkoholičara centar 2.000,00 eura, Hrvatskom planinarskom društvu Zaprešić 3.500,00 eura, HPD Kameni Svati 950,00 eura, Udruzi dijabetičara Zaprešić 1.000,00 eura, Udruzi Rubikon 18.500,00 eura, Društvu multiple skleroze Zagrebačke županije 5.750,00 eura i Udruzi Nismo same 1.000,00 eura.

Program 2656: Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 14.000,00 eura, i u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.374,58 eura i odnosi se na nabavu i postavljanje tri komada AVD uređaja-defibrilatora s ormarićem .

2.1.6. UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL 006 - UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE

U Upravnom odjelu obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz područja graditeljstva, komunalnog gospodarstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Poslovi 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.

Za realizaciju programa i projekata planirani rashodi Razdjela 006 iznosili su 22.352.900,00 eura, a realizirani su iznosom od 17.073.287,82 eura ili 76,4% u odnosu na godišnji plan te na njih otpada i 32,9% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka prema programima kako slijedi:

Tablica 18. ODNOS PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA RAZDJELA 006

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (3/2*100)
1		2	3	4
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	22.352.900,00	17.073.287,82	76,4
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	865.950,00	842.541,51	97,3
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	855.950,00	842.541,51	98,4
Glavni program U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	855.950,00	842.541,51	98,4
Program 1161	Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	855.950,00	842.541,51	98,4
Aktivnost A610005	Upravljanje i administracija	855.950,00	842.541,51	98,4
3	Rashodi poslovanja	855.950,00	842.541,51	98,4
31	Rashodi za zaposlene	833.450,00	821.045,89	98,5
311	Plaće (Bruto)	662.000,00	654.944,18	98,9
3111	Plaće za redovan rad		651.931,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.013,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.450,00	64.157,46	107,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.157,46	
313	Doprinosi na plaće	112.000,00	101.944,25	91,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.944,25	
32	Materijalni rashodi	22.500,00	21.495,62	95,5
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	21.495,62	95,5
3211	Službena putovanja		2.074,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.753,54	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		668,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,0
Glavni program P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	10.000,00	0,00	0,0
Program 1010	Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa	10.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A100015	Sufinanciranje sanacije zgrada	10.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 00602	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.640.250,00	8.469.967,28	87,9
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.315.600,00	1.242.417,23	94,4
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	615.600,00	593.902,73	96,5
Program 2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	393.000,00	395.385,93	100,6

Kapitalni projekt K620075	Vukotinovićeve ulica	71.000,00	70.999,72	100,0
3	Rashodi poslovanja	71.000,00	70.999,72	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	71.000,00	70.999,72	100,0
386	Kapitalne pomoći	71.000,00	70.999,72	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		70.999,72	
Kapitalni projekt K620325	Odvojak Ulice Ilije Gregorića	11.000,00	10.993,19	99,9
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.993,19	99,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	10.993,19	99,9
386	Kapitalne pomoći	11.000,00	10.993,19	99,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		10.993,19	
Kapitalni projekt K620335	Krapinska ulica - Zaprešić	70.000,00	75.692,22	108,1
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	75.692,22	108,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	75.692,22	108,1
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	75.692,22	108,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		75.692,22	
Kapitalni projekt K620340	Ulica Vladimira Nazora	90.000,00	87.164,52	96,8
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	87.164,52	96,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	87.164,52	96,8
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	87.164,52	96,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		87.164,52	
Kapitalni projekt K620360	Ulica Augusta Šenoe - Zaprešić	91.000,00	90.536,83	99,5
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	90.536,83	99,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.000,00	90.536,83	99,5
386	Kapitalne pomoći	91.000,00	90.536,83	99,5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		90.536,83	
Kapitalni projekt K620365	Ulica Josipa Kolara - Merenje	60.000,00	59.999,45	100,0

3	Rashodi poslovanja	60.000,00	59.999,45	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	59.999,45	100,0
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	59.999,45	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.999,45	
Program 2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	112.000,00	132.971,26	118,7
Kapitalni projekt K620145	Odvodnja Novi Dvori - ITK	27.000,00	26.967,68	99,9
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	26.967,68	99,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	26.967,68	99,9
386	Kapitalne pomoći	27.000,00	26.967,68	99,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		26.967,68	
Kapitalni projekt K620220	Poslovna zona Jablanovec	5.000,00	2.204,26	44,1
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.204,26	44,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	2.204,26	44,1
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	2.204,26	44,1
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.204,26	
Kapitalni projekt K620270	Jablanovec - II odvojak Vinogradske ulice	37.000,00	36.988,44	100,0
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	36.988,44	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.000,00	36.988,44	100,0
386	Kapitalne pomoći	37.000,00	36.988,44	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		36.988,44	
Kapitalni projekt K620275	Odvojak Ulice kardinala Stepinca	43.000,00	41.679,97	96,9
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	41.679,97	96,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	43.000,00	41.679,97	96,9
386	Kapitalne pomoći	43.000,00	41.679,97	96,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		41.679,97	
Kapitalni projekt K620280	Odvojak Ulice Ilije Gregorića	0,00	25.130,91	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.130,91	0,0

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	25.130,91	0,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	25.130,91	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		25.130,91	
Program 2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	110.600,00	65.545,54	59,3
Kapitalni projekt K620745	Poduzetnička zona Zaprešić - vodovod i odvodnja	15.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K620750	Vukotinovićeve ulica - vodovod	7.600,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.600,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	7.600,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K620755	Stubička ulica - vodovod	6.000,00	6.335,33	105,6
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.335,33	105,6
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	6.335,33	105,6
386	Kapitalne pomoći	6.000,00	6.335,33	105,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		6.335,33	
Kapitalni projekt K620770	Projektno studijska dokumentacija za komunalno linijski prijevoz	82.000,00	59.210,21	72,2
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	59.210,21	72,2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82.000,00	59.210,21	72,2
386	Kapitalne pomoći	82.000,00	59.210,21	72,2
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.210,21	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	700.000,00	648.514,50	92,6
Program 2861	Održavanje javnih i zelenih površina	700.000,00	648.514,50	92,6
Aktivnost A620005	Održavanje čistoće javnih površina	700.000,00	648.514,50	92,6

3	Rashodi poslovanja	700.000,00	648.514,50	92,6
32	Materijalni rashodi	700.000,00	648.514,50	92,6
323	Rashodi za usluge	700.000,00	648.514,50	92,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		648.514,50	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	385.500,00	280.164,19	72,7
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	365.500,00	280.164,19	76,7
Program 2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	213.000,00	225.148,57	105,7
Kapitalni projekt K620295	Gradnja vodovoda iz programa NPOO	46.000,00	59.279,09	128,9
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	59.279,09	128,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.000,00	59.279,09	128,9
386	Kapitalne pomoći	46.000,00	59.279,09	128,9
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.279,09	
Kapitalni projekt K620330	Trg žrtava fašizma	67.000,00	66.095,57	98,7
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	66.095,57	98,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.000,00	66.095,57	98,7
386	Kapitalne pomoći	67.000,00	66.095,57	98,7
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		66.095,57	
Kapitalni projekt K620355	Odvojak Ulice Franje Martinca	100.000,00	99.773,91	99,8
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	99.773,91	99,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	99.773,91	99,8
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	99.773,91	99,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		99.773,91	
Program 2764	Kapitalno ulaganje u plinifikaciju	73.000,00	7.045,34	9,7
Kapitalni projekt K620070	Investicijsko održavanje plinovoda	70.000,00	4.295,34	6,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	4.295,34	6,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	4.295,34	6,1
421	Građevinski objekti	70.000,00	4.295,34	6,1
4214	Ostali građevinski objekti		4.295,34	
Kapitalni projekt K620110	Spojna cesta Pavla Lončara - Starčevićeva	3.000,00	2.750,00	91,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.750,00	91,7

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.750,00	91,7
421	Građevinski objekti	3.000,00	2.750,00	91,7
4214	Ostali građevinski objekti		2.750,00	
Program 2767	Kapitalno ulaganje u distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK)	44.500,00	28.067,77	63,1
Kapitalni projekt K620050	Kodrmanova ulica	14.500,00	14.362,24	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	14.362,24	99,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	14.362,24	99,0
421	Građevinski objekti	14.500,00	14.362,24	99,0
4214	Ostali građevinski objekti		14.362,24	
Kapitalni projekt K620100	Spojna cesta P. Lončara - A. Starčevića	30.000,00	13.705,53	45,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	13.705,53	45,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	13.705,53	45,7
421	Građevinski objekti	30.000,00	13.705,53	45,7
4214	Ostali građevinski objekti		13.705,53	
Program 2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	35.000,00	19.902,51	56,9
Kapitalni projekt K620030	Crpilište Šibice	0,00	215,66	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	215,66	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	215,66	0,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	215,66	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		215,66	
Kapitalni projekt K620235	Vukotinovićeva-vodovod-glavni,izvedbeni	0,00	7.600,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.600,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	0,00	7.600,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		7.600,00	
Kapitalni projekt K620255	Spojni vodovod od vodospreme Veliki Vrh do Pojatna	15.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	0,0

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K620435	Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić	20.000,00	12.086,85	60,4
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.086,85	60,4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	12.086,85	60,4
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	12.086,85	60,4
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		12.086,85	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	20.000,00	0,00	0,0
Program 2866	Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu	20.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A620005	Objekat u Novoj ulici	20.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.592.850,00	5.284.907,27	94,5
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	465.150,00	305.333,89	65,6
Program 2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	143.350,00	86.623,67	60,4
Kapitalni projekt K620095	Kodrmanova ulica	135.000,00	78.280,22	58,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	78.280,22	58,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	78.280,22	58,0
421	Građevinski objekti	135.000,00	78.280,22	58,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		78.280,22	
Kapitalni projekt K620275	Prometnica Novi dvori - Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	8.350,00	8.343,45	99,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.350,00	8.343,45	99,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350,00	8.343,45	99,9
421	Građevinski objekti	8.350,00	8.343,45	99,9
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.343,45	
Program 2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	10.000,00	1.684,05	16,8
Kapitalni projekt K620185	Gradnja fekalnog sustava aglomeracije Zaprešić	10.000,00	1.684,05	16,8
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.684,05	16,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	1.684,05	16,8

386	Kapitalne pomoći	10.000,00	1.684,05	16,8
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.684,05	
Program 2765	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu	86.700,00	41.404,29	47,8
Kapitalni projekt K620055	Kodrmanova ulica	17.000,00	16.828,35	99,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	16.828,35	99,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.828,35	99,0
421	Građevinski objekti	17.000,00	16.828,35	99,0
4214	Ostali građevinski objekti		16.828,35	
Kapitalni projekt K620090	Prometnica Novi dvori	17.900,00	17.831,88	99,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.900,00	17.831,88	99,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.900,00	17.831,88	99,6
421	Građevinski objekti	17.900,00	17.831,88	99,6
4214	Ostali građevinski objekti		17.831,88	
Kapitalni projekt K620110	Spojna cesta P. Lončara - A. Starčevića	50.000,00	4.944,06	9,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	4.944,06	9,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.944,06	9,9
421	Građevinski objekti	50.000,00	4.944,06	9,9
4214	Ostali građevinski objekti		4.944,06	
Kapitalni projekt K620135	Poslovna zona Jablanovec	1.800,00	1.800,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.800,00	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.800,00	100,0
421	Građevinski objekti	1.800,00	1.800,00	100,0
4214	Ostali građevinski objekti		1.800,00	
Program 2768	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije	134.300,00	84.821,88	63,2
Kapitalni projekt K620020	Projekti za ostale prometnice u gradu	30.000,00	34.250,00	114,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	34.250,00	114,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	34.250,00	114,2
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	34.250,00	114,2
4126	Ostala nematerijalna imovina		34.250,00	
Kapitalni projekt K620630	Poduzetnička zona Zaprešić	25.000,00	23.821,88	95,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	23.821,88	95,3

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.821,88	95,3
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	23.821,88	95,3
4126	Ostala nematerijalna imovina		23.821,88	
Kapitalni projekt K620735	Projekt javne zelene površine tržnica	13.000,00	12.250,00	94,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	12.250,00	94,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.250,00	94,2
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	12.250,00	94,2
4126	Ostala nematerijalna imovina		12.250,00	
Kapitalni projekt K620760	II odvojak Ulice kamenitih svatova - klizište	25.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Kapitalni projekt K620765	Projekt za gradnju odvojka ulice Jakšina	3.300,00	3.250,00	98,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.250,00	98,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.250,00	98,5
412	Nematerijalna imovina	3.300,00	3.250,00	98,5
4126	Ostala nematerijalna imovina		3.250,00	
Kapitalni projekt K620775	Javni prostor u Jablanovcu	13.000,00	11.250,00	86,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	11.250,00	86,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.250,00	86,5
412	Nematerijalna imovina	13.000,00	11.250,00	86,5
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.250,00	
Kapitalni projekt K620780	Javna garaža TŽF	25.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Program 2769	Kapitalne donacije	90.800,00	90.800,00	100,0
Kapitalni projekt K690025	Kapitalne donacije za groblje u Zaprešiću	90.800,00	90.800,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	90.800,00	90.800,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.800,00	90.800,00	100,0

386	Kapitalne pomoći	90.800,00	90.800,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		90.800,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	5.127.700,00	4.979.573,38	97,1
Program 2861	Održavanje javnih i zelenih površina	1.590.000,00	1.605.127,47	101,0
Aktivnost A620005	Održavanje čistoće javnih površina	1.590.000,00	1.605.127,47	101,0
3	Rashodi poslovanja	1.590.000,00	1.605.127,47	101,0
32	Materijalni rashodi	1.590.000,00	1.605.127,47	101,0
323	Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.605.127,47	101,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.605.127,47	
Program 2863	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.709.700,00	2.480.326,26	91,5
Aktivnost A620005	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.260.000,00	2.000.297,18	88,5
3	Rashodi poslovanja	2.260.000,00	2.000.297,18	88,5
32	Materijalni rashodi	2.260.000,00	2.000.297,18	88,5
323	Rashodi za usluge	2.260.000,00	2.000.297,18	88,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.297,18	
Aktivnost A620015	Zimska služba	180.000,00	223.963,06	124,4
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	223.963,06	124,4
32	Materijalni rashodi	180.000,00	223.963,06	124,4
323	Rashodi za usluge	180.000,00	223.963,06	124,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		223.963,06	
Aktivnost A620020	Održavanje slivnika	220.000,00	224.725,63	102,1
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	224.725,63	102,1
32	Materijalni rashodi	220.000,00	224.725,63	102,1
323	Rashodi za usluge	220.000,00	224.725,63	102,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		224.725,63	
Aktivnost A620025	Održavanje signalizacije	30.000,00	18.656,75	62,2
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	18.656,75	62,2
32	Materijalni rashodi	30.000,00	18.656,75	62,2
323	Rashodi za usluge	30.000,00	18.656,75	62,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.656,75	
Aktivnost A620030	Održavanje semafora	19.700,00	12.683,64	64,4
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	12.683,64	64,4
32	Materijalni rashodi	19.700,00	12.683,64	64,4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	5.220,89	111,1
3223	Energija		5.220,89	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	7.462,75	49,8
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.462,75	
Program 2864	Održavanje javne rasvjete	678.000,00	776.330,53	114,5

Aktivnost A620005	Električna energija	145.000,00	145.338,43	100,2
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	145.338,43	100,2
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.338,43	100,2
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	145.338,43	100,2
3223	Energija		145.338,43	
Aktivnost A620010	Usluge tekućeg održavanja	330.000,00	408.722,28	123,9
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	408.722,28	123,9
32	Materijalni rashodi	330.000,00	408.722,28	123,9
323	Rashodi za usluge	330.000,00	408.722,28	123,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		408.722,28	
Aktivnost A620015	Naknada za energetske usluge rekonstrukcije javne rasvjete	203.000,00	222.269,82	109,5
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	222.269,82	109,5
32	Materijalni rashodi	203.000,00	222.269,82	109,5
323	Rashodi za usluge	203.000,00	222.269,82	109,5
3239	Ostale usluge		222.269,82	
Program 2865	Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu	120.000,00	97.748,87	81,5
Aktivnost A620010	Stanovi i objekti u vlasništvu grada	120.000,00	97.748,87	81,5
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	97.748,87	81,5
32	Materijalni rashodi	120.000,00	97.748,87	81,5
323	Rashodi za usluge	120.000,00	97.748,87	81,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.748,87	
Program 2866	Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu	30.000,00	20.040,25	66,8
Aktivnost A620030	Novi dvori - Hrvatske šume	30.000,00	20.040,25	66,8
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.040,25	66,8
35	Subvencije	30.000,00	20.040,25	66,8
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	20.040,25	66,8
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.040,25	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	2.237.200,00	1.629.385,90	72,8
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	2.212.200,00	1.629.385,90	73,7
Program 2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	2.103.000,00	1.570.196,14	74,7
Kapitalni projekt K620125	Preventivni nadzor cestovnog prometa	153.000,00	153.036,48	100,0
3	Rashodi poslovanja	0,00	137.275,00	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	137.275,00	0,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	0,00	137.275,00	0,0

3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		137.275,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.000,00	15.761,48	10,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	15.761,48	10,3
422	Postrojenja i oprema	153.000,00	15.761,48	10,3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.761,48	
Kapitalni projekt K620165	Gradnja TŽF	750.000,00	677.731,10	90,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	677.731,10	90,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	677.731,10	90,4
421	Građevinski objekti	750.000,00	677.731,10	90,4
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		677.731,10	
Kapitalni projekt K620340	Spojna cesta P. Lončara - A. Starčevića	500.000,00	480.970,60	96,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	480.970,60	96,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	480.970,60	96,2
421	Građevinski objekti	500.000,00	480.970,60	96,2
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		480.970,60	
Kapitalni projekt K620355	Ulica Augusta Šenoae	400.000,00	168.457,96	42,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	168.457,96	42,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	168.457,96	42,1
421	Građevinski objekti	400.000,00	168.457,96	42,1
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		168.457,96	
Kapitalni projekt K620360	Parkiralište u Ulici B. A. Krčelića	200.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K620435	Ulica Matije Gupca - Pojatno	100.000,00	90.000,00	90,0
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	90,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	90.000,00	90,0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	90.000,00	90,0
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		90.000,00	
Program 2769	Kapitalne donacije	109.200,00	59.189,76	54,2

Kapitalni projekt K620005	Kapitalne donacije za groblje u Bistri	50.000,00	19.989,76	40,0
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	19.989,76	40,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	19.989,76	40,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	50.000,00	19.989,76	40,0
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		19.989,76	
Kapitalni projekt K690020	Kapitalne donacije za groblje u Luki	20.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	20.000,00	0,00	0,0
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima		0,00	
Kapitalni projekt K690025	Kapitalne donacije za groblje u Zaprešiću	39.200,00	39.200,00	100,0
3	Rashodi poslovanja	39.200,00	39.200,00	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.200,00	39.200,00	100,0
386	Kapitalne pomoći	39.200,00	39.200,00	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		39.200,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	25.000,00	0,00	0,0
Program 2865	Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu	25.000,00	0,00	0,0
Aktivnost A620030	Gradska tržnica Zaprešić	25.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	109.100,00	33.092,69	30,3
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	109.100,00	33.092,69	30,3
Program 2762	Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe	83.100,00	33.092,69	39,8
Kapitalni projekt K620345	Ulica Miška Šestanja	33.100,00	33.092,69	100,0
3	Rashodi poslovanja	33.100,00	33.092,69	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.100,00	33.092,69	100,0

386	Kapitalne pomoći	33.100,00	33.092,69	100,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		33.092,69	
Kapitalni projekt K620350	Ulica Matije Gupca - Jablanovec	50.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Program 2763	Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje	26.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K620280	Odvojak Ulice Ilije Gregorića	26.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	26.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Glava 00603	IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	9.465.500,00	7.243.973,44	76,5
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	767.842,13	1.919,6
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	0,00	765.592,13	0,0
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	0,00	765.592,13	0,0
Kapitalni projekt K800005	Građevinska ulaganja u gradske objekte	0,00	58,11	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58,11	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58,11	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	58,11	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		58,11	
Kapitalni projekt K850050	Zgrada TŽF 1	0,00	760.469,40	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	760.469,40	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	760.469,40	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	760.469,40	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		760.469,40	
Kapitalni projekt K850180	Faksimil zgrade kukuružarnika Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	0,00	1.030,29	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.030,29	0,0

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.030,29	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.030,29	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.030,29	
Kapitalni projekt K850285	Sanacija zgrade POUZ	0,00	4.034,33	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.034,33	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.034,33	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.034,33	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.034,33	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	10.000,00	2.250,00	22,5
Program 2867	Geodetske usluge	10.000,00	2.250,00	22,5
Tekući projekt T630025	Snimak izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	10.000,00	2.250,00	22,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.250,00	22,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.250,00	22,5
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	2.250,00	22,5
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.250,00	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	30.000,00	0,00	0,0
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	30.000,00	0,00	0,0
Kapitalni projekt K630190	Društveni dom Šibice	30.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	44.500,00	80.379,38	180,6
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	20.000,00	16.612,50	83,1
Program 2867	Geodetske usluge	20.000,00	16.612,50	83,1
Tekući projekt T630005	Geodetske usluge	20.000,00	16.612,50	83,1
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.612,50	83,1
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.612,50	83,1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.612,50	83,1
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.612,50	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	24.500,00	63.766,88	260,3
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	11.500,00	11.500,00	100,0
Kapitalni projekt K630175	Projektna dokumentacija za video nadzor Grada	11.500,00	11.500,00	100,0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	11.500,00	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	100,0
412	Nematerijalna imovina	11.500,00	11.500,00	100,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.500,00	
Program 2975	Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	13.000,00	52.266,88	402,1
Kapitalni projekt K750005	Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina	13.000,00	52.266,88	402,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	52.266,88	402,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	52.266,88	402,1
421	Građevinski objekti	13.000,00	52.266,88	402,1
4211	Stambeni objekti		52.266,88	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	213.000,00	171.170,62	80,4
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	65.000,00	34.925,62	53,7
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	65.000,00	34.925,62	53,7
Kapitalni projekt K800005	Građevinska ulaganja u gradske objekte	40.000,00	34.925,62	87,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	34.925,62	87,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	34.925,62	87,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	34.925,62	87,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.925,62	
Kapitalni projekt K850250	Gradski vrtovi	25.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	15.000,00	14.920,00	99,5
Program 2867	Geodetske usluge	15.000,00	14.920,00	99,5
Tekući projekt T630005	Geodetske usluge	15.000,00	14.920,00	99,5
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.920,00	99,5
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.920,00	99,5
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.920,00	99,5
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.920,00	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	133.000,00	121.325,00	91,2
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	33.000,00	42.625,00	129,2
Kapitalni projekt K630055	Projektna dokumentacija za Richterovu zgradu	0,00	12.250,00	0,0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.250,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.250,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	12.250,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		12.250,00	
Kapitalni projekt K630075	Projekti za izgradnju dječjih igrališta	1.500,00	1.500,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.500,00	1.500,00	100,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.500,00	
Kapitalni projekt K630115	Projekti za autobusno željeznički terminal	500,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	500,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Kapitalni projekt K630145	Projektna dokumentacija za društveni dom Jablanovec	11.000,00	10.625,00	96,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.625,00	96,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.625,00	96,6
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	10.625,00	96,6
4126	Ostala nematerijalna imovina		10.625,00	
Kapitalni projekt K630155	Društveni dom Ivanec	20.000,00	18.250,00	91,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	18.250,00	91,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.250,00	91,3
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	18.250,00	91,3
4126	Ostala nematerijalna imovina		18.250,00	
Program 2964	Otkup zemljišta za gradske projekte	100.000,00	78.700,00	78,7
Kapitalni projekt K630015	Otkup zemljišta za odlagalište otpada	100.000,00	78.700,00	78,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	78.700,00	78,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	78.700,00	78,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	78.700,00	78,7
4111	Zemljište		78.700,00	
Izvor 4.	POMOĆI	6.355.000,00	4.935.797,26	77,7
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	6.260.000,00	4.823.297,26	77,0
Program 2761	Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe	0,00	50.000,00	0,0

Kapitalni projekt K620095	Kodrmanova ulica	0,00	50.000,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,0
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.000,00	
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	6.260.000,00	4.773.297,26	76,3
Kapitalni projekt K850050	Zgrada TŽF 1	2.200.000,00	1.584.906,24	72,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	1.584.906,24	72,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200.000,00	1.584.906,24	72,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.200.000,00	1.584.906,24	72,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.584.906,24	
Kapitalni projekt K850115	Društveni dom Jablanovec	0,00	37.800,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.800,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.800,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.800,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.800,00	
Kapitalni projekt K850170	Rekonstrukcija zgrade dvorca - Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	1.450.000,00	1.244.945,97	85,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	1.244.945,97	85,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000,00	1.244.945,97	85,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00	1.244.945,97	85,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.244.945,97	
Kapitalni projekt K850180	Faksimil zgrade kukuružarnika Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	350.000,00	332.053,75	94,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	332.053,75	94,9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	332.053,75	94,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	332.053,75	94,9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		332.053,75	
Kapitalni projekt K850190	Rekonstrukcija stambeno gospodarske zgrade - Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	1.300.000,00	1.045.018,66	80,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.045.018,66	80,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	1.045.018,66	80,4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	1.045.018,66	80,4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.045.018,66	

Kapitalni projekt K850195	Rekonstrukcija kuće Marof- Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	380.000,00	260.145,77	68,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	260.145,77	68,5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	260.145,77	68,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00	260.145,77	68,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		260.145,77	
Kapitalni projekt K850205	Obnova perivoja- Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	580.000,00	268.426,87	46,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	268.426,87	46,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	268.426,87	46,3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	580.000,00	268.426,87	46,3
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		268.426,87	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	95.000,00	112.500,00	118,4
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	95.000,00	112.500,00	118,4
Kapitalni projekt K630130	Projektna dokumentacija- javni prostor Pojatno	0,00	20.000,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		20.000,00	
Kapitalni projekt K630170	Projektna i studijska dokumentacija Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	95.000,00	92.500,00	97,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	92.500,00	97,4
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	92.500,00	97,4
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	92.500,00	97,4
4126	Ostala nematerijalna imovina		92.500,00	
Izvor 5.	DONACIJE	304.000,00	340.772,88	112,1
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	304.000,00	340.772,88	112,1
Program 2965	Darovanje zemljišta za gradske projekte	304.000,00	340.772,88	112,1
Kapitalni projekt K630005	Darovanja zemljišta	304.000,00	340.772,88	112,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	304.000,00	340.772,88	112,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.000,00	340.772,88	112,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	304.000,00	340.772,88	112,1
4111	Zemljište		340.772,88	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	2.494.000,00	936.986,17	37,6

Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	1.800.000,00	778.417,97	43,2
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	1.800.000,00	778.417,97	43,2
Kapitalni projekt K850115	Društveni dom Jablanovec	665.000,00	591.059,00	88,9
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.991,13	0,0
32	Materijalni rashodi	0,00	7.991,13	0,0
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.991,13	0,0
3225	Sitni inventar i autogume		7.991,13	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.000,00	583.067,87	87,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	28.753,98	24,0
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	28.753,98	24,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.753,98	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.000,00	554.313,89	101,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.000,00	554.313,89	101,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		554.313,89	
Kapitalni projekt K850145	Društveni dom Ivanec	200.000,00	187.358,97	93,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	187.358,97	93,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	187.358,97	93,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	187.358,97	93,7
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		187.358,97	
Kapitalni projekt K850170	Rekonstrukcija zgrade dvorca - Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	350.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K850180	Faksimil zgrade kukuružarnika Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	55.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K850190	Rekonstrukcija stambeno gospodarske zgrade - Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	300.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,0

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K850195	Rekonstrukcija kuće Marof- Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	100.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K850205	Obnova perivoja- Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	130.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	694.000,00	158.568,20	22,8
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	224.000,00	90.687,50	40,5
Kapitalni projekt K630125	Projektna dokumentacija za zgradu gradskog bazena	100.000,00	13.812,50	13,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	13.812,50	13,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	13.812,50	13,8
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	13.812,50	13,8
4126	Ostala nematerijalna imovina		13.812,50	
Kapitalni projekt K630130	Projektna dokumentacija- javni prostor Pojatno	30.000,00	6.000,00	20,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	6.000,00	20,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.000,00	20,0
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	6.000,00	20,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.000,00	
Kapitalni projekt K630170	Projektna i studijska dokumentacija Novo ruho Novih Dvora IP.3.1.23.0001	60.000,00	46.250,00	77,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	46.250,00	77,1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	46.250,00	77,1
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	46.250,00	77,1
4126	Ostala nematerijalna imovina		46.250,00	
Kapitalni projekt K630200	Zgrada TŽF 1	15.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,0

412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Kapitalni projekt K630240	Studija za gradnju hotela u Zaprešiću	19.000,00	19.000,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	100,0
412	Nematerijalna imovina	19.000,00	19.000,00	100,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		19.000,00	
Kapitalni projekt K630255	Proširenje pomoćnih nogometnih terena	0,00	5.625,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.625,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.625,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.625,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.625,00	
Program 2964	Otkup zemljišta za gradske projekte	470.000,00	67.880,70	14,4
Kapitalni projekt K630020	Otkup zemljišta za prometnice u Kalamirima	30.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	0,0
4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K630025	Ostali otkup zemljišta u gradu	100.000,00	46.797,45	46,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	46.797,45	46,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	46.797,45	46,8
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	46.797,45	46,8
4111	Zemljište		46.797,45	
Kapitalni projekt K630035	Otkup zemljišta za Kodrmanovu	200.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,0
4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K630060	Otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu	25.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	0,00	0,0

4111	Zemljište		0,00	
Kapitalni projekt K630065	Prava služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture	5.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K630125	Otkup zemljišta za pješačko-biciklističku stazu uz potok Lužnica	40.000,00	21.083,25	52,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	21.083,25	52,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	21.083,25	52,7
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	21.083,25	52,7
4111	Zemljište		21.083,25	
Kapitalni projekt K630170	Otkup zemljišta za gradski hotel	70.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	0,00	0,0
4111	Zemljište		0,00	
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	15.000,00	11.025,00	73,5
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	15.000,00	11.025,00	73,5
Program 2963	Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu	15.000,00	11.025,00	73,5
Kapitalni projekt K630025	Vatrogasni dom-Ivanec	15.000,00	11.025,00	73,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	11.025,00	73,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.025,00	73,5
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	11.025,00	73,5
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.025,00	
Glava 00604	PROSTORNO UREĐENJE	51.200,00	35.395,75	69,1
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.200,00	0,0
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	0,00	1.200,00	0,0
Program 2968	Prostornopplanska dokumentacija	0,00	1.200,00	0,0
Kapitalni projekt K640010	Izmjene GUP-a grada Zaprešića	0,00	1.200,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	0,0

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.200,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.200,00	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	25.000,00	8.300,00	33,2
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	25.000,00	8.300,00	33,2
Program 2968	Prostornoplanska dokumentacija	5.000,00	3.700,00	74,0
Kapitalni projekt K640010	Izmjene GUP-a grada Zaprešića	5.000,00	3.700,00	74,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.700,00	74,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.700,00	74,0
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	3.700,00	74,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		3.700,00	
Program 2969	Programi i razne studije	20.000,00	4.600,00	23,0
Kapitalni projekt K650030	Izrada projekata za odlagalište otpada	20.000,00	4.600,00	23,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	4.600,00	23,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	4.600,00	23,0
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	4.600,00	23,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.600,00	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	19.739,50	98,7
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	20.000,00	19.739,50	98,7
Program 2969	Programi i razne studije	20.000,00	19.739,50	98,7
Kapitalni projekt K690005	Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom	2.000,00	2.000,00	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,0
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	100,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.000,00	
Kapitalni projekt K690010	Izrada elaborata krajobraznog uređenja	12.000,00	11.750,00	97,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.750,00	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.750,00	97,9
412	Nematerijalna imovina	12.000,00	11.750,00	97,9
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.750,00	
Kapitalni projekt K690015	Plan rasvjete grada Zaprešića	6.000,00	5.989,50	99,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	5.989,50	99,8
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.989,50	99,8

412	Nematerijalna imovina	6.000,00	5.989,50	99,8
4126	Ostala nematerijalna imovina		5.989,50	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	6.200,00	6.156,25	99,3
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	6.200,00	6.156,25	99,3
Program 2968	Prostornoplanska dokumentacija	6.200,00	6.156,25	99,3
Kapitalni projekt K680135	UPU Poduzetnička zona Zaprešić	6.200,00	6.156,25	99,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	6.156,25	99,3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.156,25	99,3
412	Nematerijalna imovina	6.200,00	6.156,25	99,3
4126	Ostala nematerijalna imovina		6.156,25	
Glava 00605	ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.330.000,00	481.409,84	20,7
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	14.038,03	73,9
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	11.000,00	7.983,03	72,6
Program 2969	Programi i razne studije	11.000,00	7.983,03	72,6
Kapitalni projekt K690090	Izobrazne aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	11.000,00	7.983,03	72,6
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	7.983,03	72,6
35	Subvencije	11.000,00	7.983,03	72,6
351	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	11.000,00	7.983,03	72,6
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.983,03	
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	8.000,00	6.055,00	75,7
Program 3061	Program zaštite okoliša	8.000,00	6.055,00	75,7
Aktivnost A650015	Veterinarsko higijeničarska služba	4.000,00	2.057,50	51,4
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.057,50	51,4
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.057,50	51,4
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.057,50	51,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.057,50	
Aktivnost A650045	Udruge u ekologiji i zaštiti okoliša	4.000,00	3.997,50	99,9
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.997,50	99,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	3.997,50	99,9
381	Tekuće donacije	4.000,00	3.997,50	99,9
3811	Tekuće donacije u novcu		3.997,50	
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	57.000,00	53.935,04	94,6
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	5.000,00	0,00	0,0
Program 2969	Programi i razne studije	5.000,00	0,00	0,0

Kapitalni projekt K690055	Energetski pregled javnih zgrada	5.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	52.000,00	53.935,04	103,7
Program 3061	Program zaštite okoliša	52.000,00	53.935,04	103,7
Aktivnost A650030	Sklonište za životinje	52.000,00	53.935,04	103,7
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	53.935,04	103,7
32	Materijalni rashodi	52.000,00	53.935,04	103,7
323	Rashodi za usluge	52.000,00	53.935,04	103,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		53.935,04	
Izvor 3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.000,00	35.002,50	102,9
Glavni program R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	14.000,00	22.100,00	157,9
Program 2865	Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu	14.000,00	22.100,00	157,9
Aktivnost A620035	Održavanje sustava javnih bicikala	14.000,00	22.100,00	157,9
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	22.100,00	157,9
32	Materijalni rashodi	14.000,00	22.100,00	157,9
323	Rashodi za usluge	14.000,00	22.100,00	157,9
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.100,00	
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	20.000,00	12.902,50	64,5
Program 3061	Program zaštite okoliša	20.000,00	12.902,50	64,5
Aktivnost A650040	Dezinsekcija	20.000,00	12.902,50	64,5
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	12.902,50	64,5
32	Materijalni rashodi	20.000,00	12.902,50	64,5
323	Rashodi za usluge	20.000,00	12.902,50	64,5
3234	Komunalne usluge		12.902,50	
Izvor 4.	POMOĆI	2.141.000,00	333.618,67	15,6
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	2.140.000,00	331.974,90	15,5
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	2.140.000,00	331.974,90	15,5
Kapitalni projekt K800015	Sanacija odlagališta otpada	2.000.000,00	331.974,90	16,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	331.974,90	16,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	331.974,90	16,6
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	331.974,90	16,6
4214	Ostali građevinski objekti		331.974,90	

Kapitalni projekt K800020	Komunalna oprema	140.000,00	0,00	0,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	0,00	0,0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	1.000,00	1.643,77	164,4
Program 3061	Program zaštite okoliša	1.000,00	1.643,77	164,4
Aktivnost A650030	Sklonište za životinje	1.000,00	1.643,77	164,4
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.643,77	164,4
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.643,77	164,4
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.643,77	164,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.643,77	
Izvor 6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURA	44.000,00	14.835,00	33,7
Glavni program R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	15.000,00	12.375,00	82,5
Program 2780	Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu	15.000,00	12.375,00	82,5
Kapitalni projekt K850225	Stanica za mjerenje kvalitete zraka	15.000,00	12.375,00	82,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.375,00	82,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.375,00	82,5
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.375,00	82,5
4225	Instrumenti i uređaji		12.375,00	
Glavni program R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	29.000,00	2.460,00	8,5
Program 2969	Programi i razne studije	29.000,00	2.460,00	8,5
Kapitalni projekt K650035	Poticanje energetski učinkovitog zgradarstva	25.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Kapitalni projekt K690090	Izobrazne aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	4.000,00	2.460,00	61,5
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.460,00	246,0
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.460,00	246,0

323	Rashodi za usluge	1.000,00	2.460,00	246,0
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.460,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,0
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	0,0
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
Izvor 7.	NAMJENSKI PRIMICI	35.000,00	29.980,60	85,7
Glavni program Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	35.000,00	29.980,60	85,7
Program 3061	Program zaštite okoliša	35.000,00	29.980,60	85,7
Aktivnost A650015	Veterinarsko higijeničarska služba	10.000,00	10.460,00	104,6
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.460,00	104,6
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.460,00	104,6
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.460,00	104,6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.460,00	
Aktivnost A650035	Deratizacija	25.000,00	19.520,60	78,1
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	19.520,60	78,1
32	Materijalni rashodi	25.000,00	19.520,60	78,1
323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.520,60	78,1
3234	Komunalne usluge		19.520,60	
UKUPNO PLANIRANA/IZVRŠENA SREDSTVA		22.352.900,00	17.073.287,82	76,4

Glava 00601 – Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove - planirani rashodi za 2025. godinu iznose 865.950,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 842.541,51 eura ili 97,3% godišnjeg plana. U Glavi 01 planirana su i izvršena dva programa:

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 10.000,00 eura u izvještajnom razdoblju nije realiziran. Ovim Programom u prethodnim godinama Grad je financirao projekte za kontrukcijsku obnovu višestambenih zgrada, kao pomoć suvlasnicima do odobrenja financiranja od nadležnog Ministarstva.

Program 1161: Poslovi Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 855.950,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran u iznosu od 842.541,51 eura ili 98,4% godišnjeg plana. Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za 20 službenika Upravnog odjela.

Glava 00602 – Komunalno gospodarstvo - planirani rashodi za 2025. godinu iznosili su 9.640.250,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 8.469.967,28 eura ili 87,9% godišnjeg plana. U sklopu Glave 00602 realizirani su projekti kroz sljedeće programe:

Program 2761: Za program Kapitalna ulaganja u prometnice i nogostupe - za 2025. godinu planirano je 2.246.350,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.656.819,81 eura ili 73,8% godišnjeg plana. Cilj ovog programa je proširenje mreže cesta, biciklističkih i pješačkih staza, bolja prometna povezanost i veća sigurnost svih sudionika u prometu. Za preventivni nadzor cestovnog prometa utrošeno je 153.036,48 eura ili 100,0% godišnjeg plana za nabavu kamera i kućišta za snimanje prometnih prekršaja prekoračenja dopuštene brzine. Za gradnju prve faze nastavka Kodrmanove ulice utrošen je iznos od 78.280,22 eura ili 58,00% godišnjeg plana. Za gradnju spojne ceste P.Lončara-A.Starčevića (Vukovarska ulica) utrošeno je 480.970,60 eura ili 96,2% godišnjeg plana. Za rekonstrukciju Trga žrtava fašizma utrošen je iznos do 677.731,10 eura ili 90,4% godišnjeg plana. Za završetak gradnje prometnice u kompleksu Novi Dvori utrošeno je 8.343,45 eura ili 100,0% godišnjeg plana. Za gradnju javne površine u ulici Augusta Šenoe utrošeno je 168.457,96 eura ili 42,1% godišnjeg plana te za gradnju ulice Matije Gupca u Pojatnom utrošen je iznos od 90.000,00 eura ili 90,0% godišnjeg plana.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 689.100,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 653.627,19 eura ili 94,9% godišnjeg plana. Za izgradnju vodovoda u Vukotinovićevoj ulici utrošeno je 70.999,72 eura ili 100,0 % godišnjeg plana, za dogradnju vodovoda u odvojk Ulice Ilije Gregorića utrošeno je 10.993,19 eura ili 100,0% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u zoni Trga žrtava fašizma utrošeno je 66.095,57 eura ili 98,7% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u Krapinskoj ulici u Zaprešiću utrošen je iznos od 75.692,22 eura ili 108,13% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u ulici Vladimira Nazora utrošen je iznos od 87.164,52 eura ili 96,9% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u ulici Miška Šestanja utrošen je iznos od 33.092,69 eura ili 100,0% godišnjeg plana, za dogradnju vodovoda u ulici Franje Martinca u Merenju utrošen je iznos od 99.773,91 eura ili 99,8% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u ulici Augusta Šenoe u Zaprešiću utrošen je iznos od 90.536,83 eura ili 99,5% godišnjeg plana, za rekonstrukciju vodovoda u ulici Josipa Kolara u Merenju utrošen je iznos od 59.999,45 eura ili 100,0% godišnjeg plana te za rekonstrukciju cjevovoda odnosno sufinanciranje vlastitog učešća u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić iz sredstava NPOO-a, utrošeno je 59.279,09 eura ili 128,9% godišnjeg plana.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 148.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 134.655,31 eura ili 91,0% godišnjeg plana. Za izgradnju odvodnje Novi Dvori utrošena su sredstva u iznosu od 26.967,68 eura ili 99,9% godišnjeg plana, za dogradnju odvodnje u Jablanovcu-II odvojak Vinogradske ulice utrošen je iznos od 36.988,44 eura ili 100,0% godišnjeg plana, za rekonstrukciju odvodnje u odvojk ulice kardinala A.Stepinca utrošen je iznos od 41.679,97 eura ili 97,0% godišnjeg plana, za dogradnju odvodnje u odvojk ulice I.Gregorića utrošen je iznos od 25.130,91 eura, u poslovnoj zoni Jablanovec utrošena su sredstva u iznosu od 2.204,26 eura ili 44,1% godišnjeg plana te za gradnju fekalnog sustava aglomeracije Zaprešić utrošen je iznos od 1.684,05 eura ili 16,9 % godišnjeg plana.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju planiran je u iznosu od 73.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran je u iznosu od 7.045,34 eura ili 9,7% godišnjeg plana. Iznos od 4.295,34 eura utrošen je za investicijsko održavanje plinovoda prilikom sanacije prometnica u Zaprešiću, dok je iznos od 2.750,00 eura utrošen za izgradnju plinovoda u Vukovarskoj ulici, odnosno u Proračunu za projekt naziva spojna cesta Pavla Lončara - Starčevićeva.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu planiran je u iznosu od 86.700,00 eura, a realiziran je u iznosu od 41.404,29 eura ili 47,8% godišnjeg plana. Za prvu fazu nastavka gradnje javne rasvjete u Kodrmanovoj ulici utrošen je iznos od 16.828,35 eura ili 99,0% godišnjeg plana, za izgradnju javne rasvjete prometnice Novi

Dvori utrošen je iznos 17.831,88 eura, za javnu rasvjetu spojne ceste P.Lončara-A.Starčevića (Vukovarska ulica) utrošeno je 4.944,06 eura te za javnu rasvjetu ceste u Poslovnoj zoni Jablanovec iznos od 1.800,00 eura.

Program 2767: Kapitalno ulaganje u DTK planiran je u iznosu od 44.500,00 eura, a realiziran je u iznosu od 28.067,77 eura ili 63,1 % godišnjeg plana i odnosi se na izgradnju DTK u prvoj fazi nastavka Kodrmanove ulice u iznosu od 14.362,24 eura i spojnoj cesti P.Lončara-A.Starčevića (Vukovarska ulica) u iznosu od 13.705,53 eura.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za buduće investicije za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 279.900,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 170.269,93 eura ili 60,8% godišnjeg plana. Najveći dio utrošenih sredstva odnosi se na izradu studije izvodljivosti za električne autobuse u iznosu od 59.210,21 eura ili 72,2% godišnjeg plana, na projektnu dokumentaciju kapitalnog projekta Poduzetnička zona Zaprešić iznos od 23.821,88 eura ili 95,3% godišnjeg plana, na projekt uređenja prostora ispred gradske tržnice i multigeneracijskog parka 12.250,00 eura ili 94,2% godišnjeg plana, na projektnu dokumentaciju ostalih prometnica u gradu iznos od 34.250,00 eura, na projekt javnog prostora u Jablanovcu 11.250,00 eura te za projekte poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture grada iznos od 12.086,85 eura.

Program 2769: Kapitalne donacije planiran je u iznosu od 200.00,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran u iznosu od 149.989,76 eura ili 75,0% godišnjeg plana, a odnosi na kapitalnu donaciju za proširenja groblja u Bistri u iznosu od 19.989,76 eura te na kapitalnu donaciju za groblje u Zaprešiću iznos od 130.000,00 eura.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 2.290.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.253.641,97 eura ili 98,4% godišnjeg plana. Poslovi obuhvaćaju redovito održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Komunalnu djelatnost obavlja ZAPREŠIĆ d.o.o.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 2.709.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.480.326,26 eura ili 91,5% godišnjeg plana.

Ovim programom obuhvaćeni su radovi na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, kao što su radovi na saniranju udarnih rupa, zamjena dotrajalog asfalta, sanacija šahtova oborinske odvodnje, sanacija dijelova kolnika koji su ulegnuti, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala s kolnika.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je za održavanje nerazvrstanih cesta 2.000.297,18 eura ili 91,5% godišnjeg plana, za provođenje aktivnosti zimske službe izdvojeno je 223.963,06 eura ili 124,4% godišnjeg plana, na održavanje slivnika utrošeno je 224.725,63 eura ili 102,2% godišnjeg plana, na održavanje signalizacije 18.656,75 eura ili 62,2% godišnjeg plana, dok je za održavanja gradskih semafora izdvojeno 12.683,64 eura ili 111,1% godišnjeg plana.

Program 2864: Održavanje javne rasvjeta koji se provodi na cijelom području Grada Zaprešića, a za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 678.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju utrošeno 776.330,53 eura ili 114,5% godišnjeg plana. Na trošak električne energije otpada iznos od 145.338,43 eura ili 100,2% godišnjeg plana. U sklopu tekućeg održavanja vršena je zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela i žarulja, zamjena ormarića javne rasvjete te stupova i armatura oštećenih uslijed vremenskih nepogoda

i prometnih nezgoda za što je izdvojeno 408.722,28 eura ili 123,9% godišnjeg plana, dok je istovremeno na ime naknade za energetske usluge rekonstrukcije javne rasvjete u izvještajnom razdoblju izdvojeno 222.269,82 eura ili 109,5% godišnjeg plana.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 145.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 97.748,87 eura ili 67,4% godišnjeg plana. Cjelokupan utrošeni iznos odnosi se na održavanje stanova i objekata u vlasništvu grada i to najvećim dijelom za izvođenje radova na sanaciji poslovnih prostora na TŽF 2 i TŽF 3, na sanaciju ventilacijskih cijevi u Vršilnici, na zamjenu sustava hlađenja na TŽF 17, na sanaciju kvara na sustavu grijanja DZ sjever te na rekonstrukciju kotlovnice u SC Pojatno.

Program 2866: Održavanje građevina i oprema koje nisu u vlasništvu Grada za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 50.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 20.040,25 eura ili 66,8% godišnjeg plana te se u cijelosti odnosi na subvenciju Hrvatskim šumama za održavanje park šume Novi dvori.

Glava 00603 – Imovinsko-pravni poslovi - planirani rashodi za 2025. godinu iznose 9.465.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirani iznosom od 7.243.973,44 eura ili 76,5% godišnjeg plana. U sklopu Glave 03 opći i posebni ciljevi planirani su i realizirani provođenjem niže navedenih programa:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju u 2025. godini planirano 8.125.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.352.232,98 eura ili 78,2% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa utrošeno je 2.345.375,64 eura ili 106,6% godišnjeg plana za dovršetak radova cjelovite obnove zgrade na TŽF 1 oštećene u potresu. Za dovršetak rekonstrukcije i opremanje zgrade Društvenog doma Jablanovec utrošen je iznos od 628.859,00 eura ili 94,6 % godišnjeg plana. Za radove na uređenju DD Ivanec utrošeno je 187.358,97 eura ili 93,7% godišnjeg plana. Za rekonstrukciju zgrada u projektu „Novo ruho Novih dvora“, koji se većim dijelom financira iz sredstava EU fondova utrošeno je : za rekonstrukciju zgrade dvorca Novi Dvori 1.244.945,97 eura ili 69,2% godišnjeg plana, za Faksimil zgrade kukuružarnika 333.084,04 eura ili 82,2% godišnjeg plana, za rekonstrukciju stambeno-gospodarske zgrade Novi Dvori 1.045.018,66 eura ili 65,3% godišnjeg plana, za rekonstrukciju kuće Marof 260.145,77 eura ili 54,2% godišnjeg plana i za obnovu perivoja Novi Dvori utrošen je iznos od 268.426,87 eura ili 37,8% godišnjeg plana. Za ostale objekte u vlasništvu Grada za kapitalna ulaganja utrošeno je 34.983,73 eura.

Program 2867: Geodetske usluge za čiju je realizaciju za 2025. godinu planirano 45.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 33.782,50 eura ili 75,1% godišnjeg plana.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 408.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 268.337,50 eura ili 65,7% godišnjeg plana. Najveći dio navedenog iznosa utrošen je za izradu projektne i studijske dokumentacije za projekt „Novo ruho Novih dvora“, za projektnu dokumentaciju javnog prostora Pojatno te za studiju gradnje hotela u Zaprešiću i studiju za Richterovu zgradu.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 570.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano 146.580,70 eura ili 25,7% godišnjeg plana. Ovim programom osigurava se nabava zemljišta za realizaciju projekata gradnje cesta i infrastrukture te uređenje građevinskog područja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Najveći dio odnosi se na otkup zemljišta

za proširenje odlagališta otpada u iznosu od 78.700,00 eura ili 78,7% godišnjeg plana, za pješačko-biciklističku stazu uz potok Lužnica 21.083,25 eura ili 52,7% , dok je za ostale otkupe zemljišta u Gradu izdvojeno 46.797,45 eura ili 46,8% godišnjeg plana.

Program 2965: Darovanje zemljišta za gradske projekte u sklopu programa u izvještajnom razdoblju Gradu su darovana zemljišta u ukupnoj vrijednosti od 340.772,88 eura, i najvećim dijelom odnosi se na Ugovor o darovanju zemljišta za nerazvrstanu prometnicu - produžena ulica Ljudevita Vukotinovića u Zaprešiću i Ugovor o prijenosu prava vlasništva za parkiralište pokraj OŠ Antuna Augustinčića.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina za čiju realizaciju je u proračunu za 2025. godinu planirano 13.000,00 eura, a realizirano je 52.266,88 eura ili 402,1% godišnjeg plana, a najveći dio odnosi se na otkup aneksa zgrade Veleučilišta Baltazar.

Glava 00604 – Prostorno uređenje - planirani rashodi za 2025. godinu iznosili su 51.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 35.395,75 eura ili 69,1% godišnjeg plana. U sklopu Glave 04 realizirana su dva programa.

Program 2968: Prostorno planska dokumentacija koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 11.200,00 eura te u izvještajnom razdoblju realiziran u iznosu od 11.056,25 eura ili 98,8% godišnjeg plana, a odnosi se na troškove izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zaprešića i troškove izrade Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Falečnjak.

Program 2969: Programi i razne studije koji je za 2025. godinu planiran u iznosu od 40.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realiziran iznosom od 24.339,50 eura ili 60,9% godišnjeg plana eura. Utrošen iznos sredstava odnosi se na izradu izmjena idejnog projekta za sanaciju odlagališta u Zaprešiću, izradu analize upravljanja komunalnom infrastrukturom, izradu elaborata krajobraznog uređenja i plana rasvjete grada Zaprešića.

Glava 00605 – Zaštita okoliša i energetska učinkovitost - planirani rashodi za 2025. godinu iznose 2.330.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani su iznosom od 481.409,84 eura ili 20,7% godišnjeg plana. U sklopu Glave 05 planirani su i realizirani:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 2.155.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 344.349,90 eura ili 16,0% godišnjeg plana. Najveći dio ulaganja u iznosu od 331.974,90 eura odnosi se na projekt sanacije odlagališta otpada dok se ostatak od 12.375,00 eura odnosi na nabavu mjerne stanice za praćenje kvalitete zraka.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 14.000,00 eura i u izvještajnom razdoblju realizirano 22.100,00 eura ili 157,9% godišnjeg plana, a cjelokupni se iznos odnosi na usluge upravljanja i održavanja sustava javnih bicikala u Gradu Zaprešiću.

Program 2969: Programi i razne studije za čiju je realizaciju u proračunu za 2025. godinu planirano 45.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 10.443,03 eura ili 23,2% godišnjeg plana. Predmetna sredstva utrošena su na provedbu izobraznih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom.

Program 3061: Zaštita okoliša za čiju je realizaciju u Proračunu za 2025. godinu planirano 116.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 104.516,91 eura ili 90,1% godišnjeg plana. Program se realizira provođenjem aktivnosti sufinanciranja skloništa za napuštene životinje, a za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 55.578,81 eura ili 104,9% godišnjeg plana, za aktivnosti provođenja veterinarsko-higijeničarskih poslova utrošeno je 12.517,50 eura ili 89,4% godišnjeg plana, za provođenje deratizacije na području Grada izdvojeno je 19.520,60 eura ili 78,1% godišnjeg plana, a za dezinsekciju komaraca (adultivn i larvicidivni tretmani) izdvojeno je 12.902,50 eura ili 64,5% godišnjeg plana.

Programom su obuhvaćene i Udruge u ekologiji i zaštiti okoliša, a za djelovanje kojih je u izvještajnom razdoblju izdvojeno 3.997,50 eura ili 100,0% godišnjeg plana. Sredstva su dodijeljena za programe udruga, temeljem provedenog javnog natječaja i to: Hrvatskom planinarskom društvu Kameni svati 900,00 eura, Kinološkoj udruzi Zaprešić 1.000,00 eura, Hrvatskom planinarskom društvu 500,00 eura, Lovačkom društvu Fazan 900,00 eura te Eko udruzi Jelenje vode iznos od 697,50 eura.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20 i 85/23) propisano je da Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama te izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Slijedom navedenog, kako naši proračunski korisnici nemaju ugovorenih kredita i zajmova to ovaj Izvještaj o zaduživanju sadrži samo: Pregled i stanje obveza za primljeni kredit Grada Zaprešića.

Sukladno članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Grad Zaprešić se u izvještajnom razdoblju zadužio za 3.318.070,21 eura (25.000.000,00 kuna). Zaduženje se realizira temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zaprešiću za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka od 14.4.2021. godine. Sredstva se koriste za financiranje investicija, sukladno Odluci Gradskog vijeća o zaduženju Grada Zaprešića Klasa:403-01/20-01/01; Ur.broj:238-33-01-20-9 od 22.12.2020. godine, odnosno Odluci Gradskog vijeća Grada Zaprešića o prihvaćanju investicija Grada Zaprešića, Klasa: 404-01/20-01/01;Urbroj:238-33-01-20-2, od 22.12.2020. godine. Sredstva kredita otplaćivat će se u roku od 6 godina, a otplata je počela 31.01.2023. godine, u 24 jednake kvartalne rate, pri čemu je kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma fiksna i iznosi 0,74%. Povlačenje zajma je započelo 29. travnja 2021. godine i s 31.12.2021. godine je iskorišteno 19.983.486,55 kuna, sukladno dinamici realizacije projekata, a preostali dio odobrenog kreditnog zaduženja u iznosu od 5.016.513,45 kuna iskorišten je u 2022. godini.

Također, Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 015-01/21-01/22, Urbroj: 513-05-02-21-36) od 15. prosinca 2021, Gradu Zaprešiću odobreno je 7.000.000,00 kuna beskamatnog zajma za sanaciju štete od potresa, što je namijenjeno za obnovu Društvenog doma Jablanovec. Predmetni zajam vraćen je u cijelosti tijekom 2025. godine u 4 jednaka anuiteta.

Stanje obveza po kreditu Erste & Steiermarkische Bank d.d. i beskamatnog zajma Vlade RH dostavljamo u nižoj tablici:

Tablica 19. STANJE OBVEZE PO KREDITU (U EURIMA)

Red. br.	NAZIV KREDITA	STANJE glavnice kredita na dan 01.01.2025.	STANJE glavnice kredita na dan 31.12.2025.	OTPLAĆENO I-XII 2025.	DOSPIJEVA U 2026.	DOSPIJEVA U 2027.	DOSPIJEVA U 2028.
1.	kredit ERSTE STEIERMARKISCHE BANKE MB 3184B SUGLASNOST Vlade RH 14.4.2021. godine IZNOS KREDITA=3.318.070,21 eura	2.212.046,77	1.659.035,05	553.011,72	553.011,72	553.011,72	553.011,61
2.	beskamatni zajam sukladno Odluci Vlade RH od 15.12.2021. za obnovu DD Jablanovec	929.529,66	-	929.529,66	-	-	-
UKUPNO:		3.141.576,43	1.659.035,05	1.482.541,38	553.011,72	553.011,72	553.011,61

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu (NN br. 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti 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, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 66. Zakona o proračunu, utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju. Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu, u Proračunu Grada Zaprešića za 2024. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 30.000,00 eura, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U tablici koja slijedi daje se pregled korištenja proračunske zalihe u 2025. godini (namjena korištenja, datum i iznos isplaćenih sredstava), temeljem Zaključka Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

NAMJENA KORIŠTENJA	DATUM ISPLATE	IZNOS
<p align="center">TEMELJEM ZAKLJUČKA GRADONAČELNIKA: u svrhu pomoći za sanaciju posljedica požara koji je izbio 30.07.2025 u stanu u ulici Augusta Šenoe na kućnom broju 45</p>		
fizička osoba-stanar	29.8.2025	5.000,00
UKUPNO:		5.000,00

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sukladno članku 27. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, lokalne jedinice dužne su iskazati i Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, koji je vidljiv iz tablice 21. Predmetni izvještaj sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu, kao i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Tablica 21. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

NAZIV PROJEKTA	EU FOND	POČETAK PROJEKTA	ZAVRŠETAK PROJEKTA	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	BESPOVRATNA SREDSTVA	01.01.2025. - 31.12.2025.			
						PRIHODI	RASHODI	STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	STANJE POTRAŽIVANJA PREMA EU FONDU
ZNANJE SVIMA	EUROPSKI SOCIJALNI FOND +	23.8.2024.	23.8.2027.	1.531.656,00 €	920.000,00 €	148.435,18 €	578.464,46 €		
STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAPREŠIĆA	NPOO	3.7.2024.	30.7.2025.	26.544,56 €	26.544,56 €	8.193,75 €	8.238,61 €		
SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA U ZAPREŠIĆU	NPOO	20.1.2025.	20.5.2026.	5.360.590,43 €	3.952.289,82 €	0,00 €	331.974,90 €		
OPREMANJE SENZORNE SOBE U OBJEKTU DJEČJEG VRTIĆA - SENZOR	LEADER	1.6.2025.	1.12.2025.	45.800,00 €	45.800,00 €	0,00 €	4.111,81 €		
NOVO RUHO NOVIH DVORA	ITU	11.4.2024.	11.10.2026.	9.820.600,84 €	6.999.905,56 €	2.462.171,73 €	3.243.091,02 €		382.551,24 €
IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE ZAPREŠIĆ	NPOO	31.12.2025.	31.12.2027.	29.144.253,32 €	21.834.554,51 €	0,00 €	0,00 €		

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno člancima 9. i 10. Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09, 139/10, 67/22), Grad Zaprešić je 16.6.2015. godine izdao:

- **SUGLASNOST MB 3 -3048 VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZAPREŠIĆ d.o.o.** za Zaprešić, Pavla Lončara 2, OIB 29113541841, za dugoročno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb, u iznosu od 11.400.000,00 eura za poslovno financiranje za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću, temeljem koje je Vodoopskrba i odvodnja sklopila sa Zagrebačkom bankom Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, za koji je Grad Zaprešić izdao hipotekarno jamstvo.
U ožujku 2021. godine VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ izvršila je refinanciranje preostalog dijela neotplaćenog deviznog kredita u iznosu od 57.282.000 kuna zamijenivši ga kunkskim kreditom s nominalnom kamatnom stopom od 21.12.2021. godine 0,99% godišnje-fiksno i istim rokom otplate do 1.9.2035. godine, uz brisovno očitovanje kojim je brisan zalog na gradskoj nekretnini.

- Iskorišteni iznos kredita na dan 31.12.2025. 7.602.627,91 eura
- Otplaćena glavnica do 31.12.2025. 5.587.709,16 eura
- Ostalo za otplatu glavnice na dan 31.12.2025. 2.014.918,75 eura

Kredit se uredno otplaćuje, sukladno preuzetom otplatnom planu. Na dan 31.12.2025. Grad Zaprešić nema izdanih jamstava svojim proračunskim korisnicima i trgovačkim društvima.

7. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Plan proračuna kao i podaci o njihovu izvršenju u 2025. godini, a u općem dijelu Godišnjeg izvještaja daju se i usporedni podaci i o izvršenju za 2024. godinu.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje podataka danih u općem dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaprešića za 2025. godinu o ostvarenju prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

7.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

U tablici broj 21. daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Grada Zaprešića u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u 2024. godini.

Tablica 22. OSTVARENJE PRIHODA/PRIMITAKA PRORAČUNA U 2025. GODINI

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2024.	PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRIHODI POSLOVANJA	40.171.264,72	56.271.345,11	45.096.578,12	112,3	80,1
61	Prihodi od poreza	20.370.712,37	25.789.690,74	24.646.492,63	121,0	95,6
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.733.419,38	20.957.863,83	13.000.471,77	110,8	62,0
64	Prihodi od imovine	600.051,01	729.600,00	599.804,51	100,0	82,2
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.102.413,99	7.881.427,10	5.909.330,06	96,8	75,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	345.747,56	705.855,00	740.971,22	214,3	105,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.018.920,41	206.908,44	199.507,93	19,6	96,4
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	385.992,81	11.372.005,00	10.851.437,29	2811,3	95,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	375.503,20	11.060.000,00	10.691.911,00	2847,4	96,7
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.489,61	312.005,00	159.526,29	1520,8	51,1
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
I+II+III	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	40.557.257,53	67.643.350,11	55.948.015,41	137,9	82,7

Prihodi i primici proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 67.643.350,11 eura, a ostvareni su u iznosu 55.948.015,41 eura ili 82,7% godišnjeg plana.

Iz tablice je vidljivo da su ostvareni prihodi/primici proračuna u 2025. godini za 15,4 mil. eura ili 37,9% veći u odnosu na ostvarene u 2024. godini.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2025. godini najveći udio otpada na prihode poslovanja i to 80,6%, dok na prihode od prodaje nefinancijske imovine otpada udio od 19,4%.

U 2025. godini u odnosu na isto prethodnu godinu, rast prihoda u najvećoj mjeri je rezultat rasta prihoda poslovanja za 4,9 mil. eura, od čega su prihodi od poreza porasli za 4,3 mil. eura, rasta pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna za 1,3 mil. eura te prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10,3 mil. eura.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su za 2025. godinu u iznosu od 56.271.345,11 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su iznosom od 45.096.578,12 eura, što čini 80,1% godišnjeg plana te su ujedno za 4,9 mil. eura veći od ostvarenih prethodnoj godini.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 54,7%, slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna s udjelom od 28,8%, prihodi od upravnih pristojbi i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama s udjelom 13,1%, prihodi od imovine s

udjelom 1,3%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija s udjelom 1,6% dok na kazne, upravne mjere i ostale prihode otpada udio od 0,4%.

➤ PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna. Planirani su u iznosu od 25.789.690,74 eura, a ostvareni su u iznosu od 24.646.492,63 eura ili 95,6% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene porezne prihode u 2024. godini, veći su za 4,3 mil. eura ili 21,0%.

U ukupnom iznosu ostvarenih poreznih prihoda od 24.646.492,63 eura, najveći udjel od 92,8% otpada na prihode od poreza na dohodak, prihodi od poreza na imovinu imaju udjel od 6,7%, a prihodi od poreza na robu i usluge, od čega se najveći dio odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, imaju udjel od 0,5%.

Na veće ostvarenje poreznih prihoda u 2025. godini najviše je utjecao porast prosječnih plaća uslijed nastavka rasta gospodarske aktivnosti i inflatornih pritiska što je rezultiralo većim prihodom od poreza na dohodak. Treba svakako napomenuti kako je od 1.1.2024. ukinut prirez, uz istovremeno zadržavanje postojećih stopa na dohodak, što je rezultiralo smanjenim rastom prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prijašnja razdoblja, ali je istovremeno omogućilo veća neto primanja naših zaposlenih sugrađana.

Prihodi od poreza na dohodak u 2025. godini su planirani u iznosu od 24.053.690,74 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 22.874.184,91 eura ili 95,1% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u 2024. godini, veći su za 3,2 mil. eura ili 18,3%. Na prihode od poreza na dohodak otpada udio od 92,8% ukupno ostvarenih poreznih prihoda Grada.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak u razdoblju I-XII 2025. godine u iznosu 22.874.184,91 eura čine: porez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod) u iznosu 21.897.663,08 eura, dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu 621.422,98 eura i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu 355.098,85 eura.

Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora financiranja: kroz učešće u porezu na dohodak i kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se podmiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. U Proračunu Grada Zaprešića za 2025. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2025.-2027. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije utvrđena je u siječnju 2025. godine (NN 16/25 od 31.01.2025), kada je Vlada RH donijela Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva s točnim iznosima prihoda za ove namjene: iznos od 508.975,00 eura za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i 613.883,00 eura za decentralizirane funkcije vatrogastva.

Porezi na imovinu planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.605.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.649.477,41 eura ili 102,8% godišnjeg plana. Na njih otpada i udio od 6,7% ukupnih poreznih prihoda.

Tako realizirani prihodi od poreza na imovinu u 2025. godini veći su za 41,5% u odnosu na realizirane u 2024. godini.

Od ukupno ostvarenog poreza na imovinu na stalni porez na nepokretnu imovinu otpada iznos od 43.565,80 eura, a riječ je o porezu na nekretnine koji je u naravi zamijenio porez na kuće za odmor (uz povećanje obuhvata poreznih obveznika). Na povremeni porez na imovinu, odnosno porez na promet nekretnina se odnosi 1.605.911,61 eura ili 114,7% godišnjeg plana.

Porezi na robu i usluge za 2025. godinu planirani su u iznosu od 131.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 122.830,31 eura ili 93,8% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa najveći dio u iznosu od 122.042,44 eura odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

➤ **POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2025. godinu planirane su u iznosu od 20.957.863,83 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 13.000.471,77 eura ili 62,0% u odnosu na godišnji plan, a što ujedno predstavlja udio od 28,8% u ostvarenim prihodima poslovanja izvještajnog razdoblja. Ostvarene pomoći su za 1,3 mil. eura ili 10,8% veće u odnosu na ostvarene u prethodne godine, a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.517.426,01 eura,
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 258.784,15 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 7.556.488,51 eura,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.667.773,10 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna za 2025. godinu planirane su u iznosu od 2.759.630,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 2.517.426,01 eura ili 91,2% u odnosu na godišnji plan, od čega otpada na tekuće pomoći iz drugih proračuna iznos od 418.510,05 eura, a na kapitalne pomoći 2.098.915,96 eura. Tako ostvarene ukupne pomoći za 2,1 mil. eura su manje u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

Od 418.510,05 eura pristiglih tekućih pomoći otpada na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna

- 872,00 eura od Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu za organizaciju Školskih mednih dana
- 284.928,00 eura odnosi se na sredstva doznačena iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a sve sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (Narodne novine 109/23)

- tekuće pomoći iz županijskih proračuna iznose 87.596,22 eura od čega se najveći dio odnosi na:

- program kontrole populacije napuštenih pasa iznos od 1.643,77 eura,
- tekuća pomoć za dežurstvo ljekarne u Zaprešiću 37.494,00 eura,
- tekuća pomoć za troškove izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu 46.458,45 eura,
- pomoć za organizaciju Malog sajma izvanškolskih aktivnosti 2.000,00 eura,

- tekuće pomoći iz općinskih proračuna iznos od 45.113,83 eura od čega je iz:

- iz proračuna općine Brdovec doznačeno 13.996,03 eura za sufinanciranje rada dežurne ljekarne,
- iz proračuna općina Brdovec, Pušća, Bistra, Jakovlje i Marija Gorica doznačeno je ukupno 29.773,80 eura za sufinanciranje prijevoza njihovih korisnika u Radionicu za osobe s posebnim potrebama u Zaprešiću
- iz proračuna općine Pušća 1.344,00 za refundaciju troškova najma i režijskih troškova Područnog odjeljenja Osnovne glazbene škole Zaprešić koje djeluje u Pušći

Od 2.098.915,96 eura pristiglih kapitalnih pomoći najveći dio se odnosi na kapitalne pomoći iz Zagrebačke županije:

- kapitalna pomoć iznosu od 1.927.403,09 eura primljenih sredstva za saniranje štete i obnovu „zgrade suda“ na Trgu žrtava fašizma 1
- kapitalna pomoć u iznosu 127.775,00 eura koja se odnosi na pomoć za opremanje DD Jablanovec, izradu projektne dokumentacije za SC Pojatno, izgradnju prometne infrastrukture (Kodrmanova ulica) te projektnu dokumentaciju za DV Maslačak i Nove dvore

Također, ostvareno je i 43.737,87 prihoda iz državnog proračuna s naslova pomoći za izgradnju dječjih igrališta u DV Vrtuljak te u Novoj ulici kod zgrade gradske uprave.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u proračunu za 2025. godinu u iznosu od 500,00 eura, ali nisu ostvarene tijekom 2025. godine.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirane su za 2025. godinu u iznosu od 344.038,83 eura, a realizirane iznosom od 258.784,15 eura ili 75,2% godišnjeg plana.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda za te funkcije koji su utvrđeni Odlukama Vlade RH. U izvještajnom razdoblju, doznačena sredstva iz državnog proračuna u potpunosti se odnose na tekuće rashode vatrogastva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su za 2025. godinu u iznosu od 8.702.515,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 7.556.488,51 eura ili 86,8% godišnjeg plana. Od tako ostvarenih pomoći otpada na tekuće pomoći 7.455.438,49 eura ili 86,9% godišnjeg plana i na kapitalne pomoći 101.050,02 ili 84,2% godišnjeg plana.

Od 7.455.438,49 eura pristiglih tekućih pomoći otpada na:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S odnose se najvećim dijelom na pomoći iz državnog proračuna kojima Državni proračun osigurava sredstva za rashode za zaposlene u osnovnim školama. Temeljem navedenog u proračunu za 2025. godinu realizirane su pomoći u iznosu od 6.911.992,94 eura, od čega se: 2.575.249,12 eura odnosi na OŠ Antuna Augustinčića, 953.339,93 eura na OŠ Maksimilijana Vanke, 2.712.308,72 eura na OŠ Ljudevita Gaja te 671.095,17 eura na OGŠ Zaprešić.

Dodatno, sukladno Odlukama o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola (NN 156,2022 i NN 87/2023) školama su doznačavana sredstva pomoći za sufinanciranje prehrane u iznosu od 1,33 eura po djetetu po danu. S tog naslova, školama je isplaćeno ukupno 446.367,06 eura od čega se 43.401,65 eura odnosi na OŠ Maksimilijana Vanke, 181.689,90 eura na OŠ A. Augustinčić te 221.275,51 eura se odnosi na OŠ Ljudevit Gaj.

Osim gore navedenih tekućih pomoći iz državnog proračuna u gradski je proračun pristiglo još i 97.078,49 eura pomoći za naše proračunske korisnike: OŠ Maksimilijana Vanke 2.300,00 eura, DV Maslačak 13.109,60 eura, DV Vrtuljak 22.169,97 eura, Muzej Matije Skurjenija 7.959,50 eura, Pučko otvoreno učilište 37.200,00 eura, OŠ Antuna Augustinčića 5.278,47 eura te OŠ Ljudevita Gaja 9.060,95 eura.

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan realizirane se u 2025. godinu u iznosu od 37.841,99 eura, a odnose se na pomoći:

- iz proračuna općine Brdovec 9.662,57 eura za sufinanciranje cijene smještaja boravka njihove djece u DV Vrtuljak, odnosno 640,00 eura za smještaj u DV Maslačak
- iz proračuna općine Kraljevec na Sutli 1.594,22 eura za sufinanciranje boravka djece s njihova područja u DV Vrtuljak,
- iz proračuna Zagrebačke županije 27.739,42 eura od čega se 16.639,42 eura odnosi na doznake našim školama s naslova refundacije prijevoza na županijska natjecanja te opskrbu škola higijenskim menstrualnim potrepštinama, dok se 4.200,00 eura za Muzej Matija Skurjeni i 6.700,00 eura za Pučko otvoreno učilište Zaprešić odnosi na tekuće pomoći za provedbu kulturno-umjetničkih programa

- kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

Kapitalne pomoći u iznosu o 101.050,02 eura pristiglih od Ministarstva znanosti i obrazovanja odnose se na nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola od čega se odnosi na OŠ Antuna Augustinčića 46.625,87 eura, OŠ Kupljenovo 518,77 eura i OŠ Ljudevita Gaja 53.905,38 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su za 2025. godinu u iznosu od 9.150.980,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 2.667.773,10 eura ili 29,2% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 194.884,39 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 2.472.888,71 eura.

-Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 379.980,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 194.884,39 eura ili 51,3% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa se 148.435,18 eura odnosi na tekuće pomoći pristigle od Ministarstva znanosti i obrazovanja za realizaciju projekta „Znanje svima“ – osiguranje pomoćnika u nastavi i to za OŠ Antuna Augustinčića 72.924,60 eura, za OŠ Maksimilijana Vanke 20.687,83 eura i za OŠ Ljudevita Gaja 76.143,33 eura.

Za realizaciju projekta „Školska shema“ i Erasmus u gradski je proračun u izvještajnom razdoblju pristiglo 31.009,26 eura od čega za OŠ Antuna Augustinčića 7.981,32 eura, OŠ Maksimilijana Vanke 1.707,36 eura i OŠ Ljudevita Gaja 21.320,58 eura.

Ostatak iznosa odnosi se na tekuće pomoći doznačene DV Maslačak u iznosu od 7.246,20 eura.

-Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 8.771.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 2.472.888,71 eura ili 28,2% godišnjeg plana. Iznos od 2.462.171,73 eura odnosi se na financiranje obnove Novih dvora kroz ITU mehanizam, dok se iznos od 10.716,98 eura odnosi na sredstva dobivena po projektu Dobra energija SEET.

➤ **PRIHODI OD IMOVINE**

Prihodi od imovine koji predstavljaju 1,3% prihoda poslovanja, a planirani su za 2025. godinu u iznosu od 729.600,00 eura i u izvještajnom razdoblju ostvareni su iznosom od 599.804,51 eura ili 82,2% godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu gotovo su na istoj razini.

Od ukupno ostvarenih prihoda od imovine na prihode od financijske imovine otpada 97.614,44 eura, a na prihode od nefinancijske imovine 502.190,07 eura.

Prihodi od financijske imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu od 50.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu 97.614,44 eura ili 194,5% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na naplaćene kamate

na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 43.283,62 eura, na prihode od zateznih kamata naplaćenih u iznosu od 54.258,82 eura ili 108,5% godišnjeg plana te na prihode od dividendi u iznosu od 72,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu od 679.400,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su iznosom od 502.190,07 eura ili 73,9% godišnjeg plana, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za koncesije u iznosu od 3.750,00 eura ili 53,6% godišnjeg plana, na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine 489.283,67 eura ili 73,9% godišnjeg plana, na prihode od naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 1.492,71 eura ili 29,8% godišnjeg plana i na ostale prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 5.169,86 eura ili 101,4% godišnjeg plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, koji predstavljaju 13,1% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja, planirani su za 2025. godinu u iznosu od 7.881.427,10 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 5.909.330,06 eura ili 75,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su prihodi manji 3,2%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 15.250,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 17.010,49 eura ili 111,5% godišnjeg plana. Realizirani prihodi odnose se na ostale naknade utvrđene gradskom odlukama u iznosu od 3.843,21 eura ili 307,5% godišnjeg plana, na ostale upravne pristojbe i naknade u iznosu od 11.462,94 eura ili 114,6% u odnosu na godišnji plan i na prihode od ostalih pristojbi i naknadi u iznosu od 1.704,34 eura ili 42,6% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.466.177,10 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.273.644,09 eura, odnosno 86,9% od godišnjeg planiranog iznosa, od čega na prihode vodnog gospodarstva otpada 1.159,88 eura ili 19,3% godišnjeg plana, na doprinose za šume 1.739,49 eura ili 87,0% godišnjeg plana te na ostale nespomenute prihode 1.270.744,72 eura ili 87,1% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa prihoda po posebnim propisima, najveći dio odnosi na prihode s naslova sufinanciranja i participacija roditelja u cijeni pruženih usluga boravka djece u vrtićima i osnovnim školama. Od navedenog iznosa otpada na sufinanciranja i participacije roditelja za DV Maslačak 416.360,65 eura, za DV Vrtuljak 471.709,01 eura, za OŠ Antuna Augustinčića 141.005,18 eura, OŠ Maksimilijana Vanke 31.090,95 eura, OŠ Ljudevita Gaja 149.788,62 eura i Osnovna glazbena škola Zaprešić 55.600,79 eura.

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada planirani su za 2025. godinu u iznosu od 6.400.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 4.618.675,48 eura ili 72,2% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni prihodi manji su za 5,8%.

Najveći dio ovih prihoda odnosi se na uplaćene prihode komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 3.907.469,34 eura ili 90,9% godišnjeg plana. Prihodi od komunalne naknade, kao jedni od vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada, u izvještajnom razdoblju ostvareni su za 15,6% ili 0,5 mil. eura više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi komunalnih doprinosa planirani su za 2025. godinu u iznosu od 2.100.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 711.206,14 eura ili 33,9% godišnjeg plana te su za 0,8 mil. eura manji u odnosu na

iste ostvarene 2024. godine. Prihodi od komunalnih doprinosa planirani su prema očekivanoj novoj izgradnji na našem području, a osim toga manji dio realiziranog iznosa odnosio se na obvezu plaćanja komunalnog doprinosa za građevine u postupku legalizacije.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, koji predstavljaju 1,6% ukupnih prihoda poslovanja, planirani su za 2025. godinu u iznosu od 705.855,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 740.971,22 eura ili 105,0% godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu ovi su prihodi veći za 395 tisuća eura ili za 114,3%. Od navedenog iznosa 398.055,03 eura otpada na prihode od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga, a 342.916,19 eura na donacije pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga koji su za 2025. godinu planirani u iznosu od 392.455,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni iznosom od 398.055,03 eura ili 101,4% godišnjeg plana. U proračun je pristiglo 5.205,13 eura od prodaje proizvoda i 392.849,90 eura od pruženih usluga.

Od navedenog iznosa pruženih usluga 105.597,39 eura pristiglo je za usluge naplate vodne naknade od Hrvatskih voda, dok 290.412,16 eura prihoda od prodaje robe i pruženih usluga naših proračunskih korisnika od čega otpada na: OŠ Maksimilijana Vanke 8.737,50 eura, OŠ Ljudevita Gaja 21.376,70 eura, Pučko otvoreno učilište 112.933,05 eura, JVP 57.692,42 eura, Muzej Matije Skurjenija 396,00 eura, OŠ Antuna Augustinčića 79.429,53 eura, DV Vrtuljak 3.529,00 eura i DV Maslačak 6.317,96 eura.

Donacije od pravnih i fizički osoba izvan općeg proračuna koje su za 2025. godinu planirane u iznosu od 313.400,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 342.916,19 eura ili 109,4% godišnjeg plana. Najveći dio od navedenog iznosa odnosi se na kapitalne donacije od fizičkih osoba u iznosu od 7.606,00 eura i od trgovačkih društava u iznosu od 333.166,88 eura koja se odnosi na darovanje zemljišta za izgradnju gradskih infrastrukture

➤ **KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI**

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 206.908,44 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 199.507,93 eura ili 96,4% godišnjeg plana i na njih otpada 0,4% ostvarenih ukupnih prihoda poslovanja.

Od navedenog iznosa na kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a otpada 52.052,79 eura ili 105,2% godišnjeg plana i na ostale nespomenute kazne 873,33 eura, dok su ostali prihodi iznosili 146.581,81 eura ili 94,0% godišnjeg plana.

❖ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu od 11.372.005,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 10.851.437,29 eura ili 95,4% u odnosu na plan, a u realiziranim ukupnim proračunskim prihodima i primicima na njih otpada 19,4%.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

➤ PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ostvareni prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prihodi od prodaje zemljišta), planirani su za 2025. godinu u iznosu od 11.060.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 10.691.911,00 eura ili 96,7%. Predmetni iznos u najvećoj mjeri se odnosi na prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zaprešić tvrtkama Končar Mjerni transformatori d.d. te Končar distributivni i specijalni transformatori d.d., a sve po provedenom javnom natječaju za prodaju zemljišta.

U realiziranim ukupnim prihodima od prodaje nefinancijske imovine na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine otpada udio od 98,5%.

➤ PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu od 312.005,00 eura, a izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 159.526,29 eura ili 51,1% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 1.514,4% ili 148 tisuća eura.

U realiziranim ukupnim prihodima od nefinancijske imovine na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine otpada udio od 1,5%.

Realizirani prihodi odnose se u najvećoj mjeri na prodaju stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 148.554,32 eura, na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 7.132,14 eura te na prihode od prodaje nadstojničkih stanova odnosi se 3.164,83 eura.

❖ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu bili planirani u proračunu za 2025. godinu i s tog naslova nije ostvarena nikakva realizacija.

7.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA

U tablici broj 23. daje se pregled ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića u 2025. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u 2024. godini.

Tablica 23. OSTVARENJE RASHODA / IZDATAKA PRORAČUNA U 2025. GODINI

Red. br.	Opis	IZVRŠENJE 2024.	PRVI REBALANS ZA 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS (5/3*100)	INDEKS (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
I	RASHODI POSLOVANJA	34.900.223,13	42.010.488,91	40.065.138,56	114,8	95,4
31	Rashodi za zaposlene	14.340.566,43	18.270.224,69	17.540.955,93	122,3	96,0
32	Materijalni rashodi	10.483.777,66	12.511.663,22	11.728.335,49	111,9	93,7
34	Financijski rashodi	73.134,91	77.115,00	94.209,61	128,8	122,2
35	Subvencije	293.249,09	320.330,00	292.034,00	99,6	91,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	847.314,09	1.041.200,00	1.126.358,64	132,9	108,2

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.086.505,32	4.570.276,00	4.352.719,35	85,6	95,2
38	Ostali rashodi	3.775.675,63	5.219.680,00	4.930.525,54	130,6	94,5
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.715.990,54	15.832.185,00	10.377.085,38	88,6	65,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	532.122,80	1.706.000,00	974.365,36	183,1	57,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.403.004,47	5.908.385,00	2.997.727,59	124,7	50,7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.780.863,27	8.217.800,00	6.404.992,43	72,9	77,9
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.011,72	1.482.629,66	1.482.071,40	268,0	100,0
I+II+III	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	47.169.225,39	59.325.303,57	51.924.295,34	110,1	87,5

Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2025. godini ukupni proračunski rashodi i izdaci planirani u iznosu od 59.325.303,57 eura, a izvršeni u iznosu 51.924.295,34 eura ili 87,5% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći udjel ili 77,1% otpada na rashode poslovanja, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 20,0% i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 2,9%.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2025. godini veći su za 10,1% odnosno za 4,8 mil. eura u odnosu na ukupno ostvarene u 2024. godini.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su za 2025. godinu u iznosu od 42.010.488,91 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 40.065.138,56 eura, odnosno 95,4% godišnjeg plana i na njih otpada i 77,1% ukupno realiziranih rashoda i izdataka u izvještajnog razdoblja.

U sklopu ostvarenih rashoda poslovanja najveći udio otpada na rashode za zaposlene 43,8%, na materijalne rashode 29,3%, na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10,9%, na ostale rashode 12,3%, na pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2,8%, na dane subvencije 0,7% te na financijske rashode 0,2%.

➤ RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su za 2025. godinu u iznosu od 18.270.224,69 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 17.540.955,93 eura ili 96,0% godišnjeg plana te su ujedno i za 22,3%, odnosno za 3,2 mil. eura veći u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. Rashodi za zaposlene najznačajniji su u sklopu rashoda poslovanja i na njih otpada 43,8% ukupno realiziranih rashoda poslovanja.

U strukturi ukupno realiziranih rashoda za zaposlene najveći dio ili 15.111.501,21 eura, odnosno 86,2% odnosi se na rashode za zaposlene u gradskim ustanovama-proračunskim korisnicima i sve zaposlene u osnovnom školstvu, dok ostatak od 2.429.454,72 eura ili 13,8% otpada na rashode zaposlenih u gradskoj upravi.

Na veće ostvarenje rashoda za zaposlene utječe povećanje plaća i ostalih materijalnih prava sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno osnovice za obračun plaće, kako na razini gradske uprave tako i proračunskih korisnika.

Rashodi za plaće (bruto) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 14.779.054,69 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 14.121.756,57 eura ili 95,6% godišnjeg plana. Od ukupnog iznosa rashoda za plaće na bruto plaće zaposlenih u gradskim ustanovama-proračunskim korisnicima i na sve zaposlene osnovnom školstvu u Gradu Zaprešiću otpada 12.181.905,30 eura ili 86,3%, dok se 1.939.851,27 eura ili 13,7% odnosi na bruto plaće djelatnika gradske uprave.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.062.416,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 1.129.794,70 eura ili 106,3% godišnjeg plana. Ostali rashodi za zaposlene podrazumijevaju rashode s naslova otpremnina, regresa za godišnje odmore, jubilarnih nagrada, darova djeci, pomoć obiteljima zaposlenih djelatnika u slučaju rođenja djeteta te i smrti člana uže obitelji. Od ukupno realiziranih ostalih rashoda na zaposlene u gradskim ustanovama-proračunskim korisnicima i na sve zaposlene u osnovnom školstvu u Gradu odnosi se 948.704,72 eura ili 84,0%, dok se 181.089,98 eura ili 16,0% odnosi na ostale rashode zaposlenih djelatnika gradske uprave.

Doprinosi na plaće planirani su za 2025. godinu u iznosu od 2.428.754,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 2.289.404,66 eura ili 96,2% godišnjeg plana. Doprinosi na plaće podrazumijevaju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za obvezatno zdravstveno osiguranje te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Od ukupnog iznosa doprinosa na plaće na doprinose na plaće zaposlenih u gradskim ustanovama-proračunskim korisnicima i na sve zaposlene osnovnom školstvu u Gradu otpada 1.980.891,19 eura ili 86,5%, dok se 308.513,47 eura ili 13,5% odnosi na doprinose na plaće djelatnika gradske uprave.

➤ **MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi su planirani za 2025. godinu u iznosu od 12.511.632,22 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 11.728.335,49 eura ili 93,7% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni materijalni rashodi su za 1,3 mil. eura ili za 11,9% veći.

Realizirani rashodi odnose se na materijalne rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika. U strukturi materijalnih rashoda 3.163.079,25 eura, odnosno 27,0% odnosi se na materijalne rashode realizirane kod proračunskih korisnika provođenjem standardnih i iznadstandardnih programa, dok se ostatak od 8.565.256,24 eura ili 73,0% odnosi na materijalne rashode Grada, proizašle izvođenjem gradskih projekata i aktivnosti.

Na realizirane materijalne rashode otpada i 29,3% ukupno realiziranih rashoda poslovanja Grada Zaprešića ostvarenih u izvještajnom razdoblju.

Naknade troškova zaposlenima u gradskoj upravi i svim gradskim ustanovama-proračunskim korisnicima i svim zaposlenim u osnovnom školstvu u Gradu planirane su za 2025. godinu u iznosu od 617.033,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene iznosom od 511.387,71 eura ili 82,9% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život u iznosu od 368.751,56 eura ili 92,3% godišnjeg plana, naknadama za službena putovanja 66.093,14 eura ili 42,6% godišnjeg plana, naknadama za stručno usavršavanje

zaposlenih u iznosu od 70.983,24 eura ili 136,0% godišnjeg plana i ostalim naknadama troškova zaposlenima u iznosu od 5.559,77 eura, odnosno 55,0% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno realiziranih naknada troškova zaposlenima iznos od 433.746,28 eura, odnosno 84,8% odnosi se na rashode realizirane u proračunskim korisnicima provođenjem standardnih i iznad standardnih programa, dok ostatak od 77.641,43 eura ili 15,2% otpada na naknade troškova zaposlenih djelatnika u gradskoj upravi proizašle izvođenjem gradskih projekata i aktivnosti.

Rashodi za materijal i energiju drugi po zastupljenosti u sklopu ukupno realiziranih materijalnih rashoda planirani su za 2025. godinu u iznosu od 2.001.484,00 eura i u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 1.836.326,37 eura, odnosno 91,7% godišnjeg plana. Najveću stavku predstavljaju realizirani rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 953.097,96 eura ili 95,3% godišnjeg plana, slijede realizirani rashodi za energiju u iznosu 587.693,89 eura ili 93,8% godišnjeg plana, rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu 185.654,76 eura ili 81,5% godišnjeg plana, rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču u iznosu od 42.420,09 eura ili 79,1% godišnjeg plana, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 32.179,08 eura ili 57,8% godišnjeg plana te rashodi za sitni inventar i auto gume u iznosu od 35.280,59 eura ili 92,9% godišnjeg plana.

Od ukupno realiziranih rashoda za materijal i energiju 1.474.820,26 eura, odnosno 80,3% odnosi se na rashode realizirane kod proračunskih korisnika provođenjem standardnih i iznadstandardnih programa, dok ostatak od 361.506,11 eura ili 19,7% otpada na rashode za materijal i energiju Grada, proizašle izvođenjem gradskih projekata i aktivnosti.

Rashodi za usluge s najvećim udjelom u ukupno ostvarenim materijalnim rashodima planirani su za 2025. godinu u iznosu od 8.904.951,22 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 8.428.787,28 eura ili 94,7% godišnjeg plana, a sredstva su utrošena za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 5.647.012,49 eura ili 92,6% godišnjeg plana (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje groblja, tekuće i investicijsko održavanje objekata odgoja i školstva, sporta, kulture, poslovnog prostora i stambenog prostora i dr.), za usluge promidžbe i informiranja 484.953,37 eura ili 94,2% godišnjeg plana, za intelektualne i osobne usluge iznos od 642.274,54 eura ili 93,7% godišnjeg plana, za usluge telefona, pošte i prijevoza 354.437,33 eura ili 106,7% godišnjeg plana, za komunalne usluge iznos od 185.913,66 eura ili 92,8% godišnjeg plana, za zakupnine i najamnine 233.054,74 eura ili 100,3% godišnjeg plana, za zdravstvene i veterinarske usluge 223.689,22 eura ili 98,5% godišnjeg plana, za računalne usluge 196.926,99 eura ili 118,8% godišnjeg plana te za ostale usluge 460.524,94 eura, odnosno 102,0% godišnjeg plana.

U ukupno realiziranim rashodima za usluge 1.086.852,83 eura, odnosno 12,9% odnosi se na rashode za usluge realizirane kod proračunskih korisnika provođenjem standardnih i iznadstandardnih programa, dok se ostatak od 7.341.934,45 eura ili 87,1% odnosi na rashode za usluge Grada, proizašle izvođenjem gradskih projekata i aktivnosti.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su za 2025. godinu u iznosu od 980.275,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 932.543,61 eura ili 95,1% godišnjeg plana, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu 179.899,33 eura ili 83,8% godišnjeg plana, na rashode za reprezentaciju u iznosu 235.620,58 eura ili 111,3% godišnjeg plana, na premije osiguranja u iznosu 41.796,97 eura ili 71,2% godišnjeg plana, na članarine i norme u iznosu od 21.030,35 eura ili 125,5% godišnjeg plana, na troškove sudskih postupaka 5.464,11 eura ili 45,5% godišnjeg plana, na pristojbe i naknade 305.555,59 eura ili 109,0% godišnjeg plana te i na ostale nespomenute rashode proračunskih korisnika i Grada u iznosu od 143.176,68 eura, odnosno 77,0% godišnjeg plana.

U ukupno ostvarenim ostalim nespomenutim rashodima poslovanja 153.883,53 eura, odnosno 83,5% odnosi se na rashode realizirane kod proračunskih korisnika provođenjem standardnih i iznadstandardnih programa, dok ostatak od 778.660,08 eura ili 16,5% otpada na realizirane ostale nespomenute rashode poslovanja, proizašle izvođenjem gradskih projekata i aktivnosti.

➤ **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 77.115,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 94.209,61 eura ili 122,2% godišnjeg plana. Na financijske rashode otpada 0,2% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja izvještajnog razdoblja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni financijski rashodi su za 28,8% veći.

Realizirani rashodi odnose se na kamate za primljene kredite u iznosu od 15.036,31 eura ili 97,0% godišnjeg plana, dok na ostale financijske rashode otpada 79.173,30 eura ili 128,5% godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 68.353,13 eura ili 135,3% godišnjeg plana, zatezne kamate 2.413,99 eura te ostale nespomenute financijske rashode 143.176,68 eura.

➤ **SUBVENCije**

Rashodi za subvencije u proračunu za 2025. godinu planirani su sa 320.330,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni iznosom od 292.034,00 eura ili 91,2% godišnjeg plana, i na njih otpada 0,7% realiziranih rashoda poslovanja, a odnose se najvećim dijelom na sredstva dodijeljena putem Natječaja za dodjelu potpora za poduzetnike početnike, Natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva na području Grada Zaprešića, subvencioniranje proljetne sjetve poljoprivrednicima na površinama do 1 ha te subvencioniranje višegodišnjih nasada.

➤ **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su za 2025. godinu u iznosu od 1.041.200,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane su iznosom od 1.126.358,64 eura ili 108,2% godišnjeg plana. Na tako realizirane pomoći unutar općeg proračuna otpada i udio od 2,8% u ukupno realiziranim rashodima poslovanja.

Ukupno dane pomoći u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na:

Pomoći unutar općeg proračuna koje su za 2025. godinu planirane u iznosu od 115.000,00 eura, a realizirane iznosom od 209.909,56 eura ili 182,5% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa najveći dio 52.644,80 eura odnosi se na troškove plaćanja zakupa za izmještene državne i županijske službe u zamjenske prostore zbog oštećenja vlastitih prostora tijekom potresa, iznos od 19.989,76 eura odnosi na kapitalnu pomoć Općini Bistra na ime sufinanciranja dijela troška izgradnje parkirališta uz groblje, dok se iznos od 137.275,00 eura odnosi na kapitalnu pomoć MUP-u za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u proračunu za 2025. godinu u iznosu od 926.200,00 eura, a realizirane iznosom od 916.449,08 eura ili 98,9% godišnjeg plana, od čega otpada na tekuće pomoći 784.449,08 eura ili 100,0% godišnjeg plana (najveći dio se odnosi na subvencioniranje rada knjižnice A. Kovačića te Srednje glazbene škole Zlatka Balokovića), dok na kapitalne pomoći otpada iznos od 132.000,00 eura

ili 93,0% godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne donacije Srednjoj školi Ban Josip Jelačić i Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije.

➤ **NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su za 2025. godinu u iznosu od 4.570.276,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 4.352.719,35 eura ili 95,2% godišnjeg plana. Na naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade otpada 10,9% ukupnih gradskih rashoda poslovanja realiziranih u 2025. godini, a čine ih naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade u naravi. Ukupno realizirane naknade veće su za 14,4% ili za 0,7 mil. eura u odnosu na realizirane naknade u 2024. godini.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane su za 2025. godinu u iznosu od 1.002.276,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 892.422,87 eura ili 89,0% godišnjeg plana. Najveći dio sredstava u ovoj skupini rashoda odnosi se na programe socijalne skrbi, koji uključuju subvenciju za novorođenu i posvojenu djecu, naknade za troškove stanovanja i jednokratnu potporu umirovljenicima odnosi 780.119,06 eura, dok se na stipendiranje srednjoškolaca i studenata koje iznosi 88.325,00 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane su za 2025. godinu u iznosu od 3.568.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane u iznosu od 3.460.296,48 eura ili 97,0% godišnjeg plana. Od gornjeg iznosa najveći dio odnosi se na subvencioniranje prijevoza ZET-a u iznosu od 2.599.576,68 eura ili 100,0% godišnjeg plana, sufinanciranje troškova boravka gradske djece u dječjim vrtićima drugih osnivača u iznosu 726.125,98 eura ili 87,5% te na nabavu udžbenika i radnih bilježnica u iznosu 128.603,95 eura ili 101,7%.

➤ **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći, proračunsku zalihu, kazne, penale i naknade šteta.

Ostali rashodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 5.219.680,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani iznosom od 4.930.525,54 eura ili 94,5% godišnjeg plana. Na ostale rashode otpada i 12,3% ukupno realiziranih rashoda poslovanja Grada Zaprešića u 2025. godini.

U strukturi ostalih rashoda najveći dio otpada na tekuće donacije i to 3.678.802,30 eura, a na kapitalne donacije se odnosi 242.667,69 eura.

Tekuće donacije planirane su za 2025. godinu u iznosu od 3.724.180,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 3.678.802,30 eura ili 98,8% godišnjeg plana, a čine ih rashodi za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, za održavanje sportskih objekata i objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, rashodi za vatrogasnu zajednicu, rashodi za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima i sredstva za rad političkih stranaka i dr. Od navedenog iznosa 2.486.950,26 eura ili 99,7% se odnosi na tekuće donacije udrugama i političkim strankama, 146.332,01 eura ili 93,3% godišnjeg plana na tekuće donacije građanima i kućanstvima, 116.500,00 eura ili 100,00% godišnjeg plana na tekuće donacije humanitarnim organizacijama, a 921.920,03 eura ili 97,4% godišnjeg plana odnosi se na ostale tekuće donacije.

Kapitalne donacije planirane su za 2025. godinu u iznosu od 292.800,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 242.667,69 eura, odnosno 82,9% godišnjeg plana i u cjelokupnom se iznosu odnose na kapitalne donacije izvršene vjerskim zajednicama te kapitalnu donaciju HGSS-za kupnju vozila.

Kazne, penali i naknade štete planirane su za 2025. godinu u iznosu od 5.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane iznosom od 5.325,00 eura, odnosno 106,5% godišnjeg plana.

Kapitalne pomoći planirane su za 2024. godinu u iznosu od 1.167.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirane iznosom od 1.003.730,55 eura ili 86,0% godišnjeg plana, a u cijelosti se odnose na kapitalne pomoći izvršene Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić i Zaprešiću d.o.o., a za izgradnju gradske komunalne infrastrukture.

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu iznose 15.832.185,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirani iznosom od 10.377.085,38 eura, odnosno 65,5% u odnosu na godišnji plan te su istovremeno i za 1,4 mil. eura manji u odnosu na realizirane u 2024. godini. Rezultat je to najvećim dijelom smanjenih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada i 20,0% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka ostvarenih u izvještajnom razdoblju, a realizirani su kako slijedi:

➤ RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koje čine kupnja zemljišta, licenci ostale nematerijalne imovine, planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.706.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 974.365,36 eura ili 57,1% godišnjeg plana što ujedno predstavlja i udio od 9,4% u realiziranim rashodima za nabavu nefinancijske imovine Grada Zaprešića ostvarenih u izvještajnom razdoblju, a čine ih:

Materijalna imovina-prirodna bogatstva planirani rashodi za 2025. godinu iznose 869.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 487.353,58 eura ili 56,1% godišnjeg plana i u cjelokupnom se iznosu odnose rashode za kupnju zemljišta planiranog za izgradnju gradske komunalne infrastrukture, a najveći dio otpada za otkup zemljišta za odlagalište otpada.

Nematerijalna imovina planirani rashodi za 2025. godinu iznose 837.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 487.011,78 eura ili 58,2% godišnjeg plana. Od utrošenog iznosa za plaćanje korištenih licenci izdvojeno je 15.956,25 eura ili 63,8% godišnjeg plana, dok je za ostala prava i ostalu nematerijalnu imovinu, koja se većinom odnosi na izradu projektne dokumentacije, utrošeno 464.930,13 eura ili 57,3% godišnjeg plana.

➤ RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su za 2025. godinu u iznosu od 5.908.385,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 2.997.727,59 eura ili 50,7% godišnjeg plana, što ujedno predstavlja i 28,9% ukupnih rashoda za nabavu nefinancijske imovine Grada Zaprešića ostvarenih u 2025. godini.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udjel otpada na rashode za građevinske objekte koji su ostvareni u iznosu od 4.680.550,00 eura, rashodi za nabavu postrojenja i opreme sa

985.135,00 eura, rashodi za nabavu prijevoznih sredstava 95.000,300 eura te rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti koji su nabavljeni u iznosu od 136.221,61 eura.

Rashodi za građevinske objekte planirani su za 2025. godinu u iznosu od 4.680.550,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 2.407.017,51 eura ili 51,4% godišnjeg plana. Realizirani rashodi odnose se na u najvećoj mjeri na ulaganje u ulaganje u sanaciju odlagališta otpada, kupnju kuće za potrebe Centra za rehabilitaciju Zagreb, a u kojoj je osiguran poludnevni boravaka za odrasle osobe sa spektrom autizma, izgradnju Trga na TŽF 1 te izgradnju spojne ceste Pavla Lončara- Ante Starčevića.

Rashodi za postrojenja i opremu planirani su za 2025. godinu u iznosu od 985.135,00 eura, a u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 416.126,17 eura ili 42,2% godišnjeg plana.

Realizirani iznos odnosi se na nabavu sportske i glazbene opreme u iznosu od 14.291,44 eura ili 82,6% godišnjeg plana, nabavu instrumenata, uređaja i strojeva 12.375,00 eura ili 81,7% godišnjeg plana, nabavu uredskog namještaja 43.909,51 eura ili 21,7% godišnjeg plana, nabavu opreme za održavanje i zaštitu 33.806,95 eura ili 53,7% godišnjeg plana, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 274.317,40 ili 43,4% godišnjeg plana i nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 26.051,29 eura ili 60,3% godišnjeg plana.

Rashodi za prijevozna sredstva planirani su u iznosu od 95.000,00 eura, a realizirani iznosom od 36.365,20 eura ili 38,3% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na nabavu osobnog vozila Škoda Karoq.

Rashodi za knjige i umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirani su za 2025. godinu u iznosu od 147.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirani u iznosu od 136.221,61 eura ili 92,2% godišnjega plana, od čega se 118.094,61 eura ili 91,5% godišnjeg plana odnosi na nabavu knjiga, a 18.127,00 eura ili 97,5% godišnjeg plana za nabavu umjetničkih djela.

➤ RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su za 2025. godinu u iznosu od 8.217.800,00 eura, a realizirani su u iznosu od 6.404.992,43 eura ili 77,9% godišnjeg plana, na njih otpada i 61,7% ukupno realiziranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Od navedenih se rashodi najveći dio odnosi na sanaciju Društvenog doma Ivanec, izgradnju i opremanje društvenog doma u Jablanovcu, obnovu zgrade na TŽF 1 („zgrada suda“) te na uređenju kompleksa Novih dvora.

❖ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.482.629,66 eura, a u izvještajnom razdoblju su realizirani u iznosu od 1.482.071,40 eura ili 100,0 % godišnjeg plana. Navedeni izdaci čine i 2,9% ukupno realiziranih gradskih rashoda i izdataka u 2025. godini.

Predmetni izdaci odnose se na plaćena 4 dospjela anuiteta po dugoročnom kreditu kod Erste &Steiermarkische Bank d.d. Rijeka iz 2021. godine te kompletan dug (4 anuiteta) s osnova primljenog beskamatnog zajma, sukladno Odluci Vlade RH od 15.12.2021. za obnovu Društvenog doma Jablanovec.

8. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisano je da se u dijelu Godišnjeg izvještaja gdje se obrazlaže ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, treba obrazložiti i:

- stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje nepodmirenih dospjelih obveza JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika,
- stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika.

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

8.1. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Tablica 24. SPECIFIKACIJA GRADSKIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2025. GODINE

PRORAČUNSKI KORISNICI	Stanje nenaplaćenih potraživanja 31.12.2025.
1	2
Grad Zaprešić	2.333.319,56
Dječji vrtić Maslačak	55.523,99
Dječji vrtić Vrtuljak	14.709,00
Osnovna škola Antuna Augustinčića	244.411,39
Osnovna škola Ljudevita Gaja	235.677,45
Osnovna škola Kupljenovo	91.100,02
Pučko otvoreno učilište Zaprešić	6.982,04
Muzej Matija Skurjeni	0,17

specifikacija GRADSKIH potraživanja	Stanje nenaplaćenih potraživanja po vrsti	od toga dospjelo na naplatu do 31.12.2025.	Ispravak vrijednosti na 31.12.2025.	nedospjelo na naplatu do 31.12.2025.
3	4=5-6+7	5	6	7
UKUPNO	2.333.319,56	2.363.708,30	1.616.457,22	1.586.068,48
Komunalna naknada	1.017.830,56	1.200.055,22	753.705,39	571.480,73
Vodna naknada	226.091,54	326.335,64	203.896,13	103.652,03
Komunalni doprinos	418.580,36	94.082,52	98.190,04	422.687,88
Potraživanja za poreze	112.269,70	151.607,39	95.544,34	56.206,65
Ostala potraživanja	558.547,40	591.627,53	465.121,32	432.041,19

Javna vatrogasna postrojba	7.040,66
Osnovna glazbena škola Zaprešić	67.333,73
SVEUKUPNO	3.056.098,01

8.2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Grad Zaprešić i njegovi proračunski korisnici, na dan 31.12.2025. godine nisu imali evidentiranih dospjelih, nepodmirenih obveza te su sve obveze tijekom 2025. godine bile podmirivane u rokovima dospijeća.

8.3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Na dan 31.12.2025. godine Grad Zaprešić je tužitelj u ukupno jednom sudskom postupku vrijednosti 8.470,90 eura, a istovremeno je tuženik u ukupno 20 (dvadeset) sudska postupka ukupne vrijednosti predmeta sporova 255.196,62 eura.

Kako su gornji sudski postupci u tijeku, predmetni iznosi se ne mogu uzeti kao relevantni jer su ishodi postupaka neizvjesni. Sukladno važećim zakonskim propisima, ukupna vrijednost predmetnih sporova je evidentirana u izvanbilančnoj evidenciji grada kao potencijalna obveza, odnosno imovina.

9. OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA GRADSKIH USTANOVA I PODUZEĆA U 2025.GODINI

Temeljen Zakona o proračunu (NN 144/21), dostavljamo Vam izvode iz rezultata poslovanja u 2025. godini za proračunske korisnike te gradske ustanove i poduzeća kako slijedi:

Tablica 25. OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA GRADSKIH USTANOVA

OPIS	DV MASLAČAK	DV VRTULJAK	OŠ AA	OŠ M. VANKE	OŠ LJ.GAJ	OGŠ ZAPREŠIĆ	MUZEJ MATIJA SKURJENI	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	JVP ZAPREŠIĆ	USTANOVA ZA UP. ŠRC	VELEUČILIŠTE BALTAZAR
UKUPNI PRIHODI	3.007.655,54	3.299.295,05	3.818.817,77	1.405.301,28	3.888.786,32	866.667,56	161.743,94	494.223,02	1.372.031,75	461.323,89	4.494.557,00
UKUPNI RASHODI	2.997.743,67	3.254.778,82	4.048.122,17	1.531.181,88	4.137.196,23	899.354,81	162.086,35	482.386,58	1.351.442,31	424.448,97	4.488.429,00
višak prihoda	9.911,87	44.516,23						11.836,44	20.589,44	36.874,92	6.128,00
manjak prihoda			229.304,40	125.880,60	248.409,91	32.687,25	342,41				

višak prihoda preneseni							2.644,68	48.553,98	3.785,56	52.724,12	4.537.313,00
manjak prihoda preneseni	27.476,12	52.626,30	39.732,77	21.027,65	32.896,76	7.699,71					
višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju							2.302,27	60.390,42	24.375,00	89.599,04	4.522.926,00
manjak prihoda za pokriće. u sljedećem razdoblju	17.564,25	8.110,07	269.037,17	146.908,25	281.306,67	40.386,96					
broj zaposlenih	93	94	112	56	122	26	2	9	27	7	67

Tablica 26. OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA GRADSKIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

OPIS	ZAPREŠIĆ D.O.O.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	INFORMATIVNI CENTAR
UKUPNI PRIHODI	11.965.661,02	9.232.127,35	224.687,00
UKUPNI RASHODI	11.889.808,57	9.477.708,22	204.320,57
dobit prije oporezivanja	75.852,45		20.366,43
dobit nakon oporezivanja	75.852,45		17.994,18
gubitak financijske godine		245.580,87	
broj zaposlenih	198	76	5