



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ



Upravni odjel za financije
i gospodarski razvoj
Klasa:400-01/26-01/02
Urbroj:238-33-04/02-26-1
Zaprešić,09.06.2026.

GRADONAČELNIKU

Nacrt Prijedloga

1. Izmjena i dopuna

Proračuna Grada Zaprešića za

2026. godinu

Pripremili:
Upravni odjeli-razdjeli

Pročelnik:


Miljenko Šošarić, dipl.ing.

Sadržaj

1.	PRAVNI TEMELJ.....	2
2.	OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU	2
2.1.	UVOD	2
3.	OPĆI DIO	3
3.1.	Sažetak A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA.....	4
3.2.	PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	5
3.3.	RASHODI I IZDACI PRORAČUNA.....	10
4.	POSEBNI DIO I. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	14
4.1.	RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO.....	15
4.2.	RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO	17
4.3.	RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA.....	18
4.4.	RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	19
4.5.	RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21
4.6.	RAZDJEL 006 – UO ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE 26	
5.	PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2026.G.....	30
6.	PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINANCIRANJA PRORAČUNA ZA 2026.G.	31
7.	PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2026.G.....	32
	Prilog 1.....	32

1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (NN broj 144/2021) te članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 4/09, 2/13, 6/13-pročišćeni tekst 7/14, 01/18,02/20 i 01/21), Gradonačelnik podnosi Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu.

Člankom 47. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu (Službene novine Grada Zaprešića 8/25.) određeno je da će se, ukoliko tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti prihoda i primitka s rashodima i izdacima, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna. Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine uređen je člancima 45.-48. Zakona o proračunu (NN 144/21) kojima je utvrđeno da se, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih i nepredviđenih okolnosti umanje ili povećaju prihodi i primici odnosno povećaju ili umanje rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti korekcijom planiranih rashoda i izdataka, odnosno korekcijom planiranih prihoda i primitaka. Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2026. GODINU

2.1. UVOD

Proračun Grada Zaprešića za 2026. godinu izrađen je na temelju „Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028.“ koje je u listopadu 2025. godine predložilo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, a u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju i smjernice za njihovu implementaciju.

Slijedom navedenog Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdao Upute svim proračunskim korisnicima, kojima su se isti trebali voditi u izradi financijskih planova Proračuna Grada Zaprešića za period 2026.-2028. godinu na temelju važećih zakonskih propisa.

Konsolidirani Proračun Grada Zaprešića za 2026. godinu, zajedno s projekcijama za 2027. i 2028. godinu donesen je na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 17. prosinca 2025. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Zaprešića broj 8/25 od 18.12.2025. godine u ukupnom iznosu prihoda od 67.860.317,91 eura, dok je proračunska potrošnja za 2026. godinu planirana iznosom od 72.860.317,91 eura te se razlika između planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 5.000.000,00 eura odnosi na planirani preneseni višak iz prethodnih razdoblja.

Sukladno ostvarenju proračunskih prihoda i primitaka, kao i realizaciji proračunskih rashoda i izdataka u prvoj polovici 2026. godine, ocijenjeno je bilo potrebnim izvršiti usklađenja kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani proračuna.

Slijedom navedenog, bilo je potrebno napraviti promjene u očekivanim prihodima do kraja godine, a što neminovno rezultiralo promjenama prvotno planirane dinamike realizacije pojedinih projekata, te nalagalo ponovno uravnoteženje prvotno planiranih projekata na rashodovnoj strani plana proračuna, a koja bila i dodatno inicirana:

- Potpisan je ugovor s Ministarstvom turizma i sporta kojim je osigurano 198.000,00 eura za „Obnavljanje i opremanje nogometnog stadiona Ivan Laljak-Ivić“, a ovim rebalansom proračuna su osigurana i sredstva za vlastitu komponentu i iznosu od 450.000,00 eura
- Realizacija glavnih kapitalnih projekata (sanacija odlagališta otpada, Novi dvori itd.), kao i svih ostalih gradskih kapitalnih investicija, svodi se, sukladno dinamici izvođenja radova, na realno ostvarive troškove do kraja godine
- Pomicanje roka početka izgradnje nove osnovne škole na drugu polovicu 2026. godine
- Na prihodovnoj strani proračuna korigirane su pomoći iz drugih proračuna, porez na dohodak i prihod od prodaje zemljišta, sukladno očekivanjima do kraja godine
- U I. izmjene i dopune uključen je preneseni višak u iznosu od 705.673,53 eura, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu, a koji će se utrošiti za obnovu Novih dvora

Slijedom navedenog, ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna grada Zaprešića za 2026. godinu prvotno planirani proračunski prihodi i primici povećavaju se za 1.031.196,56 eura na iznos od 68.891.514,47 eura, dok se inicijalno planirani preneseni višak u iznosu od 5.000.000,00 eura svodi na 705.673,53 eura, što je iznos ostvaren u 2025. godini. Time će za potrošnju u 2026. godini biti na raspolaganju 69.597.188,00 eura koliko i iznose rashodi planirani ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu se ne mijenjaju, kako je i propisano Zakonom o proračunu.

3. OPĆI DIO

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazane su promjene na pozicijama prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine te i promjene na pozicijama rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži planirane prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. On sadrži pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za tekuću proračunsku godinu planiranih Proračunom za 2026. godinu, te prijedlog promjena istih u novi plan za 2026. godinu.

U Računu financiranja u novom planu za 2026. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja, kao i planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.

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

Tablica 1. Pregled Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN 2026.	INDEKS (5/3*100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda					
6	Prihodi poslovanja	64.540.517,91	632.196,56	65.172.714,47	101,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.319.800,00	399.000,00	3.718.800,00	112,0
	UKUPNO PRIHODI	67.860.317,91	1.031.196,56	68.891.514,47	101,5
3	Rashodi poslovanja	46.144.717,91	294.090,09	46.438.808,00	100,6
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	26.162.500,00	-3.557.220,00	22.605.280,00	86,4
	UKUPNO RASHODI	72.307.217,91	-3.263.129,91	69.044.088,00	95,5
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-4.446.900,00	4.294.326,47	-152.573,53	3,4
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	553.100,00	0,00	553.100,00	100,0
	NETO FINANCIRANJE	-553.100,00	0,00	-553.100,00	100,0
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI	5.000.000,00	-4.294.326,47	705.673,53	0,0
	VIŠAK+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA *	5.000.000,00	705.673,53	705.673,53	0,0

*NAPOMENA: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi samo kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI.

3.2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U općem dijelu Proračuna iskazani su ukupni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada i devet proračunskih korisnika Grada. Prijedlog Prvih izmjena prihoda i primitaka proračuna temelji se na ostvarenom prihodi/primitku do 30.04.2026. godine te i projiciranom kretanju u narednom razdoblju, a pregled Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Zaprešića na osnovnim skupinama prihoda i primitaka u odnosu na izvorni Plan proračuna za 2026. godinu daje se u nastavku.

Ovim prijedlogom predlaže se povećanje prihoda i primitaka proračuna za iznos od 1.031.196,56 eura na iznos od 68.891.514,47 eura, a u nastavku se daje pregled izmjena:

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

Red.br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2026.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (5/3*100)	%	Udjel
1	2	3	4	5	6		7
brojčana oznaka i naziv računa							
I	PRIHODI POSLOVANJA	64.540.517,91	632.196,56	65.172.714,47	101,0		94,6
61	Prihodi od poreza	29.128.474,08	1.018.264,00	30.146.738,08	103,5		43,8
611	Porez na dohodak	27.192.474,08	1.001.264,00	28.193.738,08	103,7		40,9
613	Porezi na imovinu	1.805.000,00	-3.000,00	1.802.000,00	99,8		2,6
614	Porezi na robu i usluge	131.000,00	20.000,00	151.000,00	115,3		0,2
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	26.016.363,83	-406.099,99	25.610.263,84	98,4		37,2
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	648.230,00	200.360,00	848.590,00	130,9		1,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	500,00	-500,00	0,00	0,0		0,0
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	369.038,83	7.350,01	376.388,84	102,0		0,5
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.314.385,00	-55.310,00	9.259.075,00	99,4		13,4
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.684.010,00	-558.000,00	15.126.010,00	96,4		22,0
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200,00	0,00	200,00	100,0		0,0
64	Prihodi od imovine	725.600,00	4.622,55	730.222,55	100,6		1,1
641	Prihodi od financijske imovine	76.200,00	-30.000,00	46.200,00	60,6		0,1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	649.400,00	34.622,55	684.022,55	105,3		1,0
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim popisima i naknada	7.959.661,56	6.400,00	7.966.061,56	100,1		11,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.250,00	3.500,00	18.750,00	123,0		0,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.544.411,56	2.900,00	1.547.311,56	100,2		2,2
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,0		9,3
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	459.010,00	-990,00	458.020,00	99,8		0,7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	396.510,00	-1.170,00	395.340,00	99,7		0,6
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	62.500,00	180,00	62.680,00	100,3		0,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	251.408,44	10.000,00	261.408,44	104,0		0,4
681	Kazne i upravne mjere	56.500,00	10.000,00	66.500,00	117,7		0,1
683	Ostali prihodi	194.908,44	0,00	194.908,44	100,0		0,3
II	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.319.800,00	399.000,00	3.718.800,00	112,0		5,4
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	116,4		5,2
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	116,4		5,2
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	269.800,00	-101.000,00	168.800,00	62,6		0,2
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	268.800,00	-101.000,00	167.800,00	62,4		0,2
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0		0,0
III	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
I+II+III	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	67.860.317,91	1.031.196,56	68.891.514,47	101,5		100,0

Danim pregledom u Tablici 2. vidljivo je da se ukupno planirani prihodi i primici Proračuna za 2026. godinu ovim rebalansom planiraju povećati za 1.031.196,56 eura.

Novi prijedlog plana prihoda i primitaka Proračuna za 2025. godinu temeljen je na dosadašnjem ostvarenju istih u periodu 1.1.2026. do 30.04.2026. godine te procjeni njihova ostvarenja do kraja proračunske godine.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se planirani prihodi poslovanja i to za 632.196,56 eura ili 1,0% plana te novo planirani iznose 65.172.714,47 eura, dok se planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju za 399.000,00 eura ili 12,0% plana.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih Prvih izmjena i dopuna plana prihoda za 2026. godinu unutar pojedinih skupina prihoda i primitaka.

❖ PRIHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, planirani prihodi poslovanja povećavaju se za 632.196,56 eura ili za 1,0% u odnosu na Plan proračuna i rebalansirani se sada predlažu u iznosu od 65.172.714,47 eura. Na rebalansirane prihode poslovanja otpada 94,6% novo planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka plana za 2026. godinu.

U strukturi prihoda poslovanja planirani prihodi od poreza planiraju se povećati za 1.018.264,00 eura, prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 406.099,99 eura, prihodi od imovine povećavaju se za 4.622,55 eura, prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima povećavaju se za 6.400,00 eura, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija smanjuju se za 990,00 eura, dok se prihodi od kazni, upravnih mjera te ostali prihodi povećavaju za 10.000,00 eura.

Prihodi od poreza koji obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihodi od poreza na robu i usluge te prihodi od poreza na imovinu predlažu se pozicionirati u iznosu od 30.146.738,08 eura, a ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani su za 1.018.264,00 eura.

Na novo planirane prihode od poreza otpada 43,8% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2026. godinu.

Financijski najznačajniji porezni prihod – prihod od poreza na dohodak u narednom razdoblju procjenjuje se u iznosu od 28.193.738,08 eura, odnosno sa povećanjem od 1.001.264,00 eura ili 3,7%, a čine ga porez na dohodak kao nenamjenski prihod u iznosu od 27.388.914,91 eura, te namjenski udio Grada u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu od 534.979,00 eura i vatrogastva u iznosu od 269.844,17 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2026. godinu planirane su inicijalno u iznosu od 26.016.363,83 eura i smanjuju se za 406.099,99 eura ili za 1,6% plana tako da novi plan iznosi 25.610.263,84 eura.

Na novo planirane prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 37,2% ukupno planiranih prihoda i primitaka za 2026. godinu, a odnose se na:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 848.590,00 eura
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 376.388,84 eura

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 9.259.075,00 eura
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 15.126.010,00 eura
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 200,00 eura

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su inicijalno planirane u iznosu od 648.230,00 eura i ovim se rebalansom povećavaju za 200.360,00 eura te novo planirane iznose 848.590,00 eura. Od navedenog novo planiranog iznosa na tekuće pomoći otpada 500.590,00 eura, a na kapitalne pomoći 348.000,00 eura.

Predmetno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na ranije spomenuti ugovor s Ministarstvom turizma i sporta kojim je osigurano 198.000,00 eura za „Obnavljanje i opremanje nogometnog stadiona Ivan Laljak-Ivić“.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ovim se rebalansom smanjuju za 500,00 eura te novorebalansirana iznose 0,00 eura.

Pomoći za decentralizirane funkcije koje se novim planom povećavaju za 7.350,01 eura te se planiraju iznosom od 376.388,84 eura, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija koje su objavljene u NN 13/26.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, ostvaruju se osim kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna, i kroz učešće u porezu na dohodak, te s tog naslova porast iznosi 26.264,00 eura čime ukupan porast za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva iznosi 33.614,01 euro.

Tablica 3. Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva

Naziv	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.
Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva			
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz porez na dohodak	778.559,17	26.264,00	804.823,17
-sredstva za decentralizirane funkcije koja se ostvaruju kroz pomoći izravnanja	369.038,83	7.350,01	376.388,84
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.147.598,00	33.614,01	1.181.212,01
Od toga:			
-Prihodi za dec.funkcije osnovnog školstva	533.715,00	26.264,00	559.979,00
-Prihodi za dec.funkcije vatrogastva	613.883,00	7.350,01	621.233,01
Ukupno prihodi za decentralizirane funkcije	1.147.598,00	33.614,01	1.181.212,01

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su inicijalno u 2026. godini u iznosu od 9.314.385,00 eura, a ovim se rebalansom smanjuju za 55.310,00 eura ili 0,6% planiranog iznosa, te rebalansirane iznose 9.259.075,00 eura.

Predmetna sredstva planiraju proračunski korisnici, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći koje će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica). Najvećim dijelom to se odnosi na pomoći za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda u osnovnim školama, a radi se o pomoćima iz državnog proračuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ovim se rebalansom smanjuju za 558.000,00 eura ili 3,6% te rebalansirane iznose 15.126.010,00 eura. Predmetno smanjenje u najvećoj se mjeri odnosi smanjenje planiranih sredstava za izgradnju nove osnovne škole čiji se početak izgradnje očekuje u drugoj polovici 2026. godini, uz očekivano povećanje prihoda za obnovu Novih dvora u 2026. godini (sukladno dinamici radova), a sve sukladno potpisanom ugovoru o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja u vrijednosti od 7.000.000,00 eura.

Prihodi od imovine inicijalnim planom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 725.600,00 eura i ovim rebalansom povećavaju se za 4.622,55 eura, te rebalansirana iznose 730.222,55 eura.

Pomoći od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2026. godinu planirane su u iznosu od 7.959.661,56 eura i povećavaju se za 6.400,00 eura, tako da novi plan iznosi 7.966.061,56 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2026. godinu planirane su u iznosu od 495.010,00 eura i smanjuju se za 990,00 eura ili za 0,2% plana tako da novi plan iznosi 458.020,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi inicijalnim planom za 2026. godinu planirani su iznosom 251.408,44 eura i ovim rebalansom povećavaju se za 10.000,00 eura, te rebalansirana iznose 261.408,44 eura.

❖ **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ovim se izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu povećavaju za 399.000,00 eura ili 12,0% te novoplanirana iznose 3.718.800,00 eura i na njih otpada 5,4% ukupno planiranih prihoda i primitaka rebalansiranog plana za 2026. godinu.

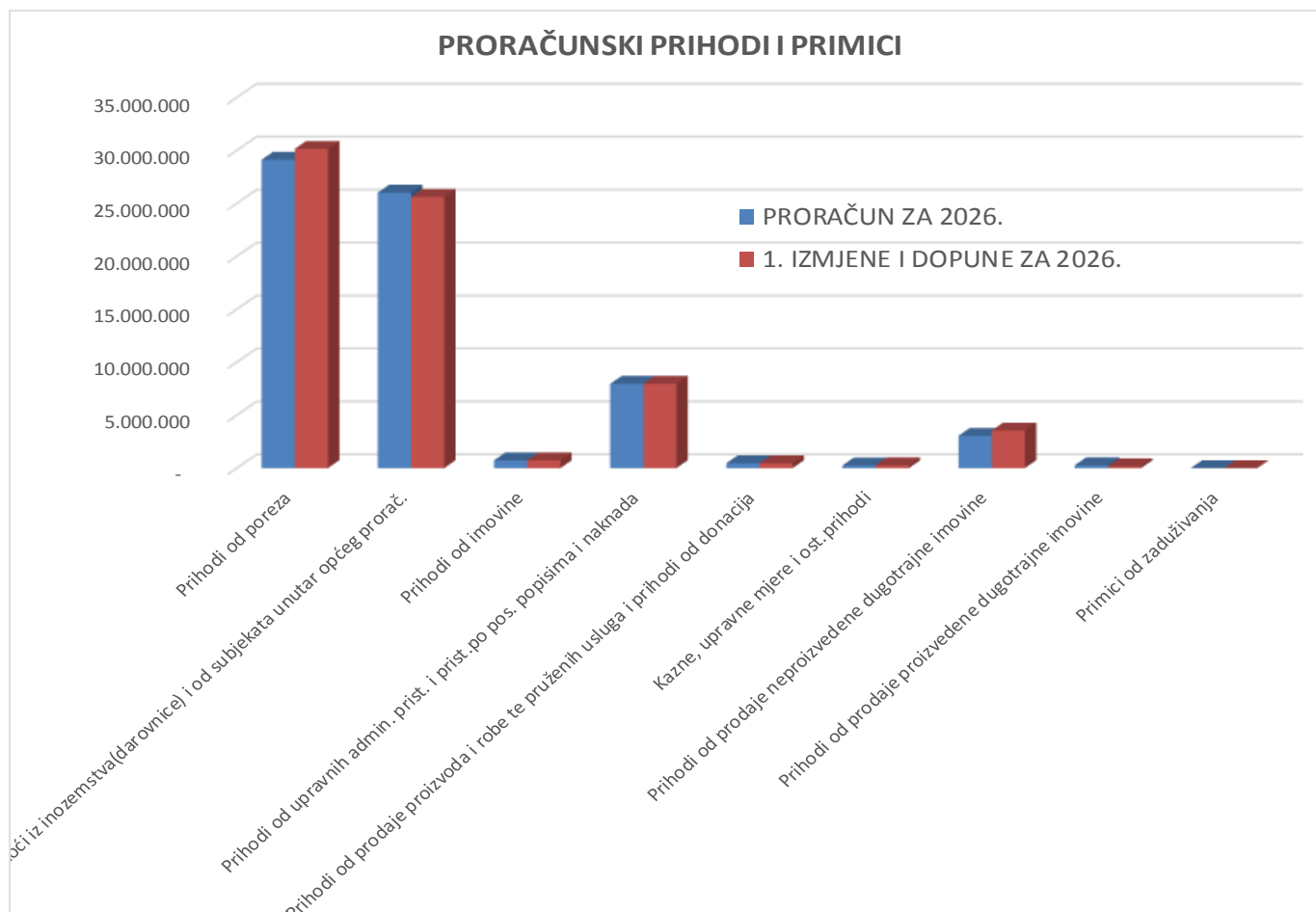
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu planirane su inicijalno u iznosu od 3.050.000,00 eura i povećavaju se za 500.000,00 eura ili za 16,4% tako da novi plan iznosi 3.550.000,00 eura. Planirano predmetno povećanje odnosi se u najvećoj mjeri na nastavak prodaje zemljišta u Poduzetničkoj zoni Zaprešić.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 2026. godinu planirane su u iznosu od 269.800,00 eura i smanjuju se za 101.000,00 eura ili za 37,4% tako da novi plan iznosi 168.800,00 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na prodaju stanova u vlasništvu grada.

❖ PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani Proračunom za 2026. niti njegovim izmjenama i dopunama.

Grafikon 1. Prve izmjene i dopune prihoda i primitaka proračuna



3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U nastavku slijedi pregled izmjena i dopuna na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na aktivni plan Proračuna za 2026. godinu.

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN ZA 2026. GODINU	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
1	2	3	4	5	6	7
brojčana oznaka i naziv računa						
I	RASHODI POSLOVANJA	46.144.717,91	294.090,09	46.438.808,00	100,6	66,7
31	Rashodi za zaposlene	20.088.368,69	27.890,00	20.116.258,69	100,1	28,9
311	Plaće (Bruto)	16.239.834,69	-20.850,00	16.218.984,69	99,9	23,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.213.720,00	47.640,00	1.261.360,00	103,9	1,8
313	Doprinosi na plaće	2.634.814,00	1.100,00	2.635.914,00	100,0	3,8
32	Materijalni rashodi	12.790.084,22	-215.609,91	12.574.474,31	98,3	18,1
321	Naknade troškova zaposlenima	611.293,00	17.274,00	628.567,00	102,8	0,9
322	Rashodi za materijal i energiju	2.132.027,00	21.867,09	2.153.894,09	101,0	3,1
323	Rashodi za usluge	9.103.422,22	-266.891,00	8.836.531,22	97,1	12,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.920,00	800,00	14.720,00	105,7	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	929.422,00	11.340,00	940.762,00	101,2	1,4
34	Financijski rashodi	81.595,00	15.000,00	96.595,00	118,4	0,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0	0,0
343	Ostali financijski rashodi	70.595,00	15.000,00	85.595,00	121,2	0,1
35	Subvencije	420.330,00	-7.190,00	413.140,00	98,3	0,6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	141.000,00	0,00	141.000,00	100,0	0,2
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	279.330,00	-7.190,00	272.140,00	97,4	0,4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.167.000,00	15.350,00	1.182.350,00	101,3	1,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	309.000,00	0,00	309.000,00	100,0	0,4
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	858.000,00	15.350,00	873.350,00	101,8	1,3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.726.840,00	61.650,00	4.788.490,00	101,3	6,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.726.840,00	61.650,00	4.788.490,00	101,3	6,9
38	Ostali rashodi	6.870.500,00	397.000,00	7.267.500,00	105,8	10,4
381	Tekuće donacije	3.771.800,00	130.500,00	3.902.300,00	103,5	5,6
382	Kapitalne donacije	263.700,00	96.500,00	360.200,00	136,6	0,5
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	0,0
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	0,0
386	Kapitalne pomoći	2.800.000,00	170.000,00	2.970.000,00	106,1	4,3
II	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.162.500,00	-3.557.220,00	22.605.280,00	86,4	32,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.641.500,00	53.500,00	1.695.000,00	103,3	2,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	505.000,00	12.000,00	517.000,00	102,4	0,7
412	Nematerijalna imovina	1.136.500,00	41.500,00	1.178.000,00	103,7	1,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.259.250,00	-4.262.420,00	13.996.830,00	76,7	20,1
421	Građevinski objekti	14.560.000,00	-4.329.700,00	10.230.300,00	70,3	14,7
422	Postrojenja i oprema	3.452.550,00	116.980,00	3.569.530,00	103,4	5,1
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	-55.000,00	50.000,00	47,6	0,1
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	139.700,00	5.300,00	145.000,00	103,8	0,2
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.261.750,00	651.700,00	6.913.450,00	110,4	9,9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.241.800,00	671.650,00	6.913.450,00	110,8	9,9
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	19.950,00	-19.950,00	0,00	0,0	0,0
III	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	553.100,00	0,00	553.100,00	100,0	0,8
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.100,00	0,00	553.100,00	100,0	0,8
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	553.100,00	0,00	553.100,00	100,0	0,8
I+II+III	UKUPNI RASHODI I IZDACI	72.860.317,91	-3.263.129,91	69.597.188,00	95,5	100,0

Danim pregledom u Tablici 4. vidljivo je da se ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna za 2026. godinu ovim rebalansom planiraju smanjiti za 3.263.129,91 eura čime se ukupna rashodovna strana proračuna smanjuje na 69.597.188,00 eura.

Izmjenama i dopunama koje se predlažu ovim Rebalansom povećavaju se planirani rashodi poslovanja za 294.090,09 eura ili 0,6%, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 3.557.220,00 eura ili 13,6%, dok se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne mijenjaju u odnosu na izvorni plan.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih izmjena plana rashoda i izdataka za 2026. godinu unutar pojedinih skupina rashoda i izdataka.

❖ RASHODI POSLOVANJA

Kao što je gore navedeno, planirani rashodi poslovanja u iznosu od 46.144.717,91 eura povećavaju se za 294.090,09 eura ili 0,6% u odnosu na izvorni plan te se rebalansirani predlažu u iznosu od 46.438.808,00 eura. Na tako rebalansirane rashode poslovanja otpada 66,7% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka novog plana za 2026. godinu.

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

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

Rebalansom se predlaže povećanje planiranih rashoda za zaposlene za 27.890,00 eura ili 0,1% tako da rebalansirani sada iznose 20.116.258,69 eura i na njih otpada udio od 28,9% rebalansiranih ukupnih gradskih rashoda u 2026. godini. Od navedenog iznosa ukupnog povećanja rashoda za zaposlene otpada na povećanje rashoda za zaposlene djelatnike Gradske uprave 1.000,00 eura te novorebalansirani iznose 2.732.750,00 eura, dok na povećanje rashoda za zaposlene kod naših 9 proračunskih korisnika otpada iznos od 26.890,00 eura, odnosno novorebalansirani sada iznose 17.383.508,69 eura.

Materijalni rashodi planiraju se smanjiti za 215.609,91 eura ili za 1,7% u odnosu na početni plan te se predlažu rebalansirani u iznosu od 12.574.474,31 eura, a na njih otpada i 18,1% ukupno rebalansiranih gradskih rashoda u 2026. godini. Od navedenog iznosa smanjenja materijalnih rashoda, na smanjenje materijalnih rashoda za Gradsku upravu odnosi se 319.970,00 eura te novorebalansirani iznose 8.937.485,00 eura, dok se materijalni rashodi naših proračunskih korisnika povećavaju za iznos od 104.360,09 eura, odnosno novorebalansirani se predlažu u iznosu od 3.636.989,31 eura.

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

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

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene zajmove i ostale financijske rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa i slično. Ovim rebalansom se ranije planirani financijski rashodi povećavaju za 15.000,00 eura ili 18,4% u odnosu na početni plan te rebalansirani iznose 96.595,00 eura, a rast se u cijelosti odnosi na usluge platnog prometa. Na financijske rashode otpada i 0,1% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2026. godinu.

Subvencije na koje otpada 0,6% ukupno novoplaniranih rashoda u novom planu za 2026. godinu, smanjuju se za 7.190,00 eura ili 2,6% te rebalansirane iznose 413.140,00 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države planirane su u iznosu od 1.167.000,00 eura, a ovim se Rebalansom povećavaju za 15.350,00 eura ili 1,3% godišnjeg plana te novoplanirane iznose 1.182.350,00 eura. Na njih otpada i 1,7% rebalansiranih ukupnih rashoda Grada za 2026. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u iznosu od 4.726.840,00 eura te se povećavaju za 61.650,00 eura u odnosu na plan i novorebalansirane iznose 4.788.490,00 eura, te na njih otpada 6,9% novorebalansiranih rashoda za 2026. godinu.

Ostali rashodi odnose se na rashode za tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i proračunsku zalihu. Novim planom za 2026. godinu ostali rashodi su planirani iznosom od 7.267.500,00 eura što predstavlja povećanje za 397.000,00 eura ili 5,8% u odnosu na plan. Na njih otpada i 10,4% ukupno rebalansiranih rashoda novog plana za 2026. godinu.

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

❖ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) ovim se rebalansom smanjuju za 3.557.220,00 eura ili za 13,6% u odnosu na početni plan te rebalansirani sada iznose 22.605.280,00 eura i na njih otpada 32,5% ukupno rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2026. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.695.000,00 eura što je povećanje za 53.500,00 eura odnosno 3,3% u odnosu na izvorni plan te na njih otpada i 2,4% ukupnih rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2026. godinu.

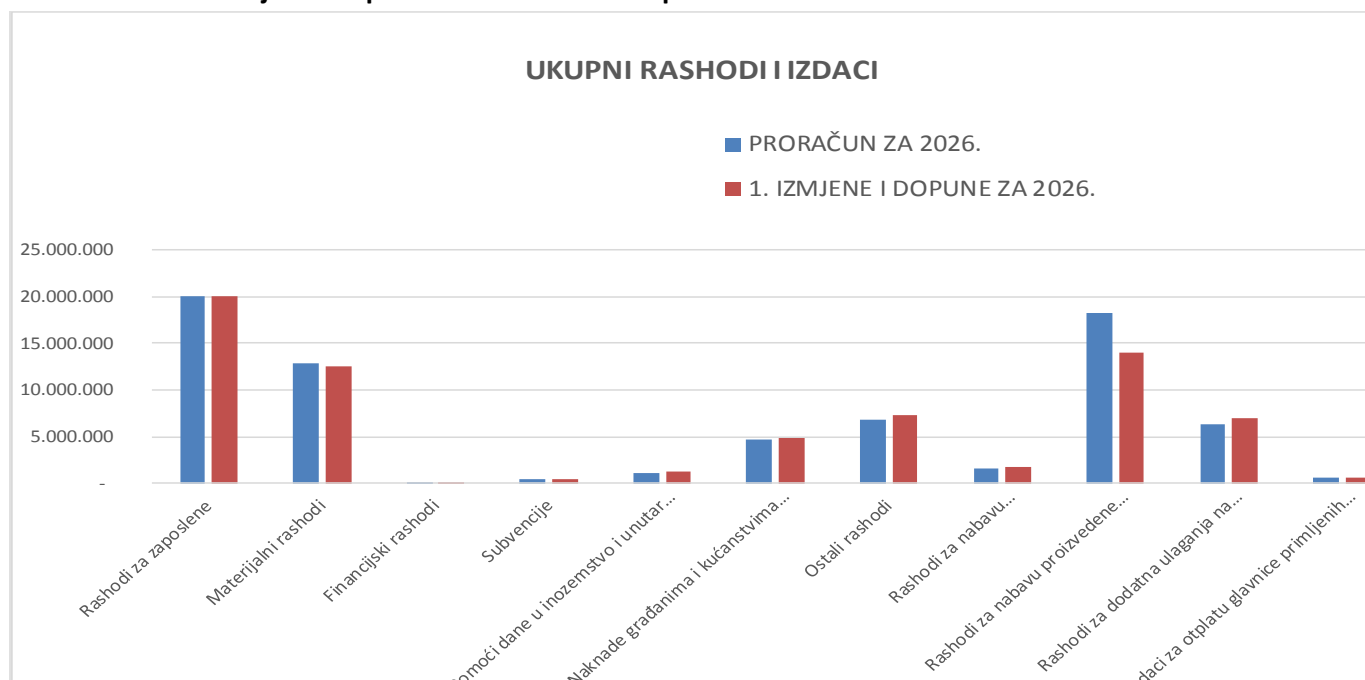
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine novim planom za 2026. godinu planirani su u iznosu od 13.996.830,00 eura što predstavlja smanjenje u iznosu od 4.262.420,00 eura ili 23,3% u odnosu na plan. Na njih otpada 20,1% ukupnih rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2026. godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim se rebalansom povećavaju za 651.700,00 eura ili za 10,4% u odnosu na plan tako da rebalansirani sada iznose 6.913.450,00 eura i na njih otpada 9,9% ukupnih rebalansiranih rashoda i izdataka novog plana proračuna Grada za 2026. godinu.

❖ IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim se rebalansom ne mijenjaju u odnosu na početni plan te iznose 553.100,00 eura.

Grafikon 2. Prve izmjene i dopune rashoda i izdataka proračuna



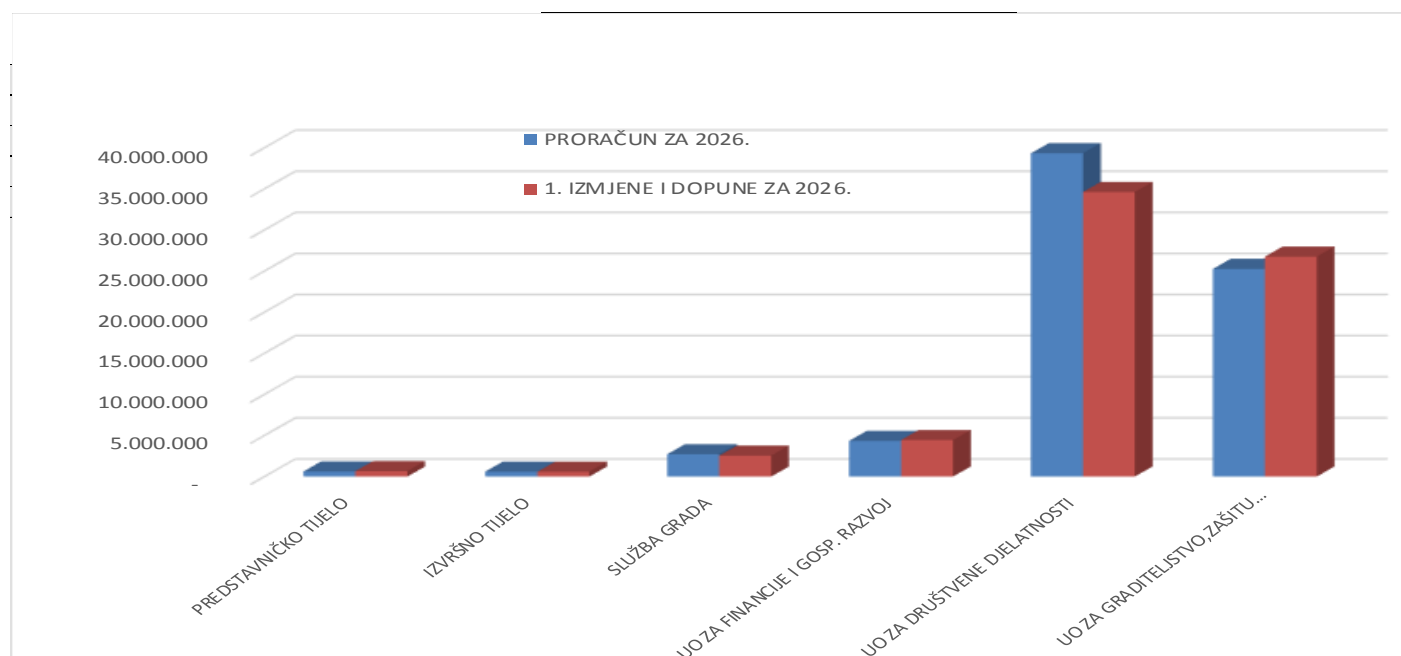
4. POSEBNI DIO I. IZMJENE I DOPUNE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U obrazloženjima I. izmjena i dopuna financijskih planova Upravnih odjela –Razdjela detaljno će biti opisane izmjene ranije planiranih projekata i programskih aktivnosti uz istovremeno uvođenje i novih programa, a u nastavku je predložen kumulativni tablični i grafički prikaz ukupnih promjena po Razdjelima-Upravnim odjelima, u odnosu na aktivni Proračun Grada Zaprešića za 2026. godinu.

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

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL	PRORAČUN ZA 2026.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (5/3*100)	% Udjel
2	3	4	5	6	7
PREDSTAVNIČKO TIJELO	617.815,00	43.390,00	661.205,00	107,0	1,0
IZVRŠNO TIJELO	595.800,00	- 14.100,00	581.700,00	97,6	0,8
SLUŽBA GRADA	2.718.950,00	- 178.070,00	2.540.880,00	93,5	3,7
UO ZA FINACIJE I GOSP. RAZVOJ	4.331.802,91	106.550,09	4.438.353,00	102,5	6,4
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	39.336.000,00	- 4.720.000,00	34.616.000,00	88,0	49,7
UO ZA GRADITELJSTVO,ZAŠITU OKOLIŠA,STAMB.I KOMUNAL.POSL.	25.259.950,00	1.499.100,00	26.759.050,00	105,9	38,4
UKUPNO RASHODI I IZDACI	72.860.317,91	- 3.263.129,91	69.597.188,00	95,5	100,0

Grafikon 3. Rashodi i izdaci po Upravnim odjelima-razdjelima



4.1. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO TIJELO

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 001- Predstavničko tijelo za 2026. godinu povećavaju se planirana sredstva za 43.390,00 eura, odnosno za 7,0% u odnosu na planirane te rebalansirana sada iznose 661.205,00 eura i na njih otpada 1,0% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

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

Tablica 6. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Predstavničko tijelo

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE	336.435,00	37.865,00	374.300,00	111,3
Program: PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	188.245,00	17.865,00	206.110,00	109,5
Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKIH TIJELA	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0
Program: PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	0,00	19.000,00	19.000,00	#DIV/0!
Program: ZAŠTITA I PROMIC.LJUDSKIH PRAVA	12.150,00	0,00	12.150,00	100,0
Program: POTPORE POLIT.STRANAKAMA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
Program: MEĐUGRADSKA MEĐUREG.I MEĐ.SUR.	19.040,00	1.000,00	20.040,00	105,3
GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA	281.380,00	5.525,00	286.905,00	102,0
Program: DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	255.860,00	4.025,00	259.885,00	101,6
MO IVANEC	29.750,00	1.915,00	31.665,00	106,4
MO JABLANOVEC	63.900,00	0,00	63.900,00	100,0
MO KUPLJENOVO	31.340,00	300,00	31.640,00	101,0
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	29.600,00	1.710,00	31.310,00	105,8
MO POJATNO	32.960,00	-1.500,00	31.460,00	95,4
MO ŠIBICE	21.550,00	0,00	21.550,00	100,0
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	32.040,00	250,00	32.290,00	100,8
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	14.720,00	1.350,00	16.070,00	109,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I MJESNU SAMOUPRAVU	25.520,00	1.500,00	27.020,00	105,9
MO IVANEC	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
MO JABLANOVEC	7.650,00	0,00	7.650,00	100,0
MO KUPLJENOVO	3.170,00	1.500,00	4.670,00	147,3
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
MO POJATNO	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
MO ŠIBICE	4.700,00	0,00	4.700,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	617.815,00	43.390,00	661.205,00	107,0

Glava 00 Gradsko vijeće: predlaže se povećanje planiranih rashoda za 37.865,00 eura odnosno za 11,3% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 374.300,00 eura.

Predloženo povećanje u najvećoj mjeri je rezultat promjena na sljedećim programima:

Program 3121: Protokolarne manifestacije u sklopu kojih se predlaže povećanje planiranih rashoda za 17.865,00 eura. Od navedenog, najveći iznos odnosi se na povećanje troškova za Dan branitelja Grada u iznosu od 6.500,00 eura, te za Mali sajam izvanškolskih aktivnosti u iznosu od 11.000,00 eura, a u svrhu organizacije koncerta za mlade. Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje otvorena je nova aktivnost u Proračunu za koju je osigurano 8.000,00 eura. Sredstva su preraspodijeljena s aktivnosti Valentinovo i Uskršnje zekanje, na kojima u tekućoj godini nisu ostvareni planirani rashodi.

Program 1112:Provedba izbora i referenduma ovim izmjenama i dopunama predlaže se osigurati iznos za 19.000,00 eura za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Pojatno, s obzirom na to da se vijeće nije uspjelo konstituirati ni nakon trećeg pokušaja tijekom 2026. godine.

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove informatičke podrške za provedbu izbora, objave kandidacijskih lista i izbornih rezultata u medijima, naknade članovima izbornih tijela, troškove dežurstava, tiskanja izbornog materijala, uredskog i potrošnog materijala te ostale troškove vezane uz provedbu izbora.

Program 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja koji je planiran iznosom od 19.040,00 eura ovim se rebalansom povećavaju za 1.000,00 eura na iznos realno ostvarivih troškova do kraja godine.

Glava 01 Mjesna samouprava: predlaže se povećanje ranije planiranih rashoda za 5.525,00 eura odnosno za 2,0% godišnjeg plana tako da rebalansirana sredstva iznose 286.905,00 eura. Od navedenog iznosa, na Program 1117: Djelovanje mjesne samouprave odnosi se povećanje od 4.025,00 eura, dok se u Programu 2711: Kapitalna ulaganja u građevine i mjesnu samoupravu planirana sredstva povećavaju za 1.500,00 eura. Predmetne promjene su rezultat svođenja troškova na realno ostvarive.

4.2. RAZDJEL 002 – IZVRŠNO TIJELO

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 002- Izvršno tijelo, za 2026. godinu smanjuju se sredstva planirana izvornim Planom za 2026. godinu za 14.100,00 eura, odnosno za 2,4 % te tako rebalansirana sada iznose 581.700,00 eura, i na njih otpada 0,8% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka plana Proračuna grada Zaprešića za 2026. godinu.

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

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 00: GRADONAČELNIK	467.800,00	-14.100,00	453.700,00	97,0
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Program: DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	119.800,00	-14.100,00	105.700,00	88,2
Program: INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	318.000,00	0,00	318.000,00	100,0
GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0
Program: POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	128.000,00	0,00	128.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL :	595.800,00	-14.100,00	581.700,00	97,6

Glava 00 Gradonačelnik: predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 14.100,00 eura odnosno za 3,0% godišnjeg plana te bi rebalansirani rashodi iznosili 453.700,00 eura. Predloženo smanjenje rezultat je promjena na Programu 1121:Djelovanje gradonačelnika, aktivnost Upravljanje i administracija gdje se usklađuju planirani rashodi s dosadašnjim izvršenjem i procjenom izvršenja do kraja godine.

Glava 01 Služba za unutarnju reviziju: ranije planirana sredstva u iznosu od 128.000,00 eura ovim se rebalansom ne mijenjaju.

4.3. RAZDJEL 003 – SLUŽBA GRADA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Razdjela 003 – Služba Grada, za 2026. godinu smanjuju se planirani rashodi za 178.070,00 eura odnosno za 6,5% te rebalansirana sredstva iznose 2.540.880,00 eura i na njih otpada 3,7% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka.

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

Tablica 8. Pregled Prvih Izmjena i dopuna UO Služba Grada

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: SLUŽBA GRADA	2.718.950,00	- 178.070,00	2.540.880,00	93,5
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	42.050,00	-	42.050,00	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	158.530,00	- 61.400,00	97.130,00	61,3
Program: KATASTARSKA IZMJERA	9.000,00	-	9.000,00	100,0
Program: AKCIJA-GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	9.150,00	-	9.150,00	100,0
Program: ZAJEDNIČKO PLANIRANJE PRORAČUNA	150.000,00	- 49.100,00	100.900,00	67,3
Program: POSLOVI SLUŽBE GRADA	2.350.220,00	- 67.570,00	2.282.650,00	97,1
UKUPNO RAZDJEL :	2.718.950,00	- 178.070,00	2.540.880,00	93,5

Glava 01 Služba Grada: predlaže se smanjenje ranije planiranih sredstava za 178.070,00 eura odnosno za 6,5% tako da rebalansirana sredstva iznose 2.540.880,00 eura. Predložene promjene rezultat su aktivnosti na niže navedenim programima:

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu, ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 61.400,00 eura ili za 38,7%, sukladno predviđenim kapitalnim ulaganjima do kraja godine. Navedeno smanjenje rezultat je odustajanja od planirane zamjene motornog vozila u tekućoj godini, za koju su bila osigurana sredstva u iznosu od 55.000,00 eura.

Program 1130: Zajedničko planiranje proračuna ovim rebalansom se predlaže smanjenje za 49.100,00 eura te sada ukupno iznosi 100.900,00 eura, sukladno predviđenoj realizaciji planiranih projekata do kraja godine.

Program 1131: Poslovi službe Grada predlaže se smanjenje ranije planiranih rashoda za 67.570,00 eura, odnosno za 2,9% godišnjeg plana te rebalansirana sredstva sada iznose 2.282.650,00 eura. Unutar Programa izvršena su usklađenja planiranih sredstava s dosadašnjim izvršenjem pojedinih proračunskih pozicija, povećana su sredstva za pojedine režijske troškove te sredstva na poziciji ugovora o djelu radi isplate naknada vanjskim suradnicima koji su sudjelovali u provedbi javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za gradnju Gradskog bazena.

U strukturi smanjenja najznačajnije je smanjenje za troškove električne energije zbog uvođenja naplate punjenja električnih vozila na javnim el. punionicama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja te usluge čišćenja.

4.4. RAZDJEL 004 – UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj za 2026. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 106.550,09 eura, odnosno za 2,5% tako da rebalansirana sada iznose 4.438.353,00 eura i na njih otpada 6,4% novo planiranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka. Izmjene financijskog plana koje predlaže Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA FINANCIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	1.229.960,00	1.500,00	1.231.460,00	100,1
Program:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA-OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ BANCI	564.100,00	-	564.100,00	100,0
Program:POSLOVI ODJELA ZA FINANCIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	665.860,00	1.500,00	667.360,00	100,2
GLAVA 02: GOSPODARSTVO	1.106.730,00	78.110,00	1.184.840,00	107,1
Program:RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.000,00	-	4.000,00	100,0
Program:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	342.000,00	- 13.700,00	328.300,00	96,0
Program:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	674.000,00	100.000,00	774.000,00	114,8
Program: SUFINANCIRANJE CRPNIH STANICA	2.000,00	- 2.000,00	-	-
Program:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	27.030,00	- 6.190,00	20.840,00	77,1
Program:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	10.000,00	-	10.000,00	100,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA, POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	47.700,00	-	47.700,00	100,0
GLAVA 03: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA	1.995.112,91	26.940,09	2.022.053,00	101,4
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	75.000,00	-	75.000,00	100,0
Program: KAPITALNA ULAGANJA U ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	25.000,00	-	25.000,00	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINU I OPREMU KOJA NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	7.050,00	500,00	7.550,00	107,1
Program:DJELOVOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-mini malni standard	613.882,91	7.350,09	621.233,00	101,2
Program:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE- iznad minimalnog standarda	990.180,00	19.090,00	1.009.270,00	101,9
Program:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	253.000,00	-	253.000,00	100,0
Program:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	31.000,00	-	31.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	4.331.802,91	106.550,09	4.438.353,00	102,5

Glava 01 –Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj predlaže se povećanje planiranih sredstava za 1.500,00 eura odnosno za 0,1% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.231.460,00 eura.

Program 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj ovim se rebalansom povećava za 1.500,00 eura, sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine, dok se Program 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta ovim rebalansom ne mijenja, odnosno ostaje na iznosu od 564.100,00 eura.

Glava 02 – Gospodarstvo predlaže se povećanje planiranih sredstava za 78.110,00 eura odnosno za 7,1% tako da rebalansirana sredstva sada iznose 1.184.840,00 eura.

Predloženo povećanje u najvećoj mjeri je rezultat promjena na niže navedenim programima.

Program 1342: Razvoj poduzetništva ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 13.700,00 eura ili za 4,0% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 328.300,00 eura sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Program 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude ovim se rebalansom predlaže povećanje za 100.000,00 eura ili za 14,8% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 774.000,00 eura.

Program 1441: Razvoj poljoprivrede ovim se rebalansom predlaže smanjenje za 6.190,00 eura ili za 22,9% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 20.840,00 eura sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Glava 03 – Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara predlaže se povećanje planiranih sredstava za 26.940,09 eura ili za 1,4% te rebalansirana sredstva sada iznose 2.022.053,00 eura. Od navedenog iznosa, najveći dio se odnosi na usklađivanje rashoda za zaposlene na realno ostvarive do kraja godine.

4.5. RAZDJEL 005 – UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za Društvene djelatnosti za 2026. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za 4.720.000,00 eura, odnosno za 12,0% te rebalansirana iznose 34.616.000,00 eura i na njih otpada 49,7% novo planiranih ukupnih proračunskih rashoda i izdataka.

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

GLAVA/PROGRAM	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	366.400,00	-	366.400,00	100,0
Program:POSLOVI UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	366.400,00	-	366.400,00	100,0
GLAVA 02: DJEČJI VRTIĆI	7.920.700,00	243.190,00	8.163.890,00	103,1
Program:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIĆA	6.792.570,00	69.500,00	6.862.070,00	101,0
Program:PROGRAMI I DELAT.DJEČ.VRTIĆA DRUGIH OSNIVAČA	883.500,00	105.680,00	989.180,00	112,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU DJ.VRT.	161.130,00	68.010,00	229.140,00	142,2
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME DJEČJIH VRTIĆA	83.500,00	-	83.500,00	100,0
GLAVA 03: ŠKOLE	22.807.400,00	-5.051.400,00	17.756.000,00	77,9
Program: PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	8.602.090,00	- 59.800,00	8.542.290,00	99,3
Program:DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	543.292,00	29.010,00	572.302,00	105,3
Program:PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	148.630,00	1.360,00	149.990,00	100,9
Program:POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.384.670,00	21.650,00	2.406.320,00	100,9
Program:IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	202.105,00	5.300,00	207.405,00	102,6
Program:POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠK.	12.780,00	- 30,00	12.750,00	99,8
Program:OSTALI DODATNI PROGRAMI U OŠ OBRAZOVANJU	13.490,00	340,00	13.830,00	102,5
Program: POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.000,00	-	2.000,00	100,0
Program:POTICAJNE NAGRADE I OST.POTPORE U SREDNJIM I VISOKOM ŠKOL.	115.300,00	200,00	115.500,00	100,2
Program:OSNAŽ.JECE IMLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKT.DJ.U DRUŠTVU	100.000,00	-	100.000,00	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	25.000,00	-	25.000,00	100,0
Program:OSTALE POTP.ZA NEPREDVIĐ.PROGRAME OSNAŽIVANJA DJECE I ML.	2.000,00	-	2.000,00	100,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OS. ŠKOLA	10.533.270,00	-5.053.630,00	5.479.640,00	52,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	30.000,00	-	30.000,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	92.773,00	4.200,00	96.973,00	104,5
GLAVA 04:USTANOVE U KULTURI,TEHN.KULT. I VJERSKE ZAJEDNICE	2.045.610,00	7.100,00	2.052.710,00	100,3
Program:OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	176.350,00	3.620,00	179.970,00	102,1
Program:DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	400.820,00	32.480,00	433.300,00	108,1
Program:OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	675.300,00	-	675.300,00	100,0
Program: POTPORA USTANOVAMA U KULTURI	2.000,00	10.000,00	12.000,00	600,0
Program: UPRAVLJANJE NOVIM DVORIMA	80.000,00	- 50.000,00	30.000,00	
Program:MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	21.750,00	-	21.750,00	100,0
Program:GLAZBENO SCENSKA, FILMSKA I OST.PRIG.GR. KULT. DOG.	80.600,00	8.400,00	89.000,00	110,4
Program: KAZALIŠNA DJELATNOST	38.900,00	500,00	39.400,00	101,3
Program: POTPORE KORISNICIMA U PODRUČJU KULTURNO-UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA	219.000,00	-	219.000,00	100,0
Program:POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	79.500,00	-	79.500,00	100,0
Program:OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.000,00	-	2.000,00	100,0
Program:KAPITALNA ULAG.U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	38.800,00	4.000,00	42.800,00	110,3
Program:KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	201.500,00	-	201.500,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	27.500,00	- 3.400,00	24.100,00	87,6
Program:ZAŠ.I OČUV. KULT.DOBARA-KOMPLEKSA NOVI DVORI	1.590,00	1.500,00	3.090,00	194,3
GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA	1.919.500,00	75.500,00	1.995.000,00	103,9
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE ŠPORTA I REKREACIJE	-	45.500,00	45.500,00	#DIV/0!
Program:PROGRAMI ZAJEDNICE ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	1.704.500,00	30.000,00	1.734.500,00	101,8
Program: OSNOVNA DJELATNOST USTANOVA U SPORTU	215.000,00	-	215.000,00	100,0
GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠTITA I ZAŠTITA ZDRAVLJA	4.276.390,00	5.610,00	4.282.000,00	100,1
Program: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	39.000,00	3.000,00	42.000,00	107,7
Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU SOCIJALNE SKRBI	50.000,00	-	50.000,00	100,0
Program:OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	274.060,00	- 10.000,00	264.060,00	96,4
Program:PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	143.800,00	-	143.800,00	100,0
Program:PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOB.TREĆE ŽIVOTNE DOBI	590.710,00	15.000,00	605.710,00	102,5
Program:PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	2.885.000,00	- 21.000,00	2.864.000,00	99,3
Program:PROGRAM POM. BRANIT., OBIT.POGIN. I NESTALI I SIČNIM UDRUG.	43.000,00	-	43.000,00	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	10.600,00	-	10.600,00	100,0
Program:POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	181.720,00	3.610,00	185.330,00	102,0
Program:PROMICANJE ZDRAVLJA GRAĐANA PREVENCIJA I RANO OTK. BOLESTI	56.500,00	-	56.500,00	100,0
Program:OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PRIMICANJU ZDRAVLJA	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0
UKUPNO RAZDJEL:	39.336.000,00	-4.720.000,00	34.616.000,00	88,0

Glava 01 – Poslovi odjela za društvene djelatnosti planirana sredstva ovim se Rebalansom ne mijenjaju te ukupno iznose 366.400,00 eura.

Glava 02 - Dječji vrtići Izvornim planom proračuna planirana sredstva povećavaju se za 243.190,00 eura ili za 3,1% % godišnjeg plana pa rebalansirana iznose 8.163.890,00 eura.

Predloženo povećanje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1651: Programi i djelatnosti vrtića planirana sredstva povećavaju se za 69.500,00 eura ili 1,0% planiranog iznosa pa rebalansirani program sada iznosi 6.862.070,00 eura. Predmetno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za zaposlene koje proizlazi iz potpisanog VII. Dodatka Kolektivnom ugovoru od 20.4.2026. za radnike u DV Vrtuljak i DV Maslačak od čega otpada na DV Maslačak 48.500,00 eura i na DV Vrtuljak 21.000,00 eura.

Program 1652: Djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača ovim se rebalansom povećava za 105.680,00 eura ili 12,0% te rebalansirani iznosi 989.180,00 eura, zbog porasta broja djece u vrtićima drugih osnivača i sukladno predviđenoj realizaciji do kraja godine.

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića ovim se rebalansom povećava za 68.010,00 eura ili za 42,2% planiranog iznosa pa rebalansirani program iznosi 229.140,00 eura. Najveći dio ulaganja odnosi se na projekte uređenja Senzornih soba u oba gradska dječja vrtića.

Glava 03 - Škole predlaže se smanjenje planiranih rashoda za iznos od 5.051.400,00 eura ili 22,1%, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 17.756.000,00 eura.

Predloženo smanjenje rezultat je promjena na niže navedenim programima:

Program 1750: Plaće iz državnog proračuna ovim se rebalansom predlaže smanjenje planiranih rashoda u iznosu od 59.800,00 eura ili 0,7% godišnjeg plana, te rebalansirani program iznosi 8.542.290,00 eura.

Grad je dužan u svoj proračun u cijelosti uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene te na prihodovnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-sredstva ostvarena iz državnog proračuna.

Predmetno smanjenje rezultat je umanjenja planiranih rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda za zaposlene koje proizlazi iz Temelnog kolektivnog ugovora u javnim službama i to za Osnovnu školu Antuna Augustinčića iznos od 116.900,00 eura, uz istovremeno povećanje planiranih rashoda za Osnovnu školu Ljudevita Gaja u iznosu od 40.000,00 eura, nadalje povećanje rashoda na pozicijama Osnovne škole Maksimilijana Vanke za 10.900,00 eura i Osnovne glazbene škole za iznos od 6.200,00 eura.

Program 1751: Djelatnost osnovnih škola ovim se rebalansom predlaže povećanje planiranih rashoda za 29.010,00 eura ili 5,3% te rebalansirani iznosi 572.302,00 eura. Iskazano povećanje rezultat je povećanja planiranih rashoda u Osnovnoj glazbenoj školi Zaprešić u iznosu od 14.380,00 eura, povećanja u OŠ Antuna Augustinčića za 2.000,00 eura, OŠ Ljudevita Gaja za 5.360,00 eura, te OŠ Maksimilijana Vanke u iznosu od 7.270,00 eura. Povećanja se odnose na usklađenje s planiranim rashodima do kraja godine i odobrenim sredstvima temeljenim Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda u osnovnog školstva u 2026.g.

Program 1752: Prijevoz učenika osnovnih škola ovim se rebalansom planirani rashodi povećavaju za iznos od 1.360,00 eura te rebalansirani iznose 149.990,00 eura.

Program 1851: Pojačani standard u osnovnom školstvu povećavaju se planirana sredstva za 21.650,00 eura ili za 0,9 % te rebalansirana sada iznose 2.406.320,00 eura. Od predloženog uvećanja dio se odnosi na školske udžbenike i drugi obrazovni materijal u iznosu od 5.350,00 eura, potom za financiranje produženog boravka u iznosu od 24.400,00 eura, za financiranje stručnih suradnika 1.600,00 eura, za osiguranje pomoćnika u nastavi kroz projekt „Znanje svima“ OŠ Ljudevita Gaja u iznosu od 12.200,00 eura uz istovremeno smanjenje troškova prehrane u iznosu od 4.000,00 eura te smanjenje iznosa od 18.100,00 eura za osiguranje pomoćnika u nastavi kroz projekt „Znanje svima“ OŠ Maksimilijana Vanke.

Program 1852: Izvannastavne i ostale aktivnosti ovim se rebalansom predlaže povećanje od 5.300,00 eura ili 2,6%, a najveći iznos povećanja odnosi se na OŠ M.Vanke i OŠ. A.Augustinčića.

Program 1854: Ostali dodatni programi u osnovnoškolskom obrazovanju ovime se rebalansom povećavaju za 340,00 eura ili 2,5%, sukladno predviđenim rashodima do kraja godine.

Program 1952: Poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu ovim se rebalansom predlaže povećanje za 200,00 eura ili 0,2%, sukladno predviđenim rashodima do kraja godine.

Program 2752: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola ovim se rebalansom planirana sredstva smanjuju u iznosu od 5.053.630,00 eura ili 48,0% te rebalansirana sada iznose 5.479.640,00 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na pomicanje roka početka izgradnje nove osnovne škole na drugu polovicu 2026. godine.

Program 2852: Održavanje građevina i opreme osnovnih škola ovim se rebalansom povećavaju planirana sredstva za 4.200,00 eura ili 4,5% te rebalansirana iznose 96.973,00 eura, sukladno realno ostvarivim troškovima do kraja godine.

Glava 04 – Ustanove u kulturi, tehnička kultura i vjerske zajednice predlaže se povećanje planiranih rashoda za 7.100,00 eura, odnosno za 0,3% planiranog iznosa, te rebalansirana sredstva sada iznose 2.052.710,00 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2051: Osnovna djelatnost muzeja planirana sredstva za Muzej Matije Skurjenija ovim se Rebalansom povećavaju za 3.620,00 eura ili 2,1% planiranog iznosa na realno ostvarive troškove do kraja godine te rebalansirana sada iznose 179.970,00 eura.

Program 2052: Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta ovim se Rebalansom povećavaju za 32.480,00 eura ili 8,1%, te rebalansirani iznosi 433.300,00 eura. Predmetno povećanje rezultat je primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture grada Zaprešića, koji je zaključen dana 7.4.2026.godine.

Program 2054: Potpora ustanovama u kulturi ovim se Rebalansom povećavaju za 10.000,00 eura ili 500,0%, te rebalansirana iznose 12.000,00 eura. Povećanje sredstava odnosi se na nadoknadu troška za besplatan upis djece do 15. godine u Knjižnicu Ante Kovačića u Zaprešiću.

Program 2055: Upravljanje Novim dvorima osigurana sredstva za početak rada nove gradske ustanove čiji bi primarni zadatak bio upravljanje obnovljenim kompleksom Novih dvora ovim Rebalansom smanjuju se za 50.000,00 eura te rebalansirana iznose 30.000,00 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na prvotno planirane rashode za početak rada nove ustanove koji je pomaknut u drugi dio proračunske godine.

Program 2152: Glazbeno scenska i ostala prigodna gradska kulturna događanja ovim se Rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 8.400,00 eura ili 10,4% te rebalansirana iznose 89.000,00 sukladno realno ostvarivim troškovima do kraja godine.

Program 2154: Kazališna djelatnost ovim se Rebalansom povećavaju za 500,00 eura, sukladno realno ostvarivim troškovima do kraja godine.

Program 2754: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu ustanova kulture ovim se Rebalansom povećavaju za 4.000,00 eura, a povećanje se u najvećem iznosu odnosi na nabavu djela likovnih umjetnika za Muzej Matije Skurjenija.

Program 2854: Održavanje građevina i opreme ustanova kulture ovim se Rebalansom smanjuju za 3.400,00 eura ili 12,4% te rebalansirana iznose 24.100,00 eura. Predmetna izmjena rezultat je smanjenja troškova za tekuće i investicijsko održavanje Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić.

Program 2754: Zaštita i očuvanje kulturnih dobara-kompleksa Novi dvori ovim se Rebalansom povećavaju za 1.500,00 eura, a povećanje se odnosi na režijske troškove za električnu energiju i vodne usluge kompleksa Novi dvori sukladno realno ostvarivim troškovima do kraja godine.

Glava 05 – Sport i rekreacija ovim se Rebalansom planirana sredstva povećavaju za 75.500,00 eura ili za 3,9% te rebalansirana sada iznose 1.995.000,00 eura, a prema izmjenama i dopunama na niže navedenim programima:

Program 2425: Programi zajednice športskih klubova i društava ovim Rebalansom se povećava s inicijalno planiranih 1.704.500,00 eura za 30.000,00 eura te ukupno iznosi 1.734.500,00 eura, a u cijelosti se odnosi na tekuću donaciju Zajednici športskih udruga Grada Zaprešića.

Program 2757: Kapitalna ulaganja u građevine športa i rekreacije ovim Rebalansom planirani iznos od 45.500,00 eura u cijelosti se odnosi na kapitalne donacije Ustanovi za upravljanje ŠRC Zaprešić za uređenje sportskih terena.

Glava 06 – Socijalna zaštita i zaštita zdravlja ovim se Rebalansom predlaže povećanje ranije planiranih sredstava za 5.610,00 eura, odnosno 0,1%, tako da rebalansirana sredstva sada iznose 4.282.000,00 eura, a sve prema promjenama na niže navedenim programima.

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa ovim se Rebalansom predlaže povećanje za 3.000,00 eura ili 7,7% te rebalansirani iznosi 42.000,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi na isplate najamnina za stambeno zbrinjavanje građana iseljenih u potresu.

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi ovim se Rebalansom smanjuje za 10.000,00 eura i time ukupno iznose 264.060,00 eura.

Program 2553: Pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi ovim se Rebalansom predlaže povećanje za 15.000,00 eura ili 2,5% te rebalansirani iznosi 605.710,00 eura. Povećanje se u cijelosti odnosi na troškove naknada za uslugu platnog prometa radi isplate Uskrsnica umirovljenicima i ostalim korisnicima socijalne skrbi.

Program 2554 : Subvencija u socijalnoj skrbi ovim se Rebalansom smanjuje za 21.000,00 eura ili 0,7% planiranog iznosa te rebalansirana iznose 2.864.000,00 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na sufinanciranje cijene prijevoza, te na umanjenje planiranih sredstava za sufinanciranje vodnih usluga socijalno ugroženim građanima koja se ostvaruju u manje obimu od projiciranih sredstava.

Program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu ovim se Rebalansom predlaže povećanje za 3.610,00 eura ili 2,0% te rebalansirani iznosi 185.330,00 eura. Povećanje se odnosi na režijske troškove objekta Zdravstveni centar sjever.

Program 2656: Ostali programi koji pridonose promicanju zdravlja ovim se Rebalansom predlaže povećanje za 15.000,00 eura ili 750,0% te rebalansirani iznosi 17.000,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavu i postavu novih AVD uređaja.

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

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2026. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za 1.499.100,00 eura odnosno za 5,9% te rebalansirana sada iznose 26.759.050,00 eura i na njih otpada 38,4% novoplaniranih ukupnih gradskih rashoda i izdataka Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu. Izmjene koje se predlažu u Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove prikazane su po Glavama i programima u sljedećoj tablici:

Tablica 11. Pregled Prvih izmjena i dopuna UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

GLAVA/PROGRAM	PORAČUN ZA 2026.	1.IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU KOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	883.750,00	-	883.750,00	100,0
Program:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITE OKOLIŠA,STAMBENE I KOM. POSLOVE	883.750,00	-	883.750,00	100,0
GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO	10.167.700,00	- 19.700,00	10.148.000,00	99,8
Program:KAPIT.ULAGANJA U PROMET.I NOGOSTUPE	680.000,00	- 69.700,00	610.300,00	89,8
Program:KAPIT.ULAG.U GRAĐEVINE VODOOPSKRBE	525.000,00	100.000,00	625.000,00	119,0
Program:KAPIT.ULAGANJE U ODVODNJU I PROČIŠĆ.	970.000,00	-	970.000,00	100,0
Program:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	280.000,00	190.000,00	470.000,00	167,9
Program:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTR.BUD.INV.	235.000,00	90.000,00	325.000,00	138,3
Program:KAPITALNE DONACIJE	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	2.200.000,00	40.000,00	2.240.000,00	101,8
Program:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.049.700,00	- 450.000,00	2.599.700,00	85,2
Program:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	678.000,00	40.000,00	718.000,00	105,9
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJE SU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	220.000,00	-	220.000,00	100,0
Program:ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME KOJI NISU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,3
Program:KOMUNALNO LINIJSKI PRIJEVOZ	100.000,00	-	100.000,00	100,0
GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI	10.476.500,00	966.800,00	11.443.300,00	109,2
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	8.740.000,00	737.700,00	9.477.700,00	108,4
Program:GEODETSKE USLUGE	45.000,00	-	45.000,00	100,0
Program:PROJEKTA DOKUMENTACIJA ZA GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	781.500,00	217.100,00	998.600,00	127,8
Program:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	460.000,00	12.000,00	472.000,00	102,6
Program: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA GRADSKO PROJEKTE	50.000,00	-	50.000,00	-
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP NEKRETNINA	400.000,00	-	400.000,00	100,0
GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE	52.000,00	-	52.000,00	100,0
Program:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA	20.000,00	-	20.000,00	100,0
Program: PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	32.000,00	-	32.000,00	100,0
GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.680.000,00	552.000,00	4.232.000,00	115,0
Program:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU	3.305.000,00	550.000,00	3.855.000,00	116,6
Program: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	14.000,00	-	14.000,00	100,0
Program:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	245.000,00	2.000,00	247.000,00	100,8
Program:PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	116.000,00	-	116.000,00	100,0
UKUPNO RAZDJEL:	25.259.950,00	1.499.100,00	26.759.050,00	105,9

Glava 01 - Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove planirana sredstva ovim se Rebalansom ne mijenjaju te ukupno iznose 883.750,00 eura.

Glava 02 – Komunalno gospodarstvo - predlaže se smanjenje planiranih rashoda za ukupno 19.700,00 eura, odnosno za 0,2% te rebalansirana sredstva sada iznose 10.148.000,00 eura. Predloženo smanjenje rezultat je promjena na niže navedenim programima, projektima odnosno aktivnostima:

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe ovim se Rebalansom predlaže smanjiti planirane rashode programa za 69.700,00 eura te rebalansirani program sada iznosi 610.300,00 eura.

Predmetna promjena rezultat je umanjenja pozicije izgradnje Parkirališta u Ulici B.A.Krčelića na ugovoreni iznos i planiranje početka gradnje prometnice u Poduzetničkoj zoni Zaprešić za 2027.godinu, uz istodobno povećanje pozicije uređenja ulice Augusta Šenoae za preostali ugovoreni iznos od 180.000,00 eura.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe ovim se Rebalansom povećava za 100.000,00 eura ili 19,0% godišnjeg plana te rebalansirani iznosi 625.000,00 eura. Predmetna promjena rezultat je smanjenje pozicije kapitalnih pomoći za Ulicu Pere Devčića u iznosu od 250.000,00 eura uz istodobno planiranje pozicija kapitalnih pomoći za učešće Grada u sufinanciranju (okolne općine i Eu sredstva) projekta sanacije vodospreme na području Grada Zaprešića za 300.000,00 eura te za gradnju vodovoda u prometnici u zoni potoka Črnec iznos od 50.000,00 eura.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje ovim se Rebalansom ne mijenja te iznosi 970.000,00 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju ovim se Rebalansom povećava za iznos od 190.000,00 eura te sada iznosi 470.000,00 eura, a predmetno povećanje odnosi se na investicijsko održavanje plinovoda u Zaprešiću u iznosu od 10.000,00 eura i gradnju plinovoda u trasi prometnice u Poduzetničkoj zoni Zaprešić iznosom od 180.000,00 eura.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu buduće investicije ovim se Rebalansom povećava za 90.000,00 eura ili 38,3% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 325.000,00 eura. Predmetna promjena rezultat je troška sufinanciranja (EU sredstva i okolne općine) projekta izrade akcijskog plana vodnih gubitaka u iznosu od 70.000,00 eura te projekta za plinovod Poduzetničke zone Zaprešić od 20.000,00 eura .

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina ovim se Rebalansom planirana sredstva programa uvećavaju za 40.000,00 eura ili 1,8% te rebalansirani program sada iznosi 2.240.000,00 eura. Uvećanje je rezultat povećanih rashoda za redovno održavanje javnih i zelenih površina sve sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima, održavanju javnih i zelenih površina, a koja obuhvaća i gradnju i popravke javnih pješačkih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima kao i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta ovim se Rebalansom planirana sredstva smanjuju za 450.000,00 eura ili za 14,8% te rebalansirana sredstva programa sada iznose 2.599.700,00 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 500.000,00 eura uz istovremeno povećanje troškova za zimsku službu u iznosu od 50.000,00 eura.

Program 2864: Održavanje javne rasvjete ovim se Rebalansom planirana sredstva uvećavaju za 40.000,00 eura ili za 5,9% te rebalansirana iznose 718.000,00 eura. Predmetno povećanje rezultat je pojačanog održavanja (zamjena kablova) u Ul.Antuna Mihanovića, Krušlinovoj i Drage Švajcara.

Program 2865: Održavanje građevina i opreme koje su u gradskom vlasništvu ovim se Rebalansom ne mijenja te iznosi 220.000,00 eura.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koje nisu u gradskom vlasništvu ovim se Rebalansom planirana sredstva uvećavaju za 40.000,00 eura ili za 5,9% te rebalansirana iznose 70.000,00 eura. Predmetno povećanje u cijelosti se odnosi na troškove uređenja poslovnih prostora na adresi Ulica Pavla Lončara 2 za korištenje Državne geodetske uprave, Katastar Zaprešić.

Glava 03 - Imovinsko-pravni poslovi predlaže se povećanje ranije planiranih sredstava za 966.800,00 eura, odnosno za 9,2% tako da rebalansirana sredstva na Glavi 3 sada iznose 11.443.300,00 eura. Predloženo povećanje rezultat je promjena na sljedećim programima:

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu ovim se Rebalansom uvećavaju ranije planirana sredstva za 737.700,00 eura ili 8,4% godišnjeg plana te rebalansirani program sada iznosi 9.477.700,00 eura.

Uvećanje se odnosi na troškove ulaganja u obnovu i opremanje stadiona „Ivan Ivić Laljak“ - proširenje pomoćnog nogometnog igrališta, zamjena umjetne trave, svjetiljki reflektora, led semafor i sitna oprema, projekt sufinancirano od Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 550.000,00 eura.

Povećava se planirani iznos za trošak uređenja Društvenog doma Ivanec u iznosu od 124.500,00 eura. Za preostali dio opreme za Društveni dom Jablanovec planira se preostali ugovoreni iznos od 23.200,00 eura, za opremanje zgrade na TŽF 1, nabava uredskog namještaja, povećava se planirani iznos za 70.000,00 eura.

Predlaže se planirati trošak gradnje dječjeg igrališta u Kupljenskoj ulici sa iznosom od 100.000,00 eura, od čega je dio sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije. Za prenamjenu dijela prostora ŠRC, a za potrebe Glazbene škole planira se iznos od 70.000,00 eura.

Program 2867: Geodetske usluge ovim se Rebalansom ne mijenjaju odnosno ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2026. godinu i iznose 45.000,00 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planirana sredstva povećavaju se za 217.100,00 eura ili za 27,8% godišnjeg plana te rebalansirana iznose 998.600,00 eura. Povećanje planiranih rashoda odnosi se najvećim dijelom na troškove projektne dokumentacije za zgradu gradskog bazena u iznosu od 127.600,00 eura, za javni prostor Pojatno u iznosu od 14.500,00 eura, rekonstrukciju tržnice u iznosu od 15.000,00 eura, Društveni dom Hruševac u iznosu 13.000,00 od eura, Društveni dom Kupljenovo u iznosu od 13.000,00 eura, za obnovu sportskih terena iznos od 13.000,00 eura te za projekt prenamjene prostora Glazbene škole iznos od 13.000,00 eura.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte ovim se Rebalansom ranije planirana sredstva povećavaju za 12.000,00 eura ili za 2,6% godišnjeg plana tako da rebalansirani program sada iznosi 472.000,00 eura. Navedeno povećanje u cijelosti se odnosi na otkup zemljišta za nogostup u dijelu Lužničke ulice.

Program 2965: Darovanje zemljišta za gradske projekte ovim se Rebalansom ne odnosno ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2026. godinu i iznose 50.000,00 eura.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina ovim se Rebalansom ne mijenjaju odnosno ostaju na razini planiranih izvornim Planom za 2026. godinu i iznose 400.000,00 eura.

Glava 04 - Prostorno uređenje - planirana sredstva ovim se Rebalansom ne mijenjaju te ukupno iznose 52.000,00 eura.

Glava 05 - Zaštita okoliša i energetska učinkovitost- predlaže se povećanje planiranih rashoda za 552.000,00 eura ili za 15 % tako da rebalansirana sredstva sada iznose 4.232.000,00 eura.

Predloženo rezultat je promjena na programu 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je inicijalno planiran u iznosu od 3.305.000,00 eura te se ovim rebalansom osiguravaju sredstva po ugovoru o radovima za sanaciju odlagališta Novi dvori sa 550.000,00 eura.

U programu 2969 Programi i razne studije predlaže se povećanje iznosa za 2.000,00 eura, a odnosi se na projekt energetskog pregleda javnih zgrada.

5. PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA ZA 2026.G.

Svi proračunski rashodi i izdaci u 2026. godini realiziraju se provođenjem 25 glavnih programa od kojih su 23 tekuća i 2 kapitalna programa čija je planirana realizacija izmijenjena prema specifikaciji u niže navedenoj tabeli:

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

BROJ I NAZIV GLAVNIH PROGRAMA		PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	% UDJEL
D20	DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.334.470,00	- 3.900,00	1.330.570,00	1,9
D21	PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI	141.250,00	8.900,00	150.150,00	0,2
D23	KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM	219.000,00	0,00	219.000,00	0,3
D24	PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE	79.500,00	0,00	79.500,00	0,1
D25	VJERSKE ZAJEDNICE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,0
F12	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	594.100,00	0,00	594.100,00	0,9
G13	GOSPODARSTVO I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	1.022.000,00	84.300,00	1.106.300,00	1,6
G14	POLJOPRIVREDA, STOČARSTVO I VINOGRADARSTVO	37.030,00	- 6.190,00	30.840,00	0,0
M31	MANIFESTACIJE GRADSKOG ZNAČAJA	188.245,00	17.865,00	206.110,00	0,3
O16	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.676.070,00	175.180,00	7.851.250,00	11,3
O17	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.294.012,00	- 29.430,00	9.264.582,00	13,3
O18	DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU	2.613.045,00	27.260,00	2.640.305,00	3,8
O19	DODATNE POTREBE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	117.300,00	200,00	117.500,00	0,2
O20	OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	127.000,00	0,00	127.000,00	0,2
P10	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE	81.050,00	3.000,00	84.050,00	0,1
R27	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU	27.075.220,00	- 3.336.620,00	23.738.600,00	34,1
R28	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME	6.540.473,00	- 329.200,00	6.211.273,00	8,9
R29	KAPITALNA ULAGANJA U PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARENJE PROSTOROM	2.154.080,00	170.200,00	2.324.280,00	3,3
S24	SPORT I REKREACIJA	1.919.500,00	30.000,00	1.949.500,00	2,8
S25	SOCIJALNA SKRIB	3.947.170,00	- 16.000,00	3.931.170,00	5,6
U11	GRADSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.404.230,00	- 105.245,00	5.298.985,00	7,6
V15	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.888.062,91	26.440,09	1.914.503,00	2,8
Z23	ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA	1.590,00	1.500,00	3.090,00	0,0
Z26	ZAŠTITA ZDRAVLJA GRAĐANA	240.220,00	18.610,00	258.830,00	0,4
Z30	ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I OKOLIŠA	163.700,00	0,00	163.700,00	0,2
UKUPNO RASHODI/IZDACI:		72.860.317,91	-3.263.129,91	69.597.188,00	100,0

Nakon predloženih korekcija planiranih glavnih gradskih programa vrijednosno najznačajniji gradski program po zastupljenosti su: kapitalna ulaganja u građevine i opremu te planiranje i gospodarenje prostorom na koji otpada novo planiranih 26.062.880,00 eura odnosno 37,4% ukupnih rebalansiranih rashoda, osnovnoškolsko obrazovanje za koji se planira izdvojiti 11.904.887,00 eura ili 17,1% ukupnih rashoda i izdataka, programi održavanje građevina i opreme koji rebalansirani iznose 6.211.273,00 eura i na njih otpada 8,9% ukupnih proračunskih rashoda i izdataka, za predškolski odgoj i obrazovanje sa novo planiranih 7.851.250,00 eura otpada udjel od 11,3% od svih rebalansiranih rashoda i izdataka, za funkcioniranje gradske zakonodavne i izvršne vlasti, mjesne samouprave uključivo i održavanje svih gradskih manifestacija ovim se rebalansom planira utrošiti 5.505.095,00 eura i na njih otpada udio od 7,9%, za programe socijalne skrbi i zaštite zdravlja građana novim planom planira se utrošiti 4.190.000,00 eura ili

6,0% od ukupnih rashoda i izdataka, za realizaciju programa u kulturi, tehničkoj kulturi, za vjerske zajednice, osnaživanje djece i mladih te zaštitu kulturnih dobara izdvojit će se 1.911.310,00 eura ili 2,7%, za protupožarnu zaštitu i spašavanje planira se utrošiti 1.914.503,00 eura ili udio od 2,8%, za upravljanje javnim financijama utrošit će se 594.100,00 eura ili 0,9%, na novo planirane rashode za šport i rekreaciju otpada 1.949.500,00 eura ili 2,8%, za gospodarstvo, razvoj poduzetništva, poljoprivredu te zaštitu i očuvanje okoliša 1.300.840,00 eura ili 1,8%, za otklanjanje posljedica elementarne nepogode planira se utrošiti 84.050,00 eura ili 0,1%, i za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu 117.500,00 eura ili 0,2% novo rebalansiranih rashoda i izdataka Proračuna grada Zaprešića za 2026. godinu.

6. PRVE IZMJENE I DOPUNE IZVORA FINANCIRANJA PRORAČUNA ZA 2026.G.

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

Tablica 13. Pregled Prvih izmjena i dopuna izvora financiranja

NAZIVI IZVORA FINACIRANJA		PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	% Udjel
IZVOR 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.192.974,08	1.027.886,55	30.220.860,63	43,9
IZVOR 2	VLASTITI PRIHODI	1.254.280,00	31.830,00	1.286.110,00	1,9
IZVOR 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.925.100,00	7.400,00	7.932.500,00	11,5
IZVOR 4	POMOĆI	26.016.363,83	-406.099,99	25.610.263,84	37,2
IZVOR 5	DONACIJE	62.500,00	180,00	62.680,00	0,1
IZVOR 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	3.129.100,00	470.000,00	3.599.100,00	5,2
IZVOR 7	NAMJENSKI PRIMICI	280.000,00	-100.000,00	180.000,00	0,3
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		67.860.317,91	1.031.196,56	68.891.514,47	100,0

Iz gornje tablice vidljivo je da u novom planu Proračunu za 2026. godinu namjenski prihodi i primici iznose 56,1% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čija je namjena utvrđena zakonima, dok 43,9% ukupnih proračunskih prihoda i primitaka čine opći prihodi i primici te vlastiti prihodi čiju namjenu potrošnje slobodno određuje jedinica lokalne uprave i samouprave.

7. PRVE IZMJENE I DOPUNE RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2026.G.

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

U nastavku se daje struktura novog plana proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 14. Prve izmjene i dopune proračuna po funkcijskoj klasifikaciji 2026.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PRORAČUN ZA 2026.	1. IZMJENE I DOPUNE	NOVI PLAN ZA 2026.	% Udjel
1	OPĆE JAVNE USLUGE	8.137.325,00	-109.280,00	8.028.045,00	11,6
3	JAVNI RED I SIGURNOST	2.076.162,91	29.940,09	2.106.103,00	3,1
4	EKONOMSKI POSLOVI	4.631.430,00	-331.890,00	4.299.540,00	6,2
5	ZAŠTITA OKOLIŠA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,2
6	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	18.419.700,00	1.871.100,00	20.290.800,00	29,4
7	ZDRAVSTVO	240.220,00	18.610,00	258.830,00	0,4
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	3.965.110,00	82.600,00	4.047.710,00	5,9
9	OBRAZOVANJE	30.728.100,00	-4.808.210,00	25.919.890,00	37,5
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	3.997.170,00	-16.000,00	3.981.170,00	5,8
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	72.307.217,91	-3.263.129,91	69.044.088,00	100,0

Tablični prikaz Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2026. godinu zajedno s prikazanim izvršenjem Proračuna Grada Zaprešića za period 1.1.2026. do 30.04.2026. godine detaljno je prikazan u Prilogu 1.

Prilog 1.