

# Sadržaj

1. PRAVNI TEMELJ .....	2
2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU .....	3
3. OPĆI DIO PRORAČUNA .....	7
3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA .....	9
3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA .....	17
3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA .....	19
4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA .....	28
5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	28
6. POSEBNI DIO PRORAČUNA .....	30
6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....	30
6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO .....	33
6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO .....	34
6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA .....	36
6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ .....	39
6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI .....	43
6.7. RAZDJEL 006 - UO GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE .....	53
Prilog 1. ....	58

## 1. PRAVNI TEMELJ

Na temelju članka 22. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09; 02/13; 06/13-pročišćeni tekst 07/14, 01/18, 02/20 i 1/21), članka 40. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), te članka 54. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 05/09, 02/13, 06/13-pročišćeni tekst 01/14, 01/18, 02/20, 1/21 i 3/23), Gradonačelnik podnosi Prijedlog proračuna Grada Zaprešića predstavničkom tijelu JLPR(S) za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Proračun Grada Zaprešića temeljni je financijski dokument u kojemu su iskazani planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci Grada Zaprešića za 2024. godinu. Prijedlog Proračuna za 2024. godinu složen je i opsežan dokument koji prikazuje iz kojih se izvora planira prikupljati proračunska sredstva te na koji način i za što će se isti trošiti.

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

Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da Hrvatski sabor, odnosno predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2024. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine, 2025. i 2026. godinu. Nadalje, Zakon o proračunu utvrđuje da se plan proračuna za sljedeću godinu kao i projekcije proračuna za naredne dvije godine usvajaju na razini skupine (drugo razini računskog plana). Usvajanje proračuna, a time i financijskih planova korisnika proračuna, na višoj razini jedan je od ključnih mehanizama koji proračunskim korisnicima daje određenu fleksibilnost u izvršavanju proračuna i financijskog plana jer su oni ti koji su odgovorni za provođenje svojih programa (aktivnosti i projekata) u skladu s usvojenim proračunom i financijskim planom.

Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog dijela, sukladno propisima iz Zakona o proračunu.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine po ekonomskoj klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode po prirodnim vrstama te rashode prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Opći dio proračuna sadrži pregled prihoda, te rashoda za tekuću proračunsku godinu te prijedloge za 2025. i 2026. godinu.

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

U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji Upravni odjeli, službe gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 01/20), i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16,

3/18, 126/19 i 108/20). Posebni dio Proračuna sadrži i rashode i izdatke proračunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su raspoređeni po Upravnim odjelima-razdjelima i službama te glavama unutar pojedinih razdjela na krajnje korisnike.

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

## **2. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Prema kalendaru propisanom Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Odluke Vlade RH o proračunskom okviru za 2024.-2026, na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Ministarstvo financija je izradilo prijedlog, a Vlada usvojila „Program stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026.“<sup>1</sup> (dalje u tekstu: Program stabilnosti ) u travnju 2023. Na temelju Programa stabilnosti Vlada je u lipnju 2023. donijela „Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2024. – 2026.“<sup>2</sup>, a nakon toga je Ministarstvo financija u rujnu 2023. godine donijelo „Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.“<sup>3</sup>

Slijedom navedenih dokumenata, Gradonačelnik je na prijedlog Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj izdao „Upute za izradu Proračuna Grada Zaprešića za 2024.-2026. godinu“, Klasa:400-01/23-01/06; Urbroj:238-33-04/5-23-1 od 19.09.2023. godine, a na temelju važećih zakonskih propisa, uz napomene:

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

U Programu stabilnosti usvojenom u travnju 2023. prikazane su projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju.

U ovom makroekonomskom okviru očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 6,3% u 2022, rast će usporiti na 2,2% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po dinamici od 2,6% u 2024, 2,5% u 2025. te 2,2% u 2026. godini.

---

<sup>1</sup> <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//2016/Sjednice/2023/Travanj/212%20sjednica%20VRH//212%20-%206%20Program.pdf>

<sup>2</sup>

<https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/proracun/2024/Odluka%20o%20prora%C4%8Dunskom%20okviru%202024-2026.pdf>

<sup>3</sup> [https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/o-ministarstvu/lokalna-samouprava/Upute%20za%20izradu%20prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20\(regionalne\)%20samouprave%20za%20razdoblje%202022.%20-%202024..pdf](https://mfin.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/o-ministarstvu/lokalna-samouprava/Upute%20za%20izradu%20prora%C4%8Duna%20jedinica%20lokalne%20i%20podru%C4%8Dne%20(regionalne)%20samouprave%20za%20razdoblje%202022.%20-%202024..pdf)

**Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske**

	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
<b>BDP, realni rast(%)</b>	<b>6,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>
Realna kretanja pojedinih komponenti BDP-a					
Osobna potrošnja	5,1	1,3	2,6	2,4	2,1
Državna potrošnja	3,0	3,3	2,8	2,5	2,2
Bruto investicije u fiksni kapital	5,8	4,6	3,7	3,3	2,9
Izvoz roba i usluga	25,4	2,7	2,9	3,0	2,7
Uvoz roba i usluga	25,0	2,8	3,0	2,9	2,6
<b>Rast indeksa potrošačkih cijena (%)</b>	<b>10,8</b>	<b>6,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
<b>Broj zaposlenih</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Stopa nezaposlenosti, anketna (%)</b>	<b>7,0</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,2</b>
<i>Izvor: DZS, Ministarstvo financija</i>					

Prema navedenim makroekonomskim pokazateljima, u razdoblju 2024.-2026. godine očekuju se pozitivni ekonomski trendovi: rast BDP-a, rast zaposlenosti i smanjenje stope nezaposlenosti.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike za naredno razdoblje je:

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

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

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

Transparentnost Proračuna grada Zaprešića dodatno je osigurana i projektom „Zajedničkog planiranja proračuna za 2024. godinu“ koji je Grad Zaprešić, u suradnji s Udrugom gradova, proveo na

području gradskih četvrti i mjesnih odbora. Nakon održanih javnih tribina, građani su imali mogućnost predlaganja malih komunalnih akcija koje je potrebno izvršiti u njihovim naseljima te je ukupno pristigao 121 prijedlog, a za provedbu svih pristiglih prijedloga osigurano je 250.000 eura.

Dodatno, po prvi puta je proveden proces Javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za proračunske dokumente, odnosno građanima je prije upućivanja na Gradsko vijeće dana mogućnost davanja komentara i primjedbi na Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu te Prijedlog Odluke o porezima Grada Zaprešića.

Posebno treba naglasiti Odluku o porezima Grada Zaprešića pošto je slijedom zakonskih izmjena od 01.01.2024. jedinicama lokalne samouprave ukinut prirez, ali im je dana mogućnost izmijenjenih stopa poreza na dohodak. Predmetnim prijedlogom Odluke, Grad Zaprešić nije predvidio izmjenu stopa poreza na dohodak, te će se isti u 2024. godini obračunavati po neizmijenjenim stopama od 20% i 30%. Uzevši u obzir ukidanje prireza od 12%, isto će rezultirati smanjenjem poreznih prihoda Grada u proračunu za 2024. godinu, ali će ujedno i povećati osobne primitke građana Grada Zaprešića obveznika poreza na dohodak.

Razvoj grada određen je važećom Strategijom razvoja Grada Zaprešića 2016.-2020. kojoj je rok važenja produžen do 31.12.2023. godine. U tijeku je izrada novog Plana razvoja Grada Zaprešića do 2030. godine u kojem će se definirati smjernice i ciljevi razvoja Grada. Grad Zaprešić je donio Strategiju pametnog Grada Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine, dokument koji definira vlastit razvoj primjenjujući principe pametnog grada odnosno pametnog upravljanja čim će postojeća pametna rješenja dobiti svoj strateški okvir i nastaviti razvijati nova rješenja u skladu s identificiranim problemima. Tako su implementirana slijedeća pametna rješenja:

- energetske obnove javnih zgrada i korištenja obnovljivih izvora energije, izgradnje fotonaponske elektrane na krovu dvorane osnovne škole, punionice za električne automobile, sustav javnih bicikala, sustava za praćenje kvalitete zraka u vrtićima i školama te jedan na Zajarkima kod uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i drugi u samom središtu grada na Trgu Ivana Pavla II. čiji se rezultati izravno prikazuju na mrežnoj stranici Grada i svima su lako dostupni. Za potrebe službenika Grad ima 2 električna vozila, oba su sufinancirana sredstvima FZOEU-a.

- U tijeku je provođenje projekta „Dobra energija“ ukupne vrijednosti 1,4 milijuna EUR financiran putem bespovratnih sredstava u sklopu programa “Energija i klimatske promjene” Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. Projekt uključuje realizaciju 22 integrirane solarne elektrane ukupne snage 1 MW na javne objekte na području županije i gradova partnera projekta, što će uključivati portfelj različitih projekata, ovisno o tipu, potrebama i lokaciji pojedinog objekta. U Gradu Zaprešiću elektrane će biti postavljene na zgradu Gradske uprave Grada Zaprešića, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 71,42 kW, zgradu Dječjeg vrtića Vrtuljak, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 85,60 kW, Osnovne škole Ljudevita Gaja, ukupne priključne snage u smjeru predaje u mrežu 74,78 kW.

- Grad je izradio akcijski plan energetske i klimatske održivosti razvoja (SECAP).
- Zaprešić ima brojač vremena na semaforima, brojač biciklista na pješačko-biciklističkoj stazi, mogućnost plaćanja parkiranja putem aplikacije ili prepaid bonova, parkiralište sa senzorima koji pokazuju trenutni broj slobodnih mjesta u Ulici Pavla Štoosa i aplikaciju za korištenje javnih bicikala. U blizini srednje škole postavljena je kamera za praćenje nepropisno parkiranih vozila kako bi se povećala sigurnost u prometu i protočnost vozila.

- 100% pokrivenost mjernih mjesta sa senzorskim prikupljanjem podataka u sustavu vodoopskrbe i odvodnje i senzorski opremljenih ili čipiranih modernih, podzemnih spremnika za prikupljanje otpada.

- Grad ima portal Otvoreni grad koji sadrži module iTransparentnost i iProračun, a moguće je i plaćanje računa za sve gradske ustanove.
- U digitalnoj su formi prijave djece u dječje vrtiće. Dio je to projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provodi Ministarstvo uprave u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET s ciljem da se u potpunosti digitaliziraju svi procesi prijave i upisa u odgojno-obrazovne institucije kroz čitavu obrazovnu vertikalnu na razini Republike Hrvatske. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Uz to digitaliziran je i natječaj sufinanciranja rada i programa udruga.
- Zapresić ima svoju 4D razglednicu. Riječ je o mobilnoj aplikaciji (Android i iOS) koja klasičnu razglednicu pretvara u moderan turistički proizvod korištenjem proširene stvarnosti. Aplikacija nudi virtualnu šetnju kroz 13 lokacija diljem Zaprešića, od Novih dvora Jelačićevih do jezera Zajarki, a ovom 4D razglednicom Turistička zajednica grada Zaprešića nastavlja razvijati svoju paletu pametnih suvenira.
- Grad svoj sadržaj i događanja nudi i u mobilnoj aplikaciji Moove koja se može preuzeti na pametne telefone
- HT je pustio u rad 5G mrežu te je tako Zaprešić jedan od gradova koji su pokriveni 5G mrežom koja nudi teorijski procijenjene brzine do 10 Gb/s, što je 100-njak puta brže nego kod postojećih 4G mreža.
- U tijeku je provedba projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Zaprešića“- izgradnja NGA mreža. Dostupnost širokopojasnog pristupa velikih brzina značajan je preduvjet za daljnji društveni i gospodarski razvoj, odnosno osnovni preduvjet za tranziciju prema digitalnom društvu i gospodarstvu utemeljenom na digitalnim tehnologijama. Vrijednost projekta iznosi gotovo 65 milijuna kuna, od čega će 50% financirati Hrvatski Telekom d.d., dok će se ostatak podmiriti iz EU fondova.
- Pilot projekt obuhvaća očitavanje potrošnje vode, plina i električne energije na mjerilima zgrade Gradske uprave Grada Zaprešića s ciljem uspostave praćenja potrošnje energenata i drugih elemenata. Pametni sustav podrazumijeva korištenje senzora putem OIV Smartino IoT mreže za prijenos podataka i softverskog korisničkog sučelja za monitoring i analizu podataka MARS Končar INEM-a, a Gradu će pružiti i mogućnost analize podataka za planiranje ušteda i daljnje strateške investicijske odluke.

U proračunu Grada Zaprešića za 2024. godinu, najveći dio sredstava planiran je za odgoj i obrazovanje što iznosi 14.030.800 eura, od čega je 5.458.800 eura predviđeno samo za osnovni program vrtića kako gradskih tako i privatnih, dok je za osnovnoškolsko obrazovanje osigurano 8.572.000 eura.

Što se tiče ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje, u prijedlog gradskog proračuna za 2024. i 2025. godinu uvršten je završetak izgradnje Društvenog doma Jablanovec u kojem će biti smještene 2 vrtićke skupine, a osim toga je u planu i adaptacija objekta Pionir na Trgu mladosti. Također u budućem razdoblju, odnosno 2026. planiran je i početak gradnje novog dječjeg vrtića, obzirom na rastuće potrebe za smještaj djece predškolske dobi.

Nastavljaju se i ulaganja u obrazovanje te je tako za rujna 2024. godine planiran početak rada Glazbene škole Zaprešić koja će djelovati u adaptiranim prostorima na adresi Veleučilišta Baltazar. Proračunsko razdoblje 2024.-2026. biti će obilježeno i velikim ulaganjem u osnovnoškolsko obrazovanje te se tako u navedenom proračunskom okviru planira utrošiti 30 milijuna eura za izgradnju nove osnovne škole i adaptaciju osnovnih škola Ljudevit Gaj i Augustinčić, a čime bi se ostvarili preduvjeti za održavanje jednosmjenske nastave.

Uz to, Grad će i u 2024. godini sufinancirati nabavu školskih udžbenika i dopunskih nastavnih materijala te program produženog boravka djece. Za djecu s poteškoćama bit će i nadalje osigurani pomoćnici u nastavi, a nastaviti će se i s uobičajenim dodjelama poticajnih nagrada najuspješnijim učenicima na školskim natjecanjima, dodjelama stipendija učenicima i studentima, tradicionalnim darivanjem sve zaprešićke djece povodom blagdana sv. Nikole te potporama udrugama koje provode programe za osnaživanje djece i mladih.

Planom Proračuna predviđen je nastavak započetih ulaganja u Nove dvore, te će se po raspisanim natječajima, krenuti u cjelovitu provedbu projektom „Novi dvori u obNovi“ čime će se dati nova dimenzija samom kompleksu i gradu u cjelini, kako u kulturnom tako i u turističkom i gospodarskom smislu. Tako se u proračunskom razdoblju od 2024-2026. planira uložiti ukupno preko 9 milijuna eura u kompleks Novih dvora, od čega će većina biti osigurana kroz ITU mehanizam.

U periodu 2024. - 2026. godini planiran je i čitav niz drugih kapitalnih investicija. Osim završetka obnove „zgrade suda“ adresi na TŽF 1, kao i zgrade Pučkog otvorenog učilišta, u planu je i početak gradnje gradskog bazena, izgradnja Sportskog centra Pojatno, izgradnja novog Društvenog doma Šibice, kao i gradnja novog autobusnog terminala.

U planu proračuna za 2024. godinu osigurana su sredstva namijenjena za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje zelenih površina, održavanje javne rasvjete, slivnika oborinske odvodnje te ulaganje u odvodnju i pročišćavanje.

### **3. OPĆI DIO PRORAČUNA**

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

Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu (ukupni prihodi i primici) iznosi 40.557.137 eura što predstavlja smanjenje za 2,9 mil. eura, odnosno 6,8% u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu.

Projekcija prihoda i primitaka za 2025. godinu iznosi 57.522.572 eura, a projekcija za 2026. godinu je planirana nešto više i iznosi 59.748.202 eura.

Smanjenje ukupno planiranih prihoda i primitaka, a time i rashoda, za 2024. godinu u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu najvećim je dijelom rezultat nešto manje očekivanih prihoda s naslova pomoći iz drugih proračuna.

U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu te usporedni podaci s 1. Rebalansom plana proračuna za 2023. godinu.

Tablica 2. Struktura konsolidiranog Općeg dijela Proračuna za period 2024.-2026. godine

OPIS		PLAN PRORAČUNA 2023	PRORAČUN 2024.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA 2025.	INDEKS (7/5*100)	PROJEKCIJA 2026.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	5	6	7	8	9	9
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
	<b>brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda</b>							
6	Prihodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	36.009.242	32.094.676	89,1	48.907.121	152,4	51.132.751	104,6
6	Prihodi poslovanja - PROR. KORISNICI	6.592.805	7.864.461	119,3	8.018.451	102,0	8.018.451	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	897.000	597.000	66,6	597.000	100,0	597.000	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI		1.000	-		-		0,0
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>43.499.047</b>	<b>40.557.137</b>	<b>93,2</b>	<b>57.522.572</b>	<b>141,8</b>	<b>59.748.202</b>	<b>103,9</b>
3	Rashodi poslovanja - GRAD ZAPREŠIĆ	18.881.195	16.560.005	87,7	16.024.760	96,8	16.068.640	100,3
3	Rashodi poslovanja - PROR. KORISNICI	11.487.452	13.283.212	115,6	13.646.712	102,7	13.646.212	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - GRAD ZAPREŠIĆ	10.257.170	10.122.580	98,7	21.837.450	215,7	22.567.100	103,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - PROR. KORISNICI	616.680	1.228.240	199,2	5.150.550	419,3	6.603.150	128,2
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>41.242.497</b>	<b>41.194.037</b>	<b>99,9</b>	<b>56.659.472</b>	<b>137,5</b>	<b>58.885.102</b>	<b>103,9</b>
	<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>2.256.550</b>	<b>-636.900</b>	<b>-28,2</b>	<b>863.100</b>	<b>- 135,5</b>	<b>863.100</b>	<b>100,0</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>								
	<b>MANJAK PRIHODA NEFINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI</b>	<b>-358.209</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>VIŠAK PRIHODA FINANCIJSKE IMOVINE IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE UTROŠITI</b>	<b>929.060</b>	<b>1.500.000</b>	<b>161,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RAČUN FINANCIRANJA</b>								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - GRAD ZAPREŠIĆ	0	0	-	0	-	0	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja - PROR. KORISNICI	0	0	-	0	-	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - GRAD	1.327.400	863.100	65,0	863.100	100,0	863.100	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - PROR. KORISNICI	0	0	-	0	-	0	-
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.327.400</b>	<b>-863.100</b>	<b>-</b>	<b>863.100</b>	<b>100,0</b>	<b>- 863.100</b>	<b>100,0</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROŠLIH GODINA+NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Iz tablice je vidljivo da se iznosi ukupnih prihoda i primitaka ne podudaraju s iznosima ukupnih rashoda i izdataka za 2024. godinu, a razliku predstavljaju planirani iznosi raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, odnosno kumulirani financijski rezultat Grada i proračunskih korisnika iz prethodnih godina.

U 1. Rebalansu plana proračunu za 2023. godinu planirano je pokriće dijela konsolidiranog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 358.209 eura, uz istovremeni utrošak sredstava viška prihoda od financijske imovine koji će se utrošiti za izgradnju Društvenog doma Jablanovec u iznosu od 929.060 eura, a sve navedeno planirano je sukladno Odluci Gradskog vijeća o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, KLASA: 400-01/23-01/03; URBROJ:238-33-01-22-3 od 11.07.2023.godine (Službene novine Grada Zaprešića br.5/12.07.2023.)

Dodatno, 1. Rebalansom plana proračuna za 2023. godinu planiran je višak ukupnih prihoda nad rashodima koji će se u 2024. godinu prenijeti kao višak financijskog rezultata. Ovim Planom proračuna za 2024. predviđa se utrošak predmetnog viška za uređenje Društvenog doma Jablanovec (750.000 eura), opremanje Pučkog otvorenog učilišta (500.000 eura) te adaptaciju područnog objekta Pionir na Trgu mladosti (250.000 eura).

Projekcije za 2025. i 2026. godinu predviđa se s uravnoteženim ukupnim prihodima i ukupnim rashodima.

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

### **3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA**

Plan prihoda Grada Zaprešića za razdoblje 2024. – 2026. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te izmijenjenim poreznim propisima.

Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zaprešića za razdoblje 2024.- 2026. izrađen je prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i sadrži plan prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zaprešića za 2024. planiraju se u iznosu od **40.557.137 eura**. Ukupni prihodi i primici koji se realiziraju putem gradskih upravnih odjela i službi iznose **32.691.676 eura** dok vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iznose **7.865.461 eura**.

**Tablica 3. Prikaz planiranih konsolidiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2024.-2026. prema osnovnim vrstama**

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>42.602.047</b>	<b>39.959.137</b>	<b>93,8</b>	<b>56.925.572</b>	<b>142,5</b>	<b>59.151.202</b>	<b>103,9</b>
61	Prihodi od poreza	19.015.530	18.708.445	98,4	20.709.945	110,7	22.111.445	106,8
611	Porez i prirez na dohodak	17.705.098	17.198.445	97,1	19.148.445	111,3	20.548.445	107,3
613	Porezi na imovinu	1.210.000	1.410.000	116,5	1.461.500	103,7	1.463.000	100,1
614	Porezi na robu i usluge	100.432	100.000	99,6	100.000	100,0	100.000	100,0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.182.533	12.877.378	84,8	27.813.568	216,0	28.618.568	102,9
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.078.500	2.771.100	67,9	11.231.100	405,3	9.231.100	82,2
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	55.500	55.500	100,0	55.500	100,0	340.500	613,5
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	548.690	477.178	87,0	462.178	96,9	462.178	100,0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.683.253	5.978.020	127,6	6.116.220	102,3	6.116.220	100,0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.816.590	3.595.580	61,8	9.948.570	276,7	12.468.570	125,3
64	Prihodi od imovine	715.200	719.500	100,6	719.500	100,0	719.500	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	35.200	40.200	114,2	40.200	100,0	40.200	100,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	680.000	679.300	99,9	679.300	100,0	679.300	100,0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.951.621	7.036.675	101,2	7.048.475	100,2	7.048.475	100,0
651	Upravne i administrativne pristojbe	13.150	14.150	107,6	14.150	100,0	14.150	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	1.338.471	1.422.525	106,3	1.434.325	100,8	1.434.325	100,0
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.600.000	5.600.000	100,0	5.600.000	100,0	5.600.000	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	438.882	343.406	78,2	344.406	100,3	344.406	100,0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	424.751	307.106	72,3	308.106	100,3	308.106	100,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.131	36.300	256,9	36.300	100,0	36.300	100,0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	298.282	273.733	91,8	289.678	105,8	308.808	106,6
681	Kazne i upravne mjere	44.500	60.500	136,0	65.545	108,3	65.575	100,0
683	Ostali prihodi	253.782	213.233	84,0	224.133	105,1	243.233	108,5
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>897.000</b>	<b>598.000</b>	<b>66,7</b>	<b>597.000</b>	<b>99,8</b>	<b>597.000</b>	<b>100,0</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.000	500.000	62,5	500.000	100,0	500.000	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	97.000	98.000	101,0	97.000	99,0	97.000	100,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.000	97.000	100,0	97.000	100,0	97.000	100,0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	1.000	-	-	-	-	0,0
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
84	Primici od zaduživanja	-	-	-	-	-	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43.499.047</b>	<b>40.557.137</b>	<b>93,2</b>	<b>57.522.572</b>	<b>141,8</b>	<b>59.748.202</b>	<b>103,9</b>

Sukladno svemu gore navedenome ukupni proračunski prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu 40.557.137 eura pri čemu su prihodi poslovanja planirani u iznosu 39.959.137 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 598.000 eura.

Ukupni prihodi i primici plana Proračuna za 2025. godinu projiciraju se u iznosu od 57.522.572 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 59.748.202 eura.

Sve veća orijentacija Grada prema eksternim izvorima financiranja (kako državnim tako i onima iz Europskih fondova), započeta prijašnjih godina, planira se intenzivirati i tijekom narednog proračunskog trogodišnjeg razdoblja.

U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i primitaka za razdoblje 2024-2026. godinu.

### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja sastoje se od:

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

U 2024. godini prihodi poslovanja planiraju se ostvariti u iznosu od 39.959.137 eura što je za 2,7 milijuna eura manje u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2023. godinu. Na tako planirane prihode poslovanja otpada i 98,5% ukupno planiranih gradskih prihoda i primitaka za 2023. godinu.

Najveći udio u strukturi prihoda poslovanja otpada na porezne prihode odnosno 46,9% zatim slijede prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države s udjelom 32,1%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade s udjelom od 17,6%, prihodi od imovine 1,8%, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,9% te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi s udjelom od 0,7%.

Projekcija plana prihoda poslovanja za 2025. godinu iznosi 56.925.572 eura što je za 17,0 mil. eura više u odnosu na planirane u 2024. godini, a za 2026. godinu projicirani prihodi poslovanja iznose 59.151.202 eura odnosno projicirani su uvećani za 2, mil. eura u odnosu na 2025. godinu.

### ***PRIHODI OD POREZA***

Prihodi od poreza planirani su za 2024. godinu u iznosu od 18.708.445 eura i manji su za 0,3 mil. eura ili 1,6% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Na prihode od poreza otpada 46,9% prihoda poslovanja. Od navedenog iznosa 91,9% odnosi se na prihode od poreza i prireza na dohodak, a na porez na imovinu otpada 7,5% dok se na prihode na poreze na robu i usluge (porez na potrošnju) odnosi 0,5%.

U sljedećim godinama projekcija poreznih prihoda iznosi 20.709.945 eura za 2025. godinu, odnosno 22.111.445 eura za 2026. godinu.

Porezni prihodi su planirani s blagim padom, obzirom na ranije spomenute zakonske izmjene kojima je ukinut prirez, čime je Grad Zaprešić ostao bez otprilike 2,5 milijuna eura poreznih prihoda. Istovremeno, JLRs-ovima je dana mogućnost za mijenjanje visine stope poreza na dohodak, za što se Grad Zaprešić nije odlučio. Osim toga, na pad poreznih prihoda dodatno će utjecati povećanje osnovnog osobnog odbitka građana s 531 na 560 eura.

Ipak, za očekivati je kako će predmetni pad poreznih prihoda biti djelomično „kompenziran“ temeljem makroekonomskih projekcija kojima se predviđa rast BDP-a i zaposlenosti u idućim godinama, a za očekivati je i porast broja stanovnika Grada, obzirom na intenzivnu stanogradnju, što će također povećati broj obveznika poreza na dohodak te posljedično pozitivno utjecati na prihode od poreza na dohodak.

Proračunski korisnici ne planiraju porezne prihode.

➤ **Prihodi od poreza i prireza na dohodak** planirani su u 2024. godini u iznosu od 17.198.445 eura i za 0,5 mil. eura ili 1,6% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna Grada za 2023. godinu. U 2025. godini prihodi od poreza na dohodak su planirani s 19,1 milijun eura ili 11,3% više u odnosu na 2024, dok su u 2026. planirani s iznosom od 20,5 milijuna eura ili 7,3% više u odnosu na 2025. godinu.

U ukupno planiranom iznosu od 17.198.445 eura prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak, iznos od 16.648.672 eura se odnosi na porez i prirez na dohodak po općoj stopi (nenamjenski prihod), a iznos od 549.773 eura se odnosi na dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz udio poreza na dohodak te kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna. U Proračunu Grada Zaprešića za 2024.-2026. godinu prihodi za decentralizirane funkcije su planirani s blagim rastom u odnosu na 2023. godinu, sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2024.-2026. godine, a konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti će utvrđena Odlukama Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija u 2024. godini.

#### ➤ **Prihod od poreza na imovinu**

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 1.410.000 eura, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 1.400.000 eura, dok je porez na kuće za odmor planiran iznosom od 10.000 eura.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su temeljem makroekonomskih pokazatelja rasta BDP-a u idućim godinama te stanja na tržištu nekretnina gdje je prisutan pojačan promet pa je planiran rast prihoda. Na tržište nekretnina utječe i Zakon o subvencioniranju stambenih kredita kao mjera pomoći kojom Vlada RH olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Prihodi od poreza na imovinu za 2025. projicirani su sa 1.461.500 eura, dok su za 2026. planirani prihodi od poreza na imovinu 1.463.000 eura.

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

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaprešića porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koja je stupila na snagu 1. siječnja 2023. plaća se po stopi od 2,5% te se s tog naslova u 2024. planiraju sredstva u iznosu od 100.000 eura.

Prihodi od poreza na robu i usluge projicirani su za 2025. i 2026. godinu u jednakim iznosima kao i 2024. godine, po 100.000 eura godišnje.

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

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 12.877.378 eura.

Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju realizacije pojedinih projekata i očekivanim sredstvima pomoći proračunskim korisnicima za sufinanciranje njihovih programa i projekata u razdoblju 2024.-2026. godine.

Ukupni planirani prihodi od pomoći za 2024. godinu iznose 12.877.378 eura i za 2,3 mil. eura ili 15,6% su manji u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 32,1%.

Od ukupno planiranih prihoda od pomoći u gornjem iznosu 6,7 mil. eura su pomoći koje očekuje Grad, a 6,1 mil. eura su pomoći koje očekuju naši proračunski korisnici.

U projekcijama za 2025. godinu prihodi od pomoći su projicirani u iznosu od 27.813.568 eura, a za 2026. godinu u iznosu od 28.618.568 eura. U projiciranim godinama prihodi od pomoći očekuju se i na pozicijama pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU.

U nastavku slijedi detaljni pregled konsolidiranih planiranih pomoći u 2024. godini:

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog i općinskih) planiraju se u 2023. godini u iznosu od 2.771.100 eura, od čega na tekuće pomoći otpada 191.100 eura, a od kojih se 21.100 eura očekuje iz državnog proračuna, 123.000 eura iz županijskog proračuna, a 47.000 eura iz općinskih proračuna.  
Na kapitalne pomoći otpada 2.580.000 eura te se u cijelosti odnose na kapitalne pomoći iz županijskih proračuna, najvećim dijelom za cjelovitu obnovu zgrada stradali u potresu pa je tako za završetak obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta, čija je obnova započeta u 2023. godini, planirano 500.000 eura, dok je za obnovu zgrade na Trgu žrtava fašizma 1, čija je obnova započela u 2023. godini, planirano 2.000.000 eura kapitalne pomoći iz županijskog proračuna.
- Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 55.500 eura, a odnose se na refundacije sredstava od HZZ-a te pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva planirane su u 2024. godini u iznosu od 477.178 eura. Kao što je prethodno navedeno, sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva planiraju se na stavkama prihoda od poreza na dohodak i prihoda od pomoći izravnjanja iz državnog proračuna.
- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 5.978.020 eura i za 26,4% su veće u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 5.820.520 eura i kapitalne pomoći u iznosu od 157.500 eura.

Navedene pomoći planiraju proračunski korisnici, a odnose se na sredstva koja će dobiti od drugih proračuna (državnog, županijskog, od drugih lokalnih jedinica).

Tekućim pomoćima planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u osnovnim školama, a radi se o pomoćima koja se isplaćuju zaposlenima izravno iz državnog proračuna te su u 2024. godini planirani u iznosu od 4.989.060 eura.

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 3.595.580 eura i za 2,2 mil. eura ili 38,2% su manje u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu, od čega se najveći dio u iznosu od 3.150.000 eura odnosi na početak obnove Novih dvora, odnosno projekt „Novi dvori u obNovi“. Iznos od 200.000 eura odnosi se na kapitalnu pomoć za izradu projektne dokumentacije za novu osnovnu školu. Iznos od 245.580 eura planiran je za tekuće pomoći, što se najvećim dijelom odnosi na projekte Školska shema, Znanje svima i ERASMUS.

U projekcijama za 2025. godinu pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 9.948.570 eura, a u 2026. godini 12.468.570 eura, i u najvećem se dijelu odnosi na EU sredstva za gradnju nove osnovne škole.

### ***PRIHODI OD IMOVINE***

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata, a za 2024. godinu ovi se prihodi planiraju u ukupnom iznosu od 719.500 eura te u strukturi prihoda poslovanja na prihode od imovine otpada 1,8%.

Projekcija prihoda od imovine za 2025. i 2026. godinu na razini je planiranih u 2024. godini te također iznosi 719.500 eura.

#### **➤ Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 40.200 eura i za 5.000 eura ili 14,2% su veći nego planirani 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata na zakašnjela plaćanja gradskih potraživanja.

U 2025. i u 2026. godini navedeni prihodi su planirani istim iznosom od po 40.200 eura godišnje.

#### **➤ Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi od nefinancijske imovine koje čine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, planiraju se u iznosu od 679.300 eura i za 700 eura ili 0,1% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najveći dio čine planirani prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine 662.300 eura, od čega otpada 10.000 eura na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, 7.300 eura na prihode od iznajmljivanja stambenih objekata, 75.000 eura na prihode od zakupa nekretnina, 370.000 eura na prihode od zakupa plinske mreže te 200.000 eura na ostale prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

U 2025. i u 2026. godini navedeni prihodi su planirani istim iznosom od po 679.300 eura godišnje.

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

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

U 2024. godini planirani su u iznosu od 7.036.675 eura što je za 0,1 mil. eura više od planiranih 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja, na ove prihode otpada udio od 17,4%.

Od ukupno planiranih 6,8 mil. eura ovih prihoda 5,7 mil. eura otpada na planirane prihode Grada, a 1,3 mil. eura se odnosi na prihode po posebnim propisima gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2025. i 2026. godinu iznosi po 7.048.475 eura.

➤ **Upravne i administrativne pristojbe** odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, boravišnih pristojbi i upravnih pristojbi, a planirani su na temelju dosadašnjeg ostvarenja istih te očekivanih gospodarskih aktivnosti, tako da planirani iznos u 2024. godini iznosi 14.150 eura i za 1.000 eura ili 7,6% je veći u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Za 2025. i 2026. godinu upravne i administrativne pristojbe projicirane su iznosu od po 14.150 eura.

➤ **Prihodi po posebnim propisima** planiraju se u 2024. godini u iznosu od 1.422.525 eura, a što je za 6,3% više u odnosu na 1. Rebalans proračuna za 2023. godinu.

Od ukupno planiranih 1.422.525 eura prihoda, na Grad se odnosi 53.125 eura, dok se 1.369.400 eura odnosi na prihode po posebnim propisima naših proračunskih korisnika. Na ovoj skupini prihoda se planira najveći dio prihoda proračunskih korisnika koje proračunski korisnici ostvaruju od svoje osnovne djelatnosti, sufinanciranjem cijene svojih usluga, participacijama i slično.

Projekcije za 2025. i 2026. godinu projicirane su u istim iznosima od po 1.434.325 eura godišnje.

### ➤ **Komunalni doprinosi i naknade**

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada, drugi su vrijednosno najznačajniji gradski prihodi. Planiraju se u iznosu od 5.600.000 eura i jednaki su planiranima 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu, a u istim iznosima su projicirani za 2025. i 2026. godinu.

Prihodi od komunalnih doprinosa procjenjuju se za 2023. godinu iznosom od 1.600.000 eura. Ovakvo ostvarenje prihoda od komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji na našem području, a osim toga manji dio planiranog iznosa se odnosi na staru obvezu plaćanja komunalnog doprinosa s naslova legalizacije bespravno izgrađenih građevina.

Prihodi od komunalne naknade jedni su od vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada, a planiraju se u iznosu od 4.000.000 eura.

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

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

Na skupini prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, planirano je za 2024. godinu 343.406 eura što je za 21,8% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada udio od 0,9%. Sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Od navedenog iznosa na prihode Grada otpada 100.000 eura, a 243.406 tisuća eura čine očekivani prihodi proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2025. i 2026. godinu iznosi 344.406 eura.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** u 2024. godini planiraju se u iznosu u 307.106 eura, a odnose se na vlastite prihode naših proračunskih korisnika u iznosu od 217.106 eura od kojih najveći dio ili 75.710 eura otpada na planirane prihode OŠ Augustinčić, dok na planirane prihode Grada otpada 90.000 eura.

Projekcija ovih prihoda za 2025. i 2026. godinu iznosi 308.106 eura.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** u 2024. godini planiraju se iznosom od 36.300 eura i za 156,9% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu, od čega se 10.000 eura odnosi na prihode Grada, a 26.300 eura na prihode proračunskih korisnika.

Projekcija ovih prihoda za 2025. i 2026. godinu na razini je 2024. godine i iznosi 36.300 eura.

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

Navedenu skupinu prihoda čine prihodi od kazni i upravnih mjera koji su za 2024. godinu planirani u iznosu od 273.733 eura i tako planirani za 8,2% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. U strukturi prihoda poslovanja na ove prihode otpada 0,7%.

Od ukupno planiranog iznosa 60.500 eura otpada na prihode od kazni za prometne prekršaje sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08) i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, 59.000 eura se odnosi na kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a, a 1.500 eura odnosi se na ostale kazne.

Ostali prihodi planirani u iznosu od 195.000 eura i najvećim dijelom se odnose na prihode s naslova refundacije režijskih rashoda, refundacija šteta i ostalih prihoda naših proračunskih korisnika s naslova usluge najma prostora.

Projekcije ovih prihoda za 2025. iznosi 289.678 eura, dok za 2026. godinu iznosi 308.808 eura.

#### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2024. godini u iznosu od 598.000 eura i za 33,3% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na njih otpada i udio od 1,5% planiranih ukupnih proračunskih prihoda i primitaka za 2024. godinu.

Najveći dio ovih prihoda u 2024. godini odnosi se na prihode od prodaje gradskog zemljišta koji su planirani u iznosu od 500.000 eura, dok se na prihode od prodaje društvenih stanova i ostalih stambenih objekata odnosi 98.000 eura.

Projekcije ovih prihoda za 2025. i 2026. godinu iznose po 597.000 eura.

## **PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u proračunskom razdoblju 2024.-2026. godine.

### **3.2. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Prihodi proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz izvora financiranja izuzev izvora Grada (vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine) iznose ukupno 7.805.461 eura u 2024. godini, dok su u 2025. i 2026. projicirani na 8.018.451 eura.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2024. – 2026. godine, a temeljem prijedloga proračunskih korisnika.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
OŠ KUPLJENOVO	753.790	900.190	119,4	903.480	100,4	903.480	100,0
DV MASLAČAK	383.100	536.800	140,1	548.600	102,2	548.600	100,0
DV VRTULJAK	705.800	898.450	127,3	898.450	100,0	898.450	100,0
OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA	2.288.180	2.591.080	113,2	2.590.780	100,0	2.590.780	100,0
OŠ LJUDEVITA GAJA	2.299.023	2.620.680	114,0	2.620.680	100,0	2.620.680	100,0
MUZEJ MATIJA SKURJENI	6.220	6.700	107,7	6.700	100,0	6.700	100,0
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	101.511	99.280	97,8	99.280	100,0	99.280	100,0
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZAPREŠIĆ	53.181	113.181	212,8	53.181	47,0	53.181	100,0
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZAPREŠIĆ	-	99.100	212,8	297.300	300,0	297.300	100,0
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.590.805</b>	<b>7.865.461</b>	<b>119,3</b>	<b>8.018.451</b>	<b>101,9</b>	<b>8.018.451</b>	<b>100,0</b>

Kao što je već spomenuto u uvodnom dijelu, od 2020. godine u Proračun Grada Zaprešića uključuju se i troškovi zaposlenih u osnovnim školama na teret državnog proračuna, što se na prihodovnoj strani manifestira kao povećanje prihoda iz pomoći iz državnog proračuna. Ukupni iznos planiranih pomoći za troškove zaposlenih u osnovnim školama na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2024. godini iznosi 4.989.060 eura, dok u 2025. i 2026. godini iznosi po 5.187.260 eura.

Treba spomenuti kako će od jeseni 2024. s radom započeti Osnovna glazbena škola Zaprešić te će trošak zaposlenih u predmetnoj ustanovi također teretiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

### **3.3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA**

U nastavku se daje prikaz plana rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka planiranih za razdoblje 2024.-2026. godine.

**Tablica 5. Prikaz planiranih konsolidiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2024.-2026. prema osnovnim vrstama**

OPIS		PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (4/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.368.647</b>	<b>29.843.217</b>	<b>98,3</b>	<b>29.671.472</b>	<b>99,4</b>	<b>29.714.852</b>	<b>100,1</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.526.022	12.409.977	117,9	12.654.977	102,0	12.644.977	99,9
311	Plaće (Bruto)	8.365.042	9.872.372	118,0	10.072.572	102,0	10.072.572	100,0
312	Ostali rashodi za zaposlene	702.060	827.795	117,9	838.995	101,4	828.995	98,8
313	Doprinosi na plaće	1.458.920	1.709.810	117,2	1.743.410	102,0	1.743.410	100,0
32	Materijalni rashodi	12.068.260	9.685.615	80,3	9.694.380	100,1	9.773.410	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	454.056	467.440	102,9	434.570	93,0	435.000	100,1
322	Rashodi za materijal i energiju	1.799.987	1.901.063	105,6	1.952.183	102,7	1.952.573	100,0
323	Rashodi za usluge	9.222.842	6.675.917	72,4	6.699.227	100,3	6.810.907	101,7
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.820	8.220	83,7	5.250	63,9	5.250	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.555	632.975	108,8	603.150	95,3	569.680	94,5
34	Financijski rashodi	71.365	65.715	92,1	60.715	92,4	56.715	93,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000	20.000	60,6	15.000	75,0	11.000	73,3
343	Ostali financijski rashodi	38.365	45.715	119,2	45.715	100,0	45.715	100,0
35	Subvencije	120.560	140.560	116,6	30.560	21,7	30.560	100,0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	20.000	-	-	-	-	0,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.560	120.560	100,0	30.560	25,3	30.560	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	827.300	778.500	94,1	787.000	101,1	767.000	97,5
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.500	116.500	86,6	91.500	78,5	71.500	78,1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	692.800	662.000	95,6	695.500	105,1	695.500	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.176.800	3.248.750	102,3	3.231.550	99,5	3.229.900	99,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.176.800	3.248.750	102,3	3.231.550	99,5	3.229.900	99,9
38	Ostali rashodi	3.578.340	3.514.100	98,2	3.212.290	91,4	3.212.290	100,0
381	Tekuće donacije	2.404.880	2.526.290	105,0	2.427.290	96,1	2.322.290	95,7
382	Kapitalne donacije	208.060	227.810	109,5	50.000	21,9	5.000	10,0
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000	5.000	125,0	5.000	100,0	5.000	100,0
385	Izvanredni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
386	Kapitalne pomoći	931.400	725.000	77,8	700.000	96,6	850.000	121,4
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.873.850</b>	<b>11.350.820</b>	<b>104,4</b>	<b>26.988.000</b>	<b>237,8</b>	<b>29.170.250</b>	<b>108,1</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.715.800	756.000	44,1	1.022.000	135,2	1.118.000	109,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	948.000	164.000	17,3	609.000	371,3	760.000	124,8
412	Nematerijalna imovina	767.800	592.000	77,1	413.000	69,8	358.000	86,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.906.580	3.464.420	119,2	12.431.000	358,8	13.566.650	109,1
421	Građevinski objekti	1.976.500	2.081.000	105,3	11.145.000	535,6	12.803.000	114,9
422	Postrojenja i oprema	778.480	1.044.720	134,2	508.000	48,6	385.650	75,9
423	Prijevozna sredstva	43.100	215.000	498,8	670.000	311,6	270.000	40,3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.300	108.000	102,6	108.000	100,0	108.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.200	15.700	490,6	-	-	-	0,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.251.470	7.130.400	114,1	13.535.000	189,8	14.485.600	107,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.251.470	7.116.000	113,8	13.535.000	190,2	14.485.600	107,0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	14.400	-	-	-	-	0,0
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova</b>	<b>1.327.400</b>	<b>863.100</b>	<b>65,0</b>	<b>863.100</b>	<b>100,0</b>	<b>863.100</b>	<b>100,0</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.327.400	863.100	65,0	863.100	100,0	863.100	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.327.400	553.100	41,7	553.100	100,0	553.100	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-	310.000	-	310.000	100,0	310.000	100,0
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>		<b>42.569.897</b>	<b>42.057.137</b>	<b>98,7</b>	<b>57.522.572</b>	<b>137,0</b>	<b>59.748.202</b>	<b>103,9</b>

Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planiraju u iznosu 42.057.137 eura što predstavlja smanjenje za 1,3% odnosno za 0,5 mil. eura u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu.

Projekcije planiranih rashoda i izdataka projiciranih u Proračunu za 2025. godinu iznose 57.522.572 eura, a za 2026. godinu 59.748.202 eura.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za projekcijsko razdoblje 2024. -2026. godine po skupinama rashoda.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u 2024. godini u iznosu 29.843.217 eura što predstavlja smanjenje za 525.430 eura ili za 1,7% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na rashode poslovanja otpada i 71,1% ukupno planiranih gradskih rashoda i izdataka za 2024. godinu.

Projekcija rashoda poslovanja za 2025. godinu iznosi 29.671.472 eura, a u 2026. godini rashodi poslovanja projicirani su u iznosu od 29.714.852 eura.

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

U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

### ***RASHODI ZA ZAPOSLENE***

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2024. godini u iznosu 12.409.977 eura što predstavlja povećanje za 1.883.955 eura ili 17,9% u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na rashode za zaposlene otpada 41,6% rashoda poslovanja.

Na povećanje rashoda za zaposlene u razdoblju 2024. – 2026. godine u odnosu na 1. Rebalans plana proračuna za 2023. godinu, utječe povećanje plaća za zaposlene u osnovnim školama sukladno kolektivnom ugovoru kao i korekcija materijalnih prava zaposlenika kod proračunskih korisnika. Također, na rast mase plaća utječe i povećanje broja zaposlenih u DV Maslačak koji rade u područnom objektu Gjalski, kao i planirani početak rada Osnovne glazbene škole Zaprešić od rujna 2024. godine.

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

Od ukupnih rashoda za zaposlene u iznosu od 12,4 mil. eura, iznos od 2,1 mil. eura (16,9%) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 10,3 mil. eura (83,1%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za zaposlene projicirane u iznosima od po 12.654.977 eura u 2025. godini te 12.644.977 eura u 2026. godini.

### ***MATERIJALNI RASHODI***

Materijalni rashodi planiraju se za 2024. godinu u iznosu 9.685.615 eura i manji su za 19,7% u odnosu na 1. Rebalans plana za 2023. godinu, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje Grada i proračunskih korisnika. Na materijalne rashode otpada 32,6% ukupno planiranih rashoda

poslovanja, a od ukupno planiranih materijalnih rashoda na proračunske korisnike otpada 2,8 mil. eura ili 29,0% i na Grad Zaprešić 6,9 mil. eura ili 71,0%.

Projekcija materijalnih rashoda za 2025. godinu iznosi 9.694.380 eura, a u 2026. godini materijalni rashodi projicirani su iznosom 9.773.410 eura.

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

U strukturi materijalnih rashoda najveći udjel ili 69,0% otpada na rashode za usluge koji su planirani u iznosu od 6.675.917 eura, a odnose se na komunalne usluge, zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte gradske uprave, komunalnu infrastrukturu i sve proračunske korisnike (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora, pričuve poslovnog i stambenog prostora i dr.). Najveća stavka unutar ove skupine, u iznosu od 3,7 mil. eura odnosi se na održavanje javnih i zelenih površina i održavanje cesta.

Drugi po veličini u strukturi materijalnih rashoda s udjelom od 19,4% su rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu od 1.901.063 eura, dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja, s udjelom u istima od 6,5% planirani u iznosu od 632.975 eura, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja i članarine.

Naknade troškova zaposlenima u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika planirane su u iznosu od 467.440 eura i na njih otpada 4,8% materijalnih rashoda, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručna usavršavanja svih zaposlenih u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

### **FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi se u planu proračuna za 2024. godinu planiraju u iznosu 65.715 eura i za 7,9% su manji planirani u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu, a na njih otpada 0,2% rashoda poslovanja. Ukupno planirani financijski rashodi najvećim se dijelom odnose na gradske financijske rashode.

Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 20.000 eura, odnosno 39,4% manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 45.715 eura, a čine ih rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Projekcija financijskih rashoda za 2025. godinu iznosi 60.715 eura, a u 2026. godini financijski rashodi projicirani su iznosom 56.715 eura.

### **SUBVENCije**

Planirani rashodi za subvencije u 2024. godini iznose 140.560 eura i za 20.000 eura su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu te na tako planirane subvencije otpada i udio od 0,5% u ukupnim rashodima poslovanja.

Subvencije obuhvaćaju sredstva koja se daju poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima trgovačkim društvima, obrtnicima, za poticanje proizvodnje i pružanje usluga. U 2024. godini planirano je i 90.000 eura u sklopu programa bespovratnih financijskih sredstava za poduzetnike početnike, kao i za nabavu opreme za mikro gospodarske subjekte s područja Grada, a koja će se distribuirati temeljem provedenog javnog natječaja.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar proračuna odnose se na pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Za 2024. godinu iste pomoći su planirane iznosom od 778.500 eura i za 5,9% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Na tako planirane pomoći otpada i udio od 2,6% u ukupnim rashodima poslovanja.

Pomoći unutar općeg proračuna u 2024. godini planiraju se u iznosu 116.500 eura od čega se sredstva u iznosu od 45.000 eura tekućih pomoći planiraju utrošiti za ostale štete od potresa u sklopu programa Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa, za kapitalne pomoći općinskim proračunima 70.000 eura, odnosno 50.000 eura za kapitalnu donaciju općini Bistra i 20.000 eura općini Luka za uređenje groblja, temeljem međusobno potpisanih Sporazuma i 1.500 eura za Katastarsku izmjeru.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane su u iznosu od 662.000 eura i za 4,4% su manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Od navedenog iznosa 558.500 eura se odnosi na tekuće pomoći od čega najveći dio otpada na pomoć za organizaciju poslovanja Knjižnice Ante Kovačića u Zaprešiću u iznosu od 509.500 eura.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 103.500 eura i odnose se na planirana ulaganja u prostor i opremu osnovnih i Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću u iznosu od 23.500 eura te 80.000 eura za Zavod za hitnu medicinu u Zagrebačkoj županiji.

Projekcije pomoći danih u inozemstvo i unutar opće države projicirane su za 2025. u iznosu od 787.000 eura i 2026. godinu u iznosu od 767.000 eura.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iz proračuna planiraju se za 2024. godinu u iznosu 3.248.750 eura i na njih otpada udio od 11,0% u ukupnim rashodima poslovanja, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je planirano 623.750 eura i naknade građanima i kućanstvima u naravi za što je planirano 2.625.200 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 623.750 eura odnose se najvećim dijelom na opće programe socijalne skrbi u iznosu 166.500 eura, za stipendije i školarine osigurano je 92.550 eura za isplatu subvencija za novorođenu i posvojenu djecu osigurano je 147.500 eura, dok je za ostale naknade iz proračuna u novcu osigurano, za jednokratne potpore umirovljenicima 190.000 eura i to za isplatu „Božićnica“ svim umirovljenicima Grada Zaprešića.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 2.625.000 eura odnose se na sufinanciranje cijene prijevoza za što je Zagrebačkom holdingu ZET-u osigurano 1.916.500 eura, na ime besplatnog parkiranja dobrovoljnim davateljima krvi Zaprešić d.o.o za istu uslugu osigurano je 7.000 eura, 1.700 eura predviđeno je za pokriće NUV-a obveznicima čiji je prostor oštećen u potresu, na ime sufinanciranja smještaja gradske djecu u predškolskim ustanovama drugih osnivača 580.000 eura, a iznos od 119.800 eura osiguran je za nabavku školskih udžbenika i drugog obrazovnog materijala.

Projekcija rashoda za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade za 2025. iznosi 3.231.550 eura, dok projicirani rashodi za 2026. iznose 3.229.900 eura, čime će se osigurati

zadržavanje stečenih prava na istom nivou, a sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića i Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za razdoblje 2024.-2026. godine.

### **OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se planiraju u iznosu 3.514.100 eura i za 1,8% su manji u odnosu na 1. Rebalans za 2023. godinu. Na ostale rashode otpada udio od 11,8% u ukupnim rashodima poslovanja proračuna za 2024. godinu.

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

Projekcija ostalih rashoda za 2025. i 2026. godinu iznosi po 3.212.290 eura.

➤ **Tekuće donacije** planiraju se za 2024. godinu u iznosu 2.526.290 eura i za 5,0% su veće nego planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

Rashodi za tekuće donacije odnose se najvećim dijelom na planirana sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi 77.000 eura, javnih potreba u sportu 1.090.000 eura, tehničkoj kulturi 68.400 eura, Udrugama za osnaživanje djece i mladih 85.000 eura, Udrugama u promicanju zdravlja 35.700 eura, Udrugama umirovljenika i osobama treće životne dobi 27.400 eura, Udrugama branitelja 36.900 eura, za programe zaštite i očuvanje prirode i okoliša 44.000 eura, vjerskim zajednicama 17.000 eura, Turističkoj zajednici 334.000 eura, Zajednici DVD Zaprešić 163.000 eura, Crvenom križu Zaprešić 93.500 eura, ŠRC-u Zaprešić 90.000 eura, na ime najamnina za stradale u potresu 209.000 eura, za potpore u radu političkih stranaka 42.000 eura i ostale potpore u iznosu od 113.390 eura.

Za 2025. godinu planiraju se tekuće donacije iznosom od 2.427.290 eura te za 2026. godinu u iznosu od 2.322.290 eura.

➤ **Kapitalne donacije** planiraju se u iznosu 227.810 eura i 9,5% su veće u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Od navedenih donacija iznos od 160.310 eura se odnosi na donacije vjerskim zajednicama, od čega 100.000 eura župi sv. Petra, župi Marije kraljice Apostola 13.310,00 eura te župi B. D. Marije Pomoćnice u Ivancu 47.000 eura. Iznos od 50.000 eura odnosi se na donaciju za nabavu medicinske opreme Doma zdravlja Zagrebačke županije dok je za nabavu vozila za Gradsko društvo Crvenog križa osigurano 17.500 eura.

Kapitalne donacije projicirane su za 2025. u iznosu od 50.000 eura te 2026. godinu u iznosu od 5.000 eura.

➤ **Kazne, penali i naknade štete** planiraju se za proračunsko razdoblje 2024.-2026. u iznosima od po 5.000 eura.

➤ **Izvanredni rashodi** planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 30.000,00 eura, a za nepredviđene rashode do visine proračunske pričuve.

I za 2025. i 2026. godinu navedeni se rashodi projiciraju u istim iznosima.

➤ **Kapitalne pomoći** planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 725.000 eura i za 206.400 ili 22,2% su manje nego planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu, a u cijelosti se odnose na kapitalne pomoći trgovačkim društvima Zaprešić d.o.o i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o za izgradnju komunalne infrastrukture.

Za 2025. godinu planiraju se kapitalne pomoći iznosom od 700.000 eura i za 2026. godinu 850.000 eura.

#### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 11.350.820 eura što predstavlja povećanje za 4,4% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2023. godinu. Na rashode za nabavu nefinancijske imovine otpada 27,0% ukupno planiranih rashoda i izdataka plana Proračuna za 2024. godinu.

Od navedenog iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Grad se odnosi 10.122.580 eura, dok na planirane rashode kod proračunskih korisnika otpada iznos od 1.228.240 eura.

Projekcija rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu iznosi 26.988.000 eura, a u 2026. godini rashodi za nabavu nefinancijske imovine projiciraju se u iznosu od 29.170.250 eura. Ovako projicirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim dijelom će ovisiti o dinamici raspisivanja natječaja za realizacije planiranih gradskih kapitalnih projekata odnosno dinamici realizacije rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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

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

#### ***RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 756.000 eura i za 55,9% su manji i u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu i na njih otpada 6,7% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od tako planiranih sredstava najveći dio utrošit će se za otkup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta potrebnog za izgradnju gradskih prometnica u iznosu od 164.000 eura, 196.000 eura utrošit će se na projektnu dokumentaciju za građevine u gradskom vlasništvu, dok će se 200.000 eura utrošiti na projektnu dokumentaciju za izgradnju nove osnovne škole.

Projekcija planiranih rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2025. godinu iznosi 1.022.000 eura, a u 2026. godini rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine projicirani su u iznosu 1.118.000 eura.

#### ***RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE***

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.464.420 eura i za 19,2% su veći u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2023. godinu, a na njih otpada 30,5% ukupno planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

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

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 2.481.580 eura, a 982.840 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2025. godinu iznosi 12.431.000 eura, a u 2026. godini rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine projiciraju se u iznosu od 13.566.650 eura.

➤ **Rashodi za građevinske objekte** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 2.081.000 eura, a odnose se na rashode za kupnju, izgradnju i dogradnju građevinskih objekata. Od navedenog iznosa, najveći dio se odnosi na nabavu opreme za Pučko otvoreno učilište u iznosu od 500.000 eura, dok na kapitalna ulaganja u izgradnju gradskih prometnica i ostalih prometnih objekata otpada 1.192.000 eura, a na sanaciju odlagališta otpada planira se utrošiti 100.000 eura.

➤ **Rashodi za postrojenja i opremu** planiraju se za 2024. godinu u iznosu 1.044.720 eura, od čega se najveći dio odnosi na nabavu glazbenog instrumentarija i opreme potrebne za početak rada Osnovne glazbene škole Zaprešić u iznosu od 440.000 eura, za nabavu komunalne opreme osigurano je 140.000 eura, dok je ukupno 140.000 eura predviđeno za preventivni nadzor cestovnog prometa i video nadzor grada Zaprešića.

➤ **Rashodi za prijevozna sredstva** planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 215.000 eura i odnosi se na nabavu vozila za potrebe gradske uprave, Pučkog otvorenog učilišta i DV Maslačak, kao i nabavu vatrogasnih ljestvi za potrebe JVP Zaprešić.

➤ **Rashodi za knjige i umjetnička djela** planirani su za 2024. godinu u iznosu od 108.000 eura od čega je planirano za nabavku knjiga i školskih udžbenika 103.600 eura te za nabavku umjetničkih djela likovnih umjetnika 4.400 eura.

#### ***RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI***

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za 2024. godinu u iznosu 7.130.400 eura i za 14,1% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na njih otpada 62,8% ukupno planiranih rashoda za nabavku nefinancijske imovine u 2024. godini.

Od navedenog iznosa na planirane rashoda Grada otpada 6.885.000 eura, a 245.400 eura se odnosi na planirane rashode kod gradskih proračunskih korisnika.

Projekcija rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2025. godinu iznosi 13.535.000 eura, a u 2026. godini rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini projicirani su iznosom od 14.485.000 eura.

Od 7.130.400 eura planiranih rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2024. godini najveći dio odnosi se na gradnju društvenog doma u Jablanovcu u iznosu od 750.000 eura, obnovu i kompletnu rekonstrukciju potresom 2020. godine oštećenih zgrada; zgrade suda na Trgu žrtava fašizma za koju je osigurano 2.000.000 eura te završetka obnove zgrade Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić za koju je osigurano 500.000 eura. Također, s obnovom kreću i Novi dvori, te je tako za obnovu dvorca, kuće Marof, kukuružarnika, stambeno-gospodarske zgrade, kao i obnovu perivoja, u proračunu predviđeno ukupno 3.330.000 eura.

#### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 863.100 eura u 2024. godini na tako planirane izdatke otpada i 2,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna za 2024. godinu, a isti iznos planiran je u projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu.

## **IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u 2024. godini u iznosu od 863.100 eura i za 35,0% su manji nego planirani 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija planirani su u iznosu od 863.100 eura, od čega se 863.100 eura odnosi na kredit Erste banke, a 310.000 eura je osigurano za otplatu glavnice po primljenom beskamatnom zajmu u 2021. godini iz Državnog proračuna (za izgradnju Društvenog doma Jablanovec). Isti iznosi planirani su u projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu.

## **4. PRORAČUN GRADA ZAPREŠIĆA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

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

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

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

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

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

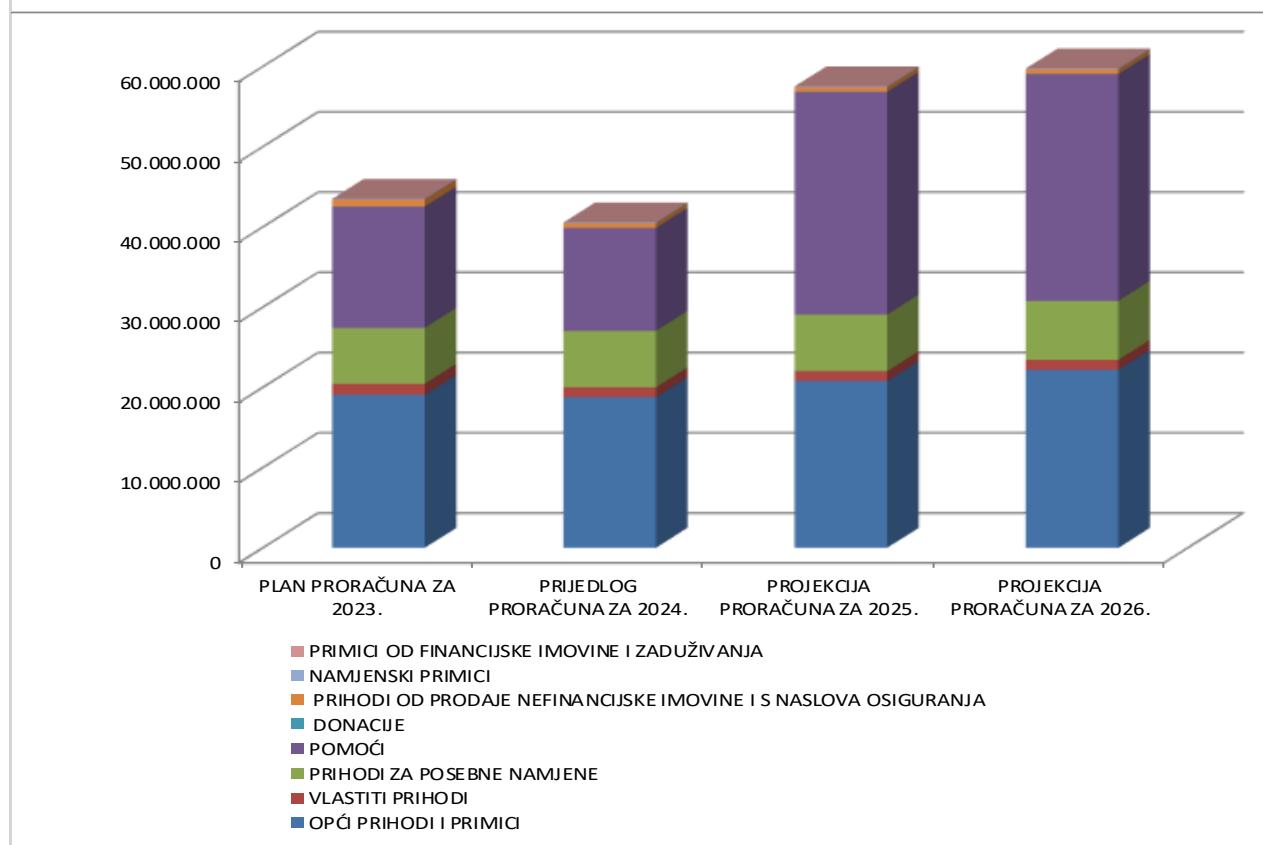
Izvor financiranja prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja jesu prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora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

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

**Tablica 6. KONSOLIDIRANI PRORAČUNSKI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2024.-2026.GOD.**

OPIS IZVORA PRIHODA I PRIMITAKA		PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	% udjel u 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	% udjel u 2026.
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.067.730	18.776.945	46,3	20.783.490	36,1	22.185.019,89	37,1
Izvor 2	VLASTITI PRIHODI	1.388.113	1.230.964	3,0	1.241.864	2,2	1.260.964,43	2,1
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.954.140	7.038.250	17,4	7.050.050	12,3	7.335.050,00	12,3
Izvor 4	POMOĆI	15.127.533	12.822.378	31,6	27.758.568	48,3	28.278.567,83	47,3
Izvor 5	DONACIJE	14.131	36.300	0,1	36.300	0,1	36.300,00	0,1
Izvor 6	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I S NASLOVA OSIGURANJA	840.300	545.200	1,3	545.200	0,9	545.200,00	0,9
Izvor 7	NAMJENSKI PRIMICI	107.100	107.100	0,3	107.100	0,2	107.100,00	0,2
Izvor 8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>UKUPNO:</b>		<b>43.499.047</b>	<b>40.557.137</b>	<b>100,0</b>	<b>57.522.572</b>	<b>100,0</b>	<b>59.748.202</b>	<b>100,0</b>

**Grafikon 1. Proračunski prihodi za 2024.-2026. prema izvorima financiranja**



Iz Tablice 6. proizlazi da se u Proračunu za 2024. godinu 46,3% ukupno planiranih rashoda i izdataka financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih prihoda. To znači da se svi preostali rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda prema zakonom točno utvrđenim namjenama za svaku pojedinu vrstu prihoda.

U projekcijskom razdoblju 2025.-2026. godine iz općih prihoda i primitaka će se financirati u 2025. godini 36,1%, odnosno u 2026. godini 37,1% ukupnih proračunskih rashoda.

## **5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

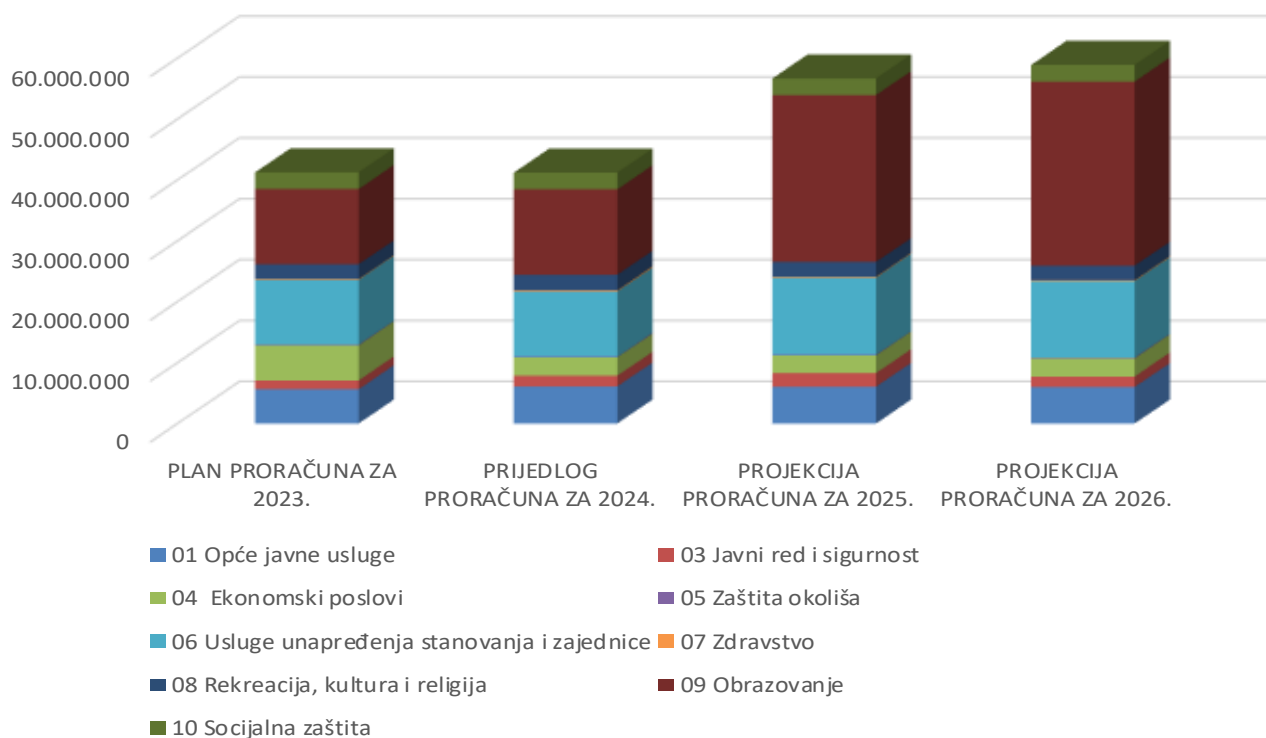
U nižem grafikonu se daje prikaz rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine po njihovim namjenama za projekcijsko razdoblje 2024.-2026. god.

Iz strukture Proračuna za 2024. godinu prema funkcijskoj namjeni korištenja planiranih sredstava, a koja je dana u donjem grafikonu, razvidno je da će se 14,8% proračunom planiranih ukupnih rashoda usmjeriti za opće javne usluge; 4,1% za javni red i sigurnost; 26,0% za usluge unapređenja stanovanja i zajednice; 7,3% za ekonomske poslove; 34,1% za obrazovanje; 6,7% za socijalnu zaštitu te 6,2% za rekreaciju, kulturu i religiju; 0,3% za zaštitu okoliša i 0,5% za zdravstvo.

Tablica 7. PRORAČUNSKI RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2024.-2026. GOD.

ŠIFRA	NAZIV FUNKCIJE	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	% udjel u 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	% udjel u 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	% udjel u 2026.
01	Opće javne usluge	5.626.605	6.088.545	14,8	6.030.980	10,6	5.984.210	10,2
03	Javni red i sigurnost	1.441.432	1.758.432	4,3	2.243.432	4,0	1.724.732	2,9
04	Ekonomski poslovi	5.757.160	2.993.160	7,3	2.883.160	5,1	2.983.160	5,1
05	Zaštita okoliša	112.000	112.000	0,3	112.000	0,2	112.000	0,2
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.639.700	10.711.900	26,0	12.676.900	22,4	12.560.900	21,3
07	Zdravstvo	135.720	198.990	0,5	148.990	0,3	148.990	0,3
08	Rekreacija, kultura i religija	2.425.180	2.559.000	6,2	2.423.490	4,3	2.388.490	4,1
09	Obrazovanje	12.366.250	14.030.800	34,1	27.399.310	48,4	30.241.410	51,4
10	Socijalna zaštita	2.738.450	2.741.210	6,7	2.741.210	4,8	2.741.210	4,7
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41.242.497</b>	<b>41.194.037</b>	<b>100,0</b>	<b>56.659.472</b>	<b>100,0</b>	<b>58.885.102</b>	<b>100,0</b>

Grafikon 2. Proračunski rashodi za 2024.-2026. prema funkcijskoj klasifikaciji



## 6. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja Proračuna Grada Zaprešića prikazat ćemo strukturu Proračuna Grada Zaprešića za 2024. - 2026. godinu, pobliže objasniti planirane proračunske rashode Razdjela-Upravnih odjela Grada i njegovih proračunskih korisnika planiranih za 2024. godinu uz usporedbu istih s 2023. godinom, dok će programi Proračuna za 2025. - 2026. godinu biti u naznakama planiranih realizacija. Posebni dio Proračuna Grada Zaprešića planiran je u iznosu od 42.057.137 eura što je za 592.760 eura ili 1,2% manje nego u odnosu na 1. Rebalans za 2023. godinu.

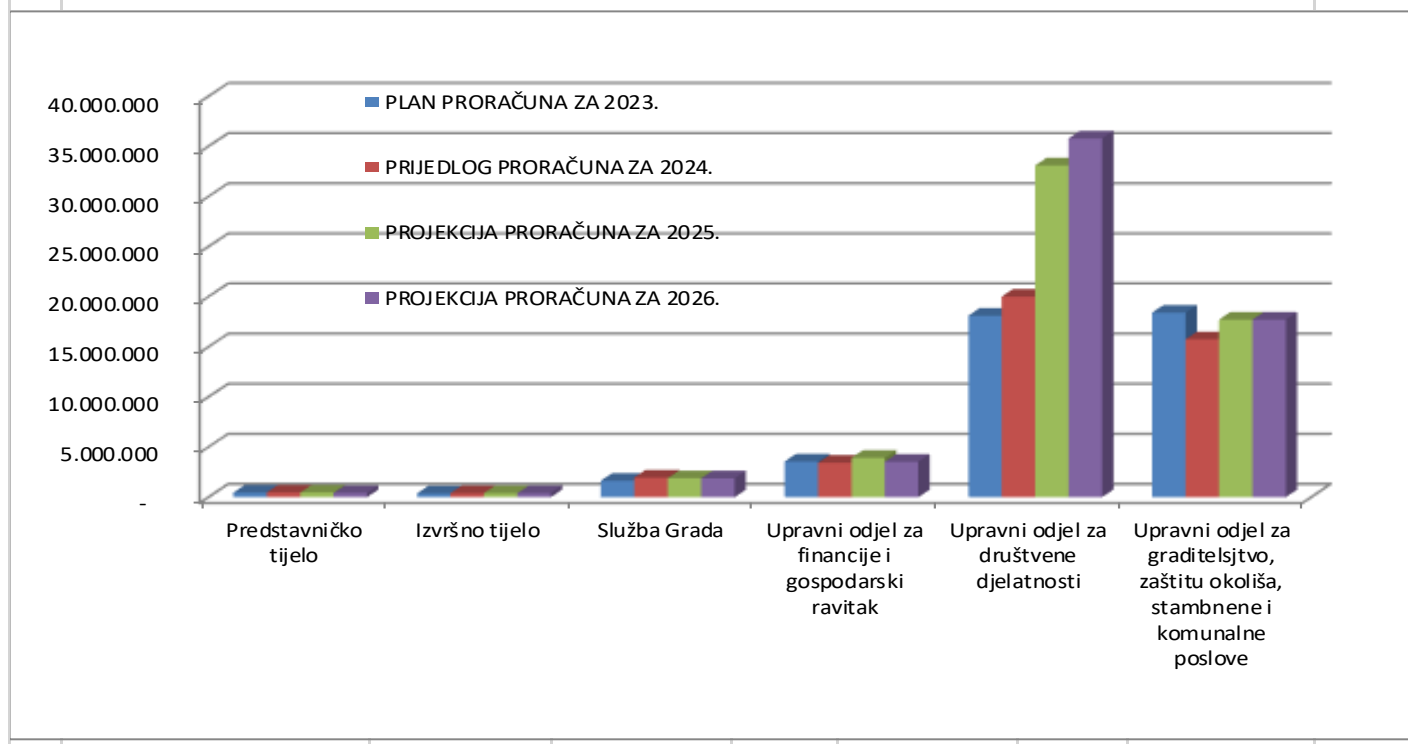
Navedeni rashodi i izdaci planiraju se realizirati u sklopu niže navedenih Razdjela-Upravnih odjela kako slijedi.

### 6.1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

UPRAVNI ODJEL-RAZDJEL		PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1		2	3	4	5	6	7	8
001	Predstavničko tijelo	452.005	466.395	103,2	466.290	100,0	419.140	89,9
002	Izvršno tijelo	386.330	411.830	106,6	403.830	98,1	404.330	100,1
003	Služba Grada	1.642.560	1.968.610	119,9	1.899.150	96,5	1.881.330	99,1
004	Upravni odjel za financije i gospodarski ravitak	3.561.602	3.431.302	96,3	3.926.302	114,4	3.534.302	90,0
005	Upravni odjel za društvene djelatnosti	18.111.600	20.021.000	110,5	33.104.000	165,3	35.802.100	108,2
006	Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove	18.415.800	15.758.000	85,6	17.723.000	112,5	17.707.000	99,9
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>42.569.897</b>	<b>42.057.137</b>	<b>98,8</b>	<b>57.522.572</b>	<b>136,8</b>	<b>59.748.202</b>	<b>103,9</b>

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



Nastavno se daje prikaz i obrazloženja posebnog dijela proračuna tj. plana rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za otplate zajmova po Razdjelima-Upravnim odjelima Proračuna Grada Zaprešića za 2024.- 2026. godinu koji su specificirani po tekućim i kapitalnim programima.

## 6.2. RAZDJEL 001- PREDSTAVNIČKO TIJELO

Tablica 9. Planirani rashodi Razdjela 001 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 00 GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>289.835</b>	<b>303.215</b>	<b>104,6</b>	<b>296.430</b>	<b>97,8</b>	<b>245.480</b>	<b>82,8</b>
Program 3121:PROTOKOLARNE MANIFESTACIJE	114.195	114.525	100,3	117.680	102,8	123.880	105,3
Program 1111:DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	43.300	43.300	100,0	43.300	100,0	43.300	100,0
Program 1112:PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	35.000	67.500	0,0	57.450	-	-	0,0
Program 1113:ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	16.200	16.750	103,4	16.750	100,0	17.050	101,8
Program 1114:POTPORE POLITIČKIM STRANAKAMA	42.400	42.400	100,0	42.400	100,0	42.400	100,0
Program 1115:MEĐUGRADSKA , MEĐUREG. I MEĐUGRADSKA SURADNJA	38.740	18.740	48,4	18.850	100,6	18.850	100,0
<b>GLAVA 01 MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>162.170</b>	<b>163.180</b>	<b>100,6</b>	<b>169.860</b>	<b>104,1</b>	<b>173.660</b>	<b>102,2</b>
Program 1117:DJELOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE	146.330	146.530	100,1	159.010	108,5	159.660	100,4
MO IVANEC	19.100	19.100	100,0	20.250	106,0	20.500	101,2
MO JABLANOVEC	7.140	7.140	100,0	15.800	221,3	15.850	100,3
MO KUPLJENOVO	20.470	20.470	100,0	21.180	103,5	21.360	100,8
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	20.990	20.990	100,0	20.720	98,7	20.720	100,0
MO POJATNO	26.880	26.880	100,0	28.210	104,9	28.210	100,0
MO ŠIBICE	14.700	14.700	100,0	14.430	98,2	14.330	99,3
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-CENTAR	27.600	27.600	100,0	28.170	102,1	28.240	100,2
GRADSKA ČETVRT ZAPREŠIĆ-SJEVER	9.450	9.650	102,1	10.250	106,2	10.450	102,0
Program 2711:KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU MJESNIH ODB.	15.840	16.650	105,1	10.850	65,2	14.000	129,0
MO IVANEC	4.100	4.100	100,0	3.500	85,4	4.250	121,4
MO KUPLJENOVO	3.350	3.350	100,0	1.500	44,8	1.750	116,7
MO HRUŠEVEC KUPLJENSKI	4.350	4.350	100,0	3.500	80,5	4.250	121,4
MO POJATNO	3.350	3.350	100,0	850	25,4	2.000	235,3
MO ŠIBICE	690	1.500	217,4	1.500	100,0	1.750	116,7
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>452.005</b>	<b>466.395</b>	<b>103,2</b>	<b>466.290</b>	<b>100,0</b>	<b>419.140</b>	<b>89,9</b>

Prijedlog Plana rashoda poslovanja Razdjela 001: Predstavničko tijelo za razdoblje 2024.-2026. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2023. godinu, te i nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti započelih u 2023. godini uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2024.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi Razdjela 001 za 2024. godinu iznose 466.395 eura i za 14.390 eura ili 3,2% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansiranim planom za 2023. godinu. Na planirane rashode Razdjela 001 otpada i 1,1% ukupno planiranih rashoda i izdataka za Proračuna Grada za 2024. godinu.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001 za 2025. godinu iznosi 466.290 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani iznosom od 419.140 eura.

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

**U sklopu Glave 100 Gradsko vijeće** planirani su rashodi poslovanja za 2024. godinu u iznosu od 303.215 eura odnosno za 13.380 eura ili za 4,6% veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Planirani rashodi Glave 1 vezani su za poslove kojima se osigurava nesmetani rad predstavničkog tijela, a planirani su realizacijom putem šest programa.

Programom 3121: Protokolarnе manifestacije za koji je planirano 114.525 eura i obuhvaćene su sve Gradske manifestacije koje se tradicionalno u gradu održavaju tijekom godine. Za 2024. godinu planirana sredstva namjeravaju se utrošiti za: obilježavanje Dana državnosti 1.050 eura, Dana antifašističke borbe u iznosu od 300 eura, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 300 eura, obilježavanje 29. rođendana Grada u sklopu Dana Jelačića u iznosu od 26.600 eura, za organizaciju Advent u Zaprešiću iznos od 4.850 eura, dok je za održavanje gradskih manifestacija: Ljeto u Zaprešiću osigurano 19.200 eura, za „Valentinovo“ 4.000 eura, za Josipovo 4.350 eura, za Uskrsnje zekanje 2.225 eura, za Veliku roštiljadu za Praznik rada 500 eura, za Dan maturanata 5.320 eura, za obilježavanje Dana branitelja Grada Zaprešića 7.030 eura, za organizaciju Malog sajma izvanškolskih aktivnosti 2.500 eura, za aktivnost Klasika u Novim dvorima 33.300 eura te Zaprešić Open 3.300 eura.

Programom 1111: Djelovanje predstavničkih tijela planiran je iznosom od 43.300 eura. Cilj programa je osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Za uspješan rad i djelovanje Vijeća Srpske nacionalne manjine i predstavnika bošnjačke nacionalne manjine, izabranih na izborima održanima 05.svibnja 2019.godine planirano je 4.800 eura.

Programom 1112: Provedba izbora i referenduma planiran je iznosom od 67.500 eura. Za 2024. godinu planirana sredstva planiraju se utrošiti na: Parlamentarne izbore 1.500 eura, Izbori za izbor Predsjednika Republike Hrvatske 5.000 eura te izbori za Europarlament u iznosu od 61.000 eura.

Programom 1113: Zaštita i promicanje ljudskih prava za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 16.750 eura, od čega je 9.250 eura osigurano za rad članova Savjeta mladih Grada Zaprešića, sukladno odobrenom Programu rada Savjeta mladih za 2024. godinu, 1.300 eura za rad Kulturnog vijeća Grada Zaprešića i 6.200 eura za Lokalni plan djelovanja za mlade Grada Zaprešića.

Programom 1114: Potpore političkim strankama za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 42.400 eura. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice za svaku godinu za koju se proračun donosi. Sredstva se osiguravaju za redovno godišnje financiranje stranaka i raspoređuju se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela uvećanih 10% za svaku izabranu članicu.

Programom 1115: Međugradska, međuregionalna i međunarodna suradnja planira se u 2024. godini utrošiti 18.740 eura. Planirana sredstva će biti trošena u skladu sa planom i programom Odbora za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju, a u sklopu domaće i međunarodne suradnje zajedno s našim gradovima prijateljima.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001, Glave 100-Gradsko vijeće za 2025. godinu iznosi 296.430 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani u iznosu od 245.480 eura.

**U sklopu Glave 101 Mjesna samouprava** planirana su materijalna sredstva za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i gradskih četvrti te za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova u sklopu mjesnih odbora, a za što je u 2024. godini osigurano ukupno 163.180 eura.

Sredstva za izgradnju objekata društvenih domova planiraju se u sklopu Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Ovdje se s ukupno 16.650 eura Programom 2711: Kapitalna ulaganja u opremu mjesnih odbora osigurava nabavka potrebne računalne i opreme te uredskog i drugog namještaja u Mjesnim odborima od čega se 4.100 eura planira za Društveni dom Ivanec, 4.350 eura za Društveni dom Hruševac Kupljenski, 1.500 eura za Društveni dom u Šibicama, 3.350 eura za Društveni dom u Kupljenovu i 3.350 eura za Društveni dom u Pojatnom. Obzirom na dodijeljena sredstva beskamatnog zajma, u 2024. godini planiran je nastavak građevinskih radova na rekonstrukciji Društvenog doma Jablanovec unutar UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove.

Programom 1117: Djelovanje mjesne samouprave osiguravaju se sredstva u cilju razvoja mjesne samouprave i stvaranju optimalnih uvjeta za rad Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a čiji se opći i posebni ciljevi realiziraju uključivanjem i neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad i za realizaciju kojih je u proračunu za 2024. godinu planirano ukupno 146.530 eura.

Od tako planirano iznosa 19.100 eura odnosi se na MO Ivanec, 7.140 eura na MO Jablanovec, 20.470 eura na MO Kupljenovo, 20.990 eura na MO Hruševac Kupljenski, 26.880 eura na MO Pojatno, 14.700 eura na MO Šibice, 27.600 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-centar i 9.650 eura na Gradsku četvrt Zaprešić-sjever. Projekcija planiranih rashoda Razdjela 001-Glave 101 Mjesna samouprava za 2025. godinu iznosi 169.860 i 2026. godinu iznosi 173.660 eura.

### 6.3. RAZDJEL 002- IZVRŠNO TIJELO

**Tablica 10. Planirani rashodi Razdjela 002 po Glavama i programima**

GLAVA/PROGRAM	1. PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 00: GRADONAČELNIK</b>	<b>296.030</b>	<b>308.530</b>	<b>104,2</b>	<b>308.530</b>	<b>100,0</b>	<b>309.030</b>	<b>100,2</b>
Program 1221:PRORAČUNSKA ZALIHA	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
Program 1121:DJELOVANJE GRADONAČELNIKA	101.530	89.530	88,2	89.530	100,0	89.530	100,0
Program 1124:INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST	164.500	189.000	114,9	189.000	100,0	189.500	100,3
<b>GLAVA 01: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>90.300</b>	<b>103.300</b>	<b>114,4</b>	<b>95.300</b>	<b>92,3</b>	<b>95.300</b>	<b>100,0</b>
Program 1122:POSLOVI SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	90.300	103.300	114,4	95.300	92,3	95.300	100,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>386.330</b>	<b>411.830</b>	<b>106,6</b>	<b>403.830</b>	<b>98,1</b>	<b>404.330</b>	<b>100,1</b>

Prijedlog **Plana rashoda Razdjela 002:Izvršno tijelo** za razdoblje 2024.-2026. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2023. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2023. godine uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2024.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 002 za 2024. godinu iznose 411.830 eura i za 25.500 eura su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na planirane rashode Razdjela 002 otpada i 1% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 002 za 2025. godinu iznosi 403.830 eura, a za 2026. godinu iznosi 404.330 eura godišnje.

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

**U sklopu Glave 200 Gradonačelnik** planirani rashodi za 2024. godinu iznose 308.530 eura i za 12.500 eura ili 4,2% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Realizacija planiranih sredstava provodit će se u sklopu 3 programa.

Na programu 1221: Proračunska zaliha planirana sredstva iznose 30.000 eura i na nivou su planiranih za 2023. godinu. Namjena tih sredstava utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu i mogu se koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Ta sredstva mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge

nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje. O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik koji o potrošnji istih obavještava Gradsko vijeće.

Na programu 1121: Djelovanje gradonačelnika koji je planiran u iznosu od 89.530 eura i za 12.000 eura, odnosno za 11,8% je manji u odnosu na planiran 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Programom su obuhvaćene planirane protokolarne aktivnosti Gradonačelnika i njegovih zamjenika, a koje se odvijaju kontinuirano, prema kalendaru unaprijed poznatih događanja ili onih, koje zasad nije moguće planirati, a od interesa su za Grad Zapešić. U ovom Programu planiraju se sredstva za plaće, doprinose na plaću i ostala prava koja zakonom pripadaju dužnosnicima koji profesionalno obavljaju dužnosti u Gradu Zapešiću.

Na programu 1124: Informiranje i izdavačka djelatnost planirani su rashodi u iznosu od 189.000 eura i za 24.500 eura, odnosno 14,9% su veći u odnosu na planirane za 2023. godinu. Planirana sredstva podrazumijevaju oglašavanja i razne promidžbene aktivnosti sa ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o gradskim projektima i novim aktivnostima u Gradu. Ova aktivnost pridonosi i promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti, a posebno stvaranju otvorene gradske uprave u službi građana. U sklopu informiranja odvija se aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane lokalnih elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan način uz nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za nastavak izdavanja gradskog informativnog mjesečnika „Zapešić“ u iznosu od 25.000 eura te za izdavanje Službenih novina Zapešić iznos od 9.000 eura. Za gradske informativne elektronske medije planiran je ukupan iznos od 155.000 eura.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 200 Gradonačelnik za 2025. godinu iznosi 308.530 eura, a za 2026. godinu iznosi 309.030 eura.

**U sklopu Glave 201 Služba za unutarnju reviziju** planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu iznose 103.300 eura i za 13.000 eura ili 14,4% su veći u odnosu na plan za 2023. godinu.

Unutarnja revizija u Gradu Zapešiću ustrojena je prije četrnaest godina imenovanjem ovlaštene revizorice, a od 2018. godine ustrojena je Služba za unutarnju reviziju sa voditeljicom službe i jednom unutarnjom revizoricom.

„Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja; pomaže instituciji u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i na struci utemeljenog pristupa procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti procesa, upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja.“ (Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Narodne novine br. 78/15, 102/19)

Godišnji plan za 2024. godinu sastavljen je na temelju Strateškog plana Službe za unutarnju reviziju sukladno čl. 36. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15, 102/19).

Godišnjim planom Službe za unutarnju reviziju su planirane četiri unutarnje revizije: dvije revizije kod proračunskih korisnika grada Zapešića i dvije revizije u upravnim tijelima Grada.

Godišnji plan može sadržavati i reviziju područja za revidiranje po posebnom Zaključku Vlade Republike Hrvatske koji Vlada donosi do kraja 2023. godine, na temelju Objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH za 2022. godinu koje podnosi Ministarstvo financija.

Kod proračunskih korisnika revidirati će se 2 procesa iz područja računovodstva. U gradu će se revidirati procesi iz područja izvršavanja proračuna i izvršavanja programa javnih potreba.

Uz obavljanje unutarnjih revizija u 2024. godini, planirane su slijedeće aktivnosti iz djelokruga rada unutarnje revizije sukladno internim aktima i zakonskim propisima koji reguliraju područje unutarnje revizije: praćenje provedbe preporuka unutarnje revizije po izvršenim unutarnjim revizijama u cilju poboljšanja učinkovitosti procesa i poslovnih sustava o kojima ovisi ostvarenje ciljeva Grada, izrada mišljenja unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za Grad odnosno proračunske korisnike na temelju obavljenih unutarnjih revizija, sudjelovanje na Kolegiju gradonačelnika, periodični sastanci u organizaciji Ministarstva financija, suradnja s drugim jedinicama za unutarnju reviziju, obavezna edukacija iz područja unutarnje revizije i područja za poboljšanje stručnih kompetencija unutarnjih revizora, izrada strateškog plana i godišnjeg plana unutarnje revizije, izrada izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju nadležnim tijelima i ostale aktivnosti iz područja unutarnje revizije.

Projekcija planiranih rashoda Razdjela 002-Glave 201 Služba za unutarnju reviziju za 2025. i 2026. godinu iznosi od po 95.300 eura.

#### 6.4. RAZDJEL 003- SLUŽBA GRADA

Tablica 11. Planirani rashodi Razdjela 003 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 01: SLUŽBA GRADA</b>	<b>1.642.560</b>	<b>1.968.610</b>	<b>119,9</b>	<b>1.899.150</b>	<b>96,5</b>	<b>1.881.330</b>	<b>99,1</b>
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANANJE POSLJEDICA POTRESA	48.050	48.050	100,0	23.050	48,0	1.350	5,9
Program 2961: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU U GRADSKOM VLASNIŠTVU	87.030	88.930	102,2	64.600	72,6	65.100	100,8
Program 1127: KATASTARSKA IZMJERA	14.200	6.350	44,7	6.550	103,1	6.550	100,0
Program 1129: AKCIJA GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	9.150	9.150	100,0	9.200	100,5	9.950	108,2
Program 1130: ZAJEDNIČKO PLANIRANJE PRORAČUNA	-	250.000	0,0	250.000	100,0	250.000	100,0
Program 1131: POSLOVI SLUŽBE GRADA	1.484.130	1.566.130	105,5	1.545.750	98,7	1.548.380	100,2
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>1.642.560</b>	<b>1.968.610</b>	<b>119,9</b>	<b>1.899.150</b>	<b>96,5</b>	<b>1.881.330</b>	<b>99,1</b>

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 003: Služba Grada za razdoblje 2024.-2026. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog Plana proračuna za 2023. godinu, nastavku i dovršenju projekata i aktivnosti iz 2023. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2024.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi Razdjela 003 za 2024. godinu iznose 1.968.610 eura i za 326.050 eura ili 19,9 % su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2023. godinu. Na planirane rashode Razdjela 003 otpada i 4,7 % ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003 za 2025. godinu iznosi 1.899.150 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani iznosom od 1.881.330 eura.

Razdjel 003 Služba Grada sastoji se od **Glave 301: Služba grada** u sklopu koje su planirani rashodi za redovno djelovanje Službe Grada raspoređeni na 4 programa u ukupnom iznosu od 1.968.610 eura.

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

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa koji je planiran u iznosu 48.050 eura, sve sukladno Odluci Gradonačelnika Klasa:402-01/21-01/05;Urbroj:238-33-05-21-01 od 5.1.2021. godine, na ime ostalih šteta od potresa od čega se najveći dio odnosi na troškove smještaja Općinskog suda, Stalne službe u Zapešiću i grunтовnice iz potresom oštećene zgrada na Trgu žrtava fašizma 1 u prostore Zapešića d.o.o. u ulici Pavla Lončara, dok će se ostali planirani iznosi utrošiti za plaćanje najma za nastavak rada Općinskog suda u Zapešiću, za nastavak rada katastarskog odjela i službi Državnog inspektorata, sve sukladno međusobno sklopljenim ugovorima o zakupima na rok od 5 godina.

Program 2961: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 88.930 eura odnosno 1.900 eura ili 2,2% veći u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2023. godinu. Programom su osiguravaju sredstva za ulaganja u računalnu opremu u iznosu od 8.300 eura kojim sredstvima se planira zamijeniti stara i dotrajala oprema službenika, za zakup i otkup softverskih licenci osigurano je 25.000 eura, za nabavku uredskog namještaja 7.000 eura, za nabavu ostale potrebne opreme zajedničkih prostora zgrade gradske uprave 23.630 eura te 25.000 eura za kupnju motornog vozila.

Pod programom 1127: Katastarska izmjera, planiraju se sredstva u iznosu od 6.350 eura, što je za 7.850 eura ili 55,3% manje u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Sredstva su planirana za sufinanciranje postupka obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Kupljenovo (nova k.o. Hruševac Kupljenski) i zemljišne knjige za k.o. P.Bistransko. Program 1129: Gradovi i općine prijatelji djece planiraju se u iznosu od 9.150 eura. Najznačajniji dio će se utrošiti za provedbu aktivnosti temeljem Sporazuma s udrugom CeZam Zapešić za rad Dječjeg gradskog vijeća Grada Zapešića.

Program 1130: Zajedničko planiranje proračuna: planiraju se sredstva u iznosu od 250.000 eura koja će se utrošiti za male komunalne akcije, sukladno prihvaćenim prijedlozima građana koji su zaprimljeni za vrijeme trajanja projekta „Zajedničko planiranje proračuna za 2024. godinu“ koje je napravljeno u suradnji s Udrugom gradova.

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

U sklopu programa ukupnim iznosom od 1.566.130 eura, što iznosi 82.000 eura ili 5,5% više u odnosu 1. Rebalansirani proračun za 2023. godinu. Programom su planirana potrebna sredstva za plaće i za ostale rashode za 16 zaposlenih djelatnika, a koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i slično), rashode za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite. Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi Upravnih odjela za što su planirana sredstva potrebna za osiguranje urednog funkcioniranja rada svih gradskih službi tj. sav potreban uredski materijal, energija, komunalne usluge, literatura, usluge telefona, pošte te nabava

uredskog i higijenskog materijala za potrebe gradske uprave. U okviru pravnih poslova planiraju se rashodi za rad odvjetničkih ureda s kojima Grad ima sklopljene ugovore radi zastupanja pred pravosudnim, upravnim i drugim javnim tijelima. Program uključuje i ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi. U sklopu programa osiguravaju se sredstva za usluge platnog prometa i za plaćanje zateznih kamata iz poslovnih odnosa, te troškovi procjena vještaka i slične usluge kod provođenja investicijskih projekata, troškove provođenja nabava ili natječaja, objava u javnim glasilima, naknada i sl. Planirana sredstva za rashode na pozicijama reprezentacije, ugovora o djelu i ostalih navedenih rashoda poslovanja u Službi Grada za 2024. godinu, ostaju na nivou planiranih 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Projekcija rashoda Razdjela 003-Glave 301 Služba Grada za 2025. godinu iznosi 1.899.150 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani iznosom od 1.881.330 eura.

## 6.5. RAZDJEL 004 - UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ

Tablica 12. Planirani rashodi Razdjela 004 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 01: UO ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ</b>	<b>1.828.760</b>	<b>1.381.460</b>	<b>75,5</b>	<b>1.376.460</b>	<b>99,6</b>	<b>1.372.460</b>	<b>99,7</b>
Program 1242:SERVISIRANJE UNUTAR. DUGA OTPLATA ANUITETA POSLOVNOJ	1.360.400	883.100	64,9	878.100	99,4	874.100	99,5
Program 1141:POSLOVI ODJELA ZA FINACIJE I GOSPODARSKI RAZVOJ	468.360	498.360	106,4	498.360	100,0	498.360	100,0
<b>GLAVA 02: GOSPODARSTVO</b>	<b>538.460</b>	<b>558.460</b>	<b>103,7</b>	<b>448.460</b>	<b>80,3</b>	<b>448.460</b>	<b>100,0</b>
Program 1341:RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0	4.000	100,0
Program 1342:RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	139.500	139.500	100,0	49.500	35,5	49.500	100,0
Program 1343:TURIZAM I POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	334.000	334.000	100,0	334.000	100,0	334.000	100,0
Program 1441:RAZVOJ POLJOPRIVREDE	28.260	28.260	100,0	28.260	100,0	28.260	100,0
Program 1442:RAZVOJ VINOGRADARSTVA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
Program 3071:POTPORE ORG.CIVIL.DRUŠTVA U PODRUČJU LOVNOG GOSPODARSTVA POLJOPRIVREDE I VINOGRADARSTVA	22.700	42.700	188,1	22.700	53,2	22.700	100,0
<b>GLAVA 03: JAVNA VATROG.POSTROJBA, CIVILNA ZAŠTITA I ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>1.194.382</b>	<b>1.491.382</b>	<b>124,9</b>	<b>2.101.382</b>	<b>140,9</b>	<b>1.713.382</b>	<b>81,5</b>
Program 2741:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU ZA PROTUP.ZAŠT.	41.000	181.000	441,5	691.000	381,8	291.000	42,1
Program 2790: KAPITALNA ULAGANJA U ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I	8.000	25.000	312,5	15.000	60,0	17.000	113,3
Program 2962:KAPITALNA ULAGANJA U GRAD. I OPREMU KOJI NISU U GRAD.VLASNIŠTVU	7.350	7.350	100,0	7.350	100,0	7.350	100,0
Program 1541:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-minimalni	546.552	561.552	102,7	546.552	97,3	546.552	100,0
Program 1542:DJELOVANJE PROFESIONALNE POSTROJBE-iznad minimalnog standarda	416.480	541.480	130,0	656.480	121,2	656.480	100,0
Program 1543:POTICANJE DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	163.000	163.000	100,0	173.000	106,1	183.000	105,8
Program 1544:ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0	12.000	0,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>3.561.602</b>	<b>3.431.302</b>	<b>96,3</b>	<b>3.926.302</b>	<b>114,4</b>	<b>3.534.302</b>	<b>90,0</b>

Prijedlog Plana rashoda i izdataka Razdjela 004:UO za financije i gospodarski razvoj za 2024.-2026. godinu temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Rebalansiranog Plana proračuna za 2023. godinu, nastavku i dovršenju započetih projekata iz 2023. godine, uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2024.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela za 2024. godinu iznose 3.431.302 eura, i za 130.300 eura ili 3,7% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu. Na planirane rashode Razdjela 004 otpada i 8,2% ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004 za 2025. godinu iznosi 3.926.302 eura, a za 2026. godinu isti se projiciraju iznosom od 3.534.302 eura.

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

**U sklopu Glave 401** za 2023. godinu planirani rashodi za rad Upravnog odjela za financije i gospodarski razvoj raspoređeni su na 2 programa u ukupnom iznosu od 1.381.460 eura i manji su za 447.300 eura ili 24,5% u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

U sklopu Programa 1141: Poslovi odjela za financije i gospodarski razvoj obavljaju se poslovi vezani uz planiranje i izvršavanje proračuna, poslovi financija i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih potraživanja, kao i poslovi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva. Ovdje su planirani rashodi za 15 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike. U sklopu programa proračunom za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 498.360 eura i za 30.000 eura ili 6,4% su veći u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu, a sve temeljem stvarne procjene kretanja broja zaposlenih.

Na programu 1242: Servisiranje unutarnjeg duga-Otplata anuiteta poslovnoj banci rezervirano je 883.100 eura, odnosno 477.300 eura ili 35,1% manji u odnosu na planirane izdatke 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

U sklopu programa osigurano je 553.100 eura za otplatu anuiteta te 20.000 eura za otplatu kamata po kreditnom zaduženju Grada Zapešića iz 2021. godine kod Erste & Steiermarkische bank u iznosu od 3.318.070 eura (25.000.000 kuna), sukladno fiksnom tečaju konverzije, a u skladu s otplatnim planu.

U sklopu istog programa osigurana su sredstva u iznosu od 310.000 eura za otplatu beskamatnog zajma koji je dodijeljen Gradu Zapešiću temeljem Odluke o raspodjeli sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i regionalne samouprave u iznosu od 929.060 eura (7.000.000 kuna), KLASA: 015-01/21-01/22 URBROJ: 513 05-02-21-9 od 27.listopada 2021.godine temeljem točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 401 Upravni odjel za financije i gospodarski razvoj za 2025. godinu iznosi 1.376.460 eura, a za 2026. godinu isti se projiciraju u iznosu od 1.372.460 eura.

**U sklopu Glave 402 - Gospodarstvo** za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 558.460 eura, a planiraju se utrošiti provođenjem 6 niže navedenih programa.

U sklopu programa 1341: Razvoj gospodarstva planirana sredstva iznose 4.000 eura, i odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu nisu se mijenjala. Tako osigurana sredstva planiraju se u cijelosti utrošiti za plaćanje članarine LAG-u Sava.

U sklopu programa 1342: Razvoj poduzetništva planirana sredstva iznose 139.500 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 90.000 eura odnosi na bespovratne novčane potpore poduzetnicima. Time je osiguran dodatni iskorak u financiranju poduzetništva i malog gospodarstva kroz „Program bespovratnih financijskih sredstava za poduzetnike početnike“ koja su prvi put dodjeljivana u 2022. godini, a tijekom 2023. godine program je dodatno proširen na način da je sufinancirana i nabava opreme.

Za održavanje tradicionalnog Sajma obrtništva osigurano je u 2024. godini 35.000, eura, za sudjelovanje naših OPG-ova na tradicionalnom Božićnom sajmu u Pušći planirano je 700 eura te za poticajna sredstva za razvoj poduzetništva i razvoj gospodarstva još 1.500 eura.

U sklopu programa 1343: Turizam i poboljšanje turističke ponude planirana sredstva iznose 334.000 eura i u odnosu na sredstva planirana 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu nisu se mijenjala, a realizirat će se provođenjem triju aktivnosti.

Najveći dio planiranih sredstava ili 331.000 eura namijenjena su za rad Turističke zajednice grada Zaprešića u sklopu koje se za razvoj i unapređenje takve i turističke ponude u Gradu planira utrošiti 175.000 eura, a za samu organizaciju tradicionalnih gradskih manifestacija 156.000 eura.

TZ grada Zaprešića u 2024. godini aktivno planira raditi na inovativnim, pametnim, cjelovitim i održivim rješenjima upravljanja destinacijom. U cilju okrupnjavanja ponude i cjelokupnog destinacijskog prostora kontinuirano će se raditi na jačanju destinacije zaprešićkog kraja sa susjednim općinama te susjednim turističkim zajednicama prvenstveno kroz projektnu suradnju. Fokus će biti na pružanju stručne pomoći oko uređenja, upravljanja i kreiranja ponude Novih dvora koji kreću u obnovu, kao i aktivnosti vezanih uz Kuću Marof i budući interpretacijski centar za posjetitelje. S obzirom na obnovu dio planiranih aktivnosti u Novim dvorima bit će lociran na novim lokacijama na jezeru Zajarki, kao i zaprešićkim trgovima, a najznačajniji događaji i festivali uključivat će sljedeće: Dani Jelačića, Ciklus Ban. Glazba. Uspomena., Festival bajki, Ljeto kod bana, Vikend na Bageru te Advent u Zaprešiću. Osim toga TZ će provoditi niz drugih manjih događanja tijekom cijele godine, kao i poticati turističku i kreativnu industriju na kreiranje istih. Uz to radit će se na razvoju niza aktivnosti specifičnih oblika turizma, kao i promotivnih kampanja s ciljem boljeg pozicioniranja i vidljivosti Zaprešića te prepoznatljive komunikacijske i brending strategije. TZ upravlja s dva turističko-informativna centra u Novim dvorima i Westagetu, kao i objektom Vršilnice u Novim dvorima u okviru upravljanja javnom turističkom infrastrukturuom. TZ će obilježiti i obljetnicu 25 godina rada te u 2024. nastaviti s nizom edukativnih sadržaja, radionica i predavanja za turističku industriju, kao i povezivanja lokalne zajednice, obrazovanja i turizma. Tijekom cijele godine fokus će biti na daljnjoj pripremi integriranog upravljanja destinacijom, resursima te repozicioniranju sukladno novom Zakonu o turizmu, a sve u cilju održivosti destinacije.

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

U sklopu programa 1441: Razvoj poljoprivrede planirana sredstva iznose 28.260 eura. Tako osigurana sredstva planiraju se realizirati provođenjem šest aktivnosti. Najveći dio ili 10.260 eura planira se izdvojiti za poticaje poljoprivrednicima za proljetnu sjetvu na malim površinama, za program zaštite divljači osigurano je 6.000 eura, za zaštitu od tuče planirano je 1.500 eura, za premije osiguranja za usjeve i nasade 2.500 eura, za naknade građanima za nastale štete 3.000 eura i za ostale potpore u poljoprivredi, stočarstvu i vinogradarstvu još 5.000 eura.

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

U sklopu programa 3071: Potpore organizacijama civilnog društva u području lovnog gospodarstva, poljoprivrede, vinogradarstva, ribar. i turizam iznosom od 42.700 eura, a što je ujedno i 20.000 eura ili 88,1% više u odnosu na planirana sredstva za 2023. godinu. Iznosom od 40.000 eura planirana su poticajna sredstva kojima će Grad Zaprešić, po provedenom javnom natječaju početkom 2024. godine, odabrati programe i aktivnosti koje će sufinancirati, a sve temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske od 5.3.2015. godine o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, dok su za nepredviđene potrebe udruga osigurane jednokratne naknade u iznosu od 2.700 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 402 Gospodarstvo za 2025. i 2026. godinu iznose po 448.460 eura.

**U sklopu Glave 403- Javna vatrogasna postrojba** za 2024. godinu planirana sredstva iznose 1.491.382 eura i za 297.000 eura ili 24,9% su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem standardnih aktivnosti raspoređenih u 7 niže planiranih programa.

Na programu 1543: Poticanje dobrovoljnog vatrogastva-DVD planirano je 163.000 eura a, sve sukladno Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019) kojima se osiguravaju sredstva za redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zaprešića koja obuhvaća 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Na programu 1544: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 12.000 eura, od čega se najveći dio odnosi na nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće za potrebe civilne zaštite.

Program 2790: Kapitalna ulaganja u organizaciju i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznosom od 25.000 eura, odnosno 17.000 eura ili 212,5% više u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2023. godinu, a kojim sredstvima će se nabavljati nedostajuća oprema za potrebe civilne zaštite.

Na programu 2741: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu za protupožarnu zaštitu planirana su sredstva u iznosu od 181.000 eura, odnosno za 140.000 eura ili 342% su veća u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2023. godinu. Od navedenog iznosa 160.000 eura je namijenjeno na nabavu vatrogasnih ljestvi.

Na programu 2962: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu koja nisu u gradskom vlasništvu planirana su sredstva iznosom od 7.350 eura od čega je osigurano 1.000 eura za nabavu računalne opreme te 6.350 eura za nabavu uredskog namještaja i ostale komunikacijske opreme.

Najveća briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti i spašavanju vodi se u sklopu profesionalne Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića za čije se djelovanje u 2023. godini u niže navedena dva programa planira utrošiti 1.203.032 eura.

Cilj oba programa 1541 i 1542: Djelovanje profesionalne postrojbe u sklopu minimalnog standarda i iznad minimalnog standarda je razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava kroz osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasne postrojbe, razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava, praćenje rada, dojava i uzbunjivanja, unapređenje protupožarne preventive i skrb o pomlađivanju i jačanju njenog društvenog statusa. Djelovanje profesionalne postrojbe financirano je u sklopu decentraliziranih sredstava minimalnog standarda i iznosi 561.552 eura, te pojačanog standarda u iznosu od 541.480 eura. Sredstva iznad minimalnog standarda osigurava Grad Zaprešić iz vlastitih proračunskih sredstava. Planiranim sredstvima financiraju se rashodi za zaposlene, nedostajući dio za plaće, te u cijelosti nagrade, darovi otpremnine regres i ostali nenavedeni rashodi za zaposlene, rashodi za energente, naknade za stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal za servis vatrogasnih aparata, materijal za održavanje voznog parka, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike, troškovi redovnih zdravstvenih pregleda djelatnika, premije osiguranja vozila (redovno i kasko), osiguranja opreme i osiguranja od odgovornosti.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 004-Glave 403 Javna vatrogasna postrojba, civilna zaštita i zaštita od požara za 2025. godinu iznosi 2.101.382 eura, dok za 2026. godinu iznosi 1.713.382 eura godišnje.

## 6.6. RAZDJEL 005 - UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Tablica 13. Planirani rashodi Razdjela 005 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 01: UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	257.000	282.000	109,7	282.000	100,0	282.000	100,0
Program 1151 :POSLOVI UO ZA DRUŠT.DJELATNOSTI	257.000	282.000	109,7	282.000	100,0	282.000	100,0
<b>GLAVA 02: DJEČJI VRTIČI</b>	5.243.600	5.458.800	104,1	5.261.370	96,4	6.201.100	117,9
Program 1651:PROGRAMI I DJELATNOST VRTIČA	3.772.900	4.408.900	116,9	4.455.770	101,1	4.455.500	100,0
Program 1652:PROGRAMI I DELAT.DV DRUGIH OSNIVAČA	521.900	580.000	111,1	580.000	100,0	580.000	100,0
Program 2751:KAPIT.ULAG. U GRAĐEVINE I OPREMU DV	871.800	443.300	50,8	201.600	45,5	1.141.600	566,3
Program 2851:ODRŽAV.GRAĐ.I OPREME DJEČ.VRTIČA	77.000	26.600	34,5	24.000	90,2	24.000	100,0
<b>GLAVA 03: ŠKOLE</b>	7.122.650	8.572.000	120,3	22.137.940	258,3	24.040.310	108,6
Program 1750 PLAĆE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.034.540	5.015.740	124,3	5.213.940	104,0	5.213.940	100,0
Program 1751 DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	340.058	356.835	104,9	389.635	109,2	389.635	100,0
Program 1752 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	78.900	85.400	108,2	85.630	100,3	85.400	99,7
Program 1755 OSNIVANJE OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE	4.000	11.000	275,0	0	0,0	0	0,0
Program 1851 POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.530.800	1.679.305	109,7	1.679.305	100,0	1.679.305	100,0
Program 1852 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	188.180	163.130	86,7	139.130	85,3	139.130	100,0
Program 1853 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	9.100	9.100	100,0	9.100	100,0	9.100	100,0
Program 1854 OSTALI DODATNI PROGRAMI O OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	8.800	11.000	125,0	11.000	100,0	11.000	100,0
Program 1951 POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0
Program 1952 POTICAJNE NAGRADE I OSTALE POTPORE U SREDNJEM I VISOKOM ŠKOLSTVU	96.150	101.100	105,1	101.100	100,0	101.100	100,0
Program 2051 OSNAŽIVANJE DJECE I MLADIH ZA OSOBNI RAZVOJ I AKTIVNO DJELOVANJE U DRUŠTVU	84.000	88.000	104,8	88.000	100,0	88.000	100,0
Program 2052 OSTALI PROGRAMI OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH	20.000	22.000	110,0	22.000	100,0	22.000	100,0
Program 2053 POTPORE ZA OSTALE NEPREDVIĐENE	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0	2.000	100,0

PROGRAME OCD U PODRUČJU OSNAŽIVANJA DJECE I MLADIH							
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	34.400	23.000	66,9	23.000	100,0	23.000	100,0
Program 2752 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OSNOVNIH ŠKOLA	611.530	920.590	150,5	14.279.800	1.551,2	16.182.400	113,3
Program 2753 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU OBRAZOVNIH USTANOVA DRUGIH OSNIVAČA	24.600	23.500	95,5	22.000	93,6	22.000	100,0
Program 2852 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME OSNOVNIH ŠKOLA	53.592	58.300	108,8	70.300	120,6	70.300	100,0
<b>GLAVA 04:UST.U KULT.TEHN.KULT. I VJER.ZAJED.</b>	<b>1.316.790</b>	<b>1.374.000</b>	<b>104,3</b>	<b>1.228.490</b>	<b>89,4</b>	<b>1.183.490</b>	<b>96,3</b>
Program 2051 OSNOVNA DJELATNOST MUZEJA	125.980	125.800	99,9	125.800	100,0	125.800	100,0
Program 2052 DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	267.730	285.380	106,6	285.380	100,0	285.380	100,0
Program 2053 OSNOVNA DJELATNOST KNJIŽNICA	444.400	509.500	114,6	509.500	100,0	509.500	100,0
Program 2054 POTPORE USTANOVAMA U KULTURI	2.000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Program 2151 MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	12.020	12.700	105,7	12.700	100,0	12.700	100,0
Program 2152 GLAZBENO SCENSKA I OSTALA PRIGODNA GRADSKA KULTURNA DOGAĐANJA	54.880	50.900	92,7	50.900	100,0	50.900	100,0
Program 2154 KAZALIŠNA DJELATNOST	22.040	24.490	111,1	24.490	100,0	24.490	100,0
Program 2351 POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU KULTURE	69.500	77.000	110,8	77.000	100,0	77.000	100,0
Program 2454 POTPORE OCD U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE	78.400	68.400	87,2	68.400	100,0	68.400	100,0
Program 2500 OSTALE POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICA	2.000	17.000	850,0	2.000	11,8	2.000	100,0
Program 2754 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE I OPREMU USTANOVA KULTURE	23.500	36.200	154,0	16.000	44,2	16.000	100,0
Program 2756 KAPITALNA ULAGANJA U SAKRALNE GRAĐEVINE	208.060	160.310	77,0	50.000	31,2	5.000	10,0
Program 2854 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME USTANOVA KULTURE	4.700	4.700	100,0	4.700	100,0	4.700	100,0
Program 2351 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA-KOMPLEKS NOVI DVORI	1.580	1.620	102,5	1.620	100,0	1.620	100,0
<b>GLAVA 05: ŠPORT I REKREACIJA</b>	<b>1.108.390</b>	<b>1.185.000</b>	<b>106,9</b>	<b>1.195.000</b>	<b>100,8</b>	<b>1.205.000</b>	<b>100,8</b>

Program 2857 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME SPORTA I REKREACIJE	134.000	90.000	67,2	100.000	111,1	110.000	110,0
Program 2425 PROGRAMI SPORTSKIH UDRUGA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	974.390	1.095.000	112,4	1.095.000	100,0	1.095.000	100,0
<b>GLAVA 06:SOCIJALNA ZAŠT.I ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	<b>3.063.170</b>	<b>3.149.200</b>	<b>102,8</b>	<b>2.999.200</b>	<b>95,2</b>	<b>2.890.200</b>	<b>96,4</b>
Program 1010 UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO OTKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	189.000	209.000	110,6	109.000	52,2	0	0,0
Program 2551 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI	208.500	168.500	80,8	168.500	100,0	168.500	100,0
Program 2552 PROGRAM POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	96.300	113.200	117,5	95.700	84,5	95.700	100,0
Program 2553 PROGRAM POMOĆI UMIROVLJENICIMA I OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	237.650	268.110	112,8	268.110	100,0	268.110	100,0
Program 2554 PROGRAM SUBVENCIJA U SOCIJALNOJ SKRBI	2.048.000	2.065.500	100,1	2.048.000	99,1	2.048.000	100,0
Program 2555 PROGRAM POMOĆI BRANITELJIMA,OBITELJIMA POGINULIH I NESTALIH I SLIČNIM UDRUGAMA	30.900	36.900	119,4	36.900	100,0	36.900	100,0
Program 2556 OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI	13.700	9.000	65,7	9.000	100,0	9.000	100,0
Program 2651 POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA U ZDRAVSTVU	210.020	249.290	118,7	234.290	94,0	234.290	100,0
Program 2653 PROMICANJE ZDRAVLJA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	20.400	21.700	106,4	21.700	100,0	21.700	100,0
Program 2655 PROMICANJE ZDRAVLJA GRADANA PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	6.000	6.000	100,0	6.000	100,0	6.000	100,0
Program 2656 OSTALI PROGRAMI KOJI PRIDONOSE PROMICANJU ZDRAVLJA	2.700	2.000	74,1	2.000	100,0	2.000	100,0
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>18.111.600</b>	<b>20.021.000</b>	<b>110,5</b>	<b>33.104.000</b>	<b>165,3</b>	<b>35.802.100</b>	<b>108,2</b>

Prijedlog **Plana rashoda i izdataka Razdjela 005:UO za društvene djelatnosti** za 2024.-2026. godinu temelji se na dosadašnjem ostvarenju i procjeni ostvarenja 1. Rebalansiranog plana za 2023. godinu te i nastavku projekata iz prijašnjih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2025.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Planirani rashodi i izdaci Upravnog odjela podijeljeni su, prema područjima društvenih djelatnosti, u 6 glava. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Zaprešića utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj odluci, u području predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg

i visokog školstva, kulture, tehničke kulture, vjerskih zajednica, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, suradnje sa ustanovama i udrugama zadovoljavaju se javne opće i posebne potrebe građana kroz programe i aktivnosti za koje se sredstva osiguravaju u proračunu.

Financijska sredstva za 2024. godinu u području djelokruga rada Upravnog odjela za društvene djelatnosti planiraju se u ukupnom iznosu od 20.021.000 eura i za 1.909.400 eura ili za 10,5% su veća u odnosu na planirane rashode ovog Upravnog odjela 1. Rebalansom za 2023. godinu.

Na ovako planirane rashode otpada i 47,7% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Zaprešića za 2024. godinu, a koji će se realizirati kroz predškolsko, osnovnoškolsko obrazovanje, kroz dodatne programe odgoja i obrazovanja, kroz ostale programe obrazovanja, programe osnaživanja djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu, programe kapitalnih ulaganja u građevine i opremu, programe djelatnosti ustanova u kulturi, programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programe knjižnične i književno-nakladničke djelatnosti, kroz programe glazbeno-scenskih i filmskih djelatnost, programe ostalih kulturnih projekata, programe tehničke kulture, programe poticanja amaterskog sporta i rekreacije, programe socijalne skrbi i programe zdravstva.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2025. godinu iznosi 33.104.000 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani iznosom od 35.802.100 eura.

**U sklopu Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti** planirani su rashodi za 7 zaposlenih djelatnika Upravnog odjela, koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Proračunom za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 282.000 eura odnosno za 25.000 eura više u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 501-Upravni odjel za društvene djelatnosti za 2025. kao i za 2026. godinu iznosi po 282.000 eura godišnje.

**U sklopu Glave 502-dječji vrtići** planirana sredstva za 2024. godinu iznose 5.458.800 eura što je za 215.200 eura ili 4,1% više u odnosu na planirane rashode 1.Rebalansom za 2023. godinu. U sklopu ove Glave osigurana su sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u području odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi programima koje provode 2 dječja vrtića čiji je osnivač Grad i boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača. Programom predškolskog odgoja i obrazovanja trenutno je u gradskim dječjim vrtićima smješteno ukupno 968 gradske djece u 47 odgojno obrazovne skupine na ukupno 4 lokacije. Od navedenog iznosa 2.156.800 eura iznose planirani rashodi za DV Maslačak, odnosno 455.700 eura više u odnosu na planirane rashode 1.Rebalansom proračuna za 2023. godinu, zbog početka rada novog područnog objekta u ulici K.Š. Đalskoga, dok je 2.457.000 eura osigurano za potrebe djelovanja DV Vrtuljak što je 174.400 eura više u odnosu na rashode planirane u 2023. godini. Iznos od 580.000 eura osiguran je za programe i djelatnosti koje provode dječji vrtići drugih osnivača i obrti za obavljanje djelatnosti dadilja, a u kojima borave djeca stanovnika grada Zaprešića. Iznos od 265.000 eura planiran je za programe kapitalnih ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića.

Program 1651: Programi i djelatnost vrtića, planirana sredstva iznose 4.408.900 eura i za 636.000 eura, odnosno 16,9 % su veća u odnosu na planirane 1.Rebalansom proračuna za 2023. godinu. U proračunu Grada Zaprešića u sklopu ovog programa osigurana su sredstva za redovnu djelatnost oba Gradska dječja vrtića i to za financiranje troškova zaposlenih, za financiranje troškova potrošnog i higijenskog materijala, uredskog materijala, energije, namirnica i ostalih materijalnih troškova. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa koje sufinancira nadležno ministarstvo, ovisno o broju uključene djece, za programe za djecu s teškoćama u razvoju i programe za darovitu djecu. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju isplate kao što su jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj u obitelji, darove djeci i otpremnine. Od gornjeg iznosa za obavljanje osnovne djelatnosti oba dječja vrtića osigurano je 4.193.950 eura, za rad pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju 125.000 eura, za predškolu 14.100 eura, za

sufinanciranje posebnih programa dječjih vrtića 34.850 eura, za sufinanciranje posebnih potreba predškolske djece, u čije sufinanciranje je uključeno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, osigurano je 25.400 eura.

U sklopu programa osigurana su sredstva u iznosu 15.600 eura za tekući projekt Erasmus +.

Programom 1652: Programi i djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača planirani su rashodi u iznosu od 580.000 eura i za 58.100 eura ili 11,1% su veći u odnosu na planirane rashode 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Programom se planiraju osigurati sredstva za funkcioniranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima i ustanovama kojima osnivač nije Grad Zaprešić i to za smještaj 219 djece u 19 predškolskih ustanova drugih osnivača od čega 14 dječjih vrtića, 5 obrta za obavljanje djelatnosti dadilja te i 1 odgojno-obrazovna ustanove za djecu s teškoćama u razvoju (SUVAG-Zagreb).

Program 2751: Kapitalna ulaganja u građevine i opremu dječjih vrtića planirana sredstva iznose 443.300 eura i za 428.500 eura ili 49,2% su manja u odnosu na planirano 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu. Planirana sredstva su manja jer je okončana izgradnja novog područnog objekta čiji su rashodi u najvećem dijelu teretili tekuću 2023. proračunsku godinu.

Iznos od 250.000 eura planiran je za potpunu adaptaciju PO Pionir, Trg mladosti, nadalje 15.000 eura planira se utrošiti na aplikaciju za e upise u dječje vrtiće. U okviru financijskog plana korisnika DV Maslačak planirana je nabava dostavnog vozila, provođenje novih IT instalacija u centralnom objektu, opremanje PO Pionir novom opremom i namještajem, uređenje staža u dvorištu PO Đalski, dok je za potrebe DV Vrtuljak planirana obnova sprava na vanjskom igralištu, nabavke perilice i računalne opreme.

Program 2851: Održavanje građevina i opreme dječjih vrtića planiran je u 2024. godini ukupnim iznosom od 26.600 eura i ukupni dio sredstava se odnosi na redovno održavanje.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 502-dječji vrtići za 2025. godinu iznosi 5.261.370 eura i za 2026. godinu 6.201.100 eura.

**U sklopu Glave 503-škole** planirana sredstva za 2024. godinu iznose 8.572.000 eura i za 1.449.350 eura ili 20,3% su veća u odnosu na planirane 1. Rebalansom za 2023. godinu, a planiraju se realizirati izvođenjem programa kojima se osiguravaju financijski i materijalni uvjeti za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja. Od navedenog iznosa planira se utrošiti za realizaciju planiranih programa u sklopu OŠ Antuna Augustinčića 3.117.600 eura, u sklopu OŠ Kupljenovo 1.243.000 eura, u sklopu OŠ Ljudevita Gaja 3.150.000 eura, dok će se preostalim iznosom pomoći radu naših učenika u školama drugih osnivača i to Glazbenoj školi Zlatka Balokovića iznosom od 23.000 eura, Srednjoj školi Ban J. Jelačić iznosom od 25.800 eura, za dodatne programe u osnovnom obrazovanju planirano je 33.000 eura, za dodatne potrebe u srednjem i visokom školstvu planirano je 103.100 eura (stipendije učenicima i studentima, nagrade za studentske projekte i dr.) za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu planirao je 112.000 eura, za kapitalna ulaganja 223.500 eura te Osnovnoj glazbenoj školi Zaprešić 555.500 eura.

U tri gradske osnovne škole u 93 razredna odjeljenja školu pohađa 1795 učenika. U sklopu ove Glave pozicionirana su sredstva za plaće svih zaposlenika od kojih se osiguravaju sredstva za 22 zaposlenih djelatnika na teret gradskog proračuna, a od 01.01.2020. još za 236 djelatnika na teret Državnog proračuna.

Osim plaća, u gradskom proračunu osigurana su sredstva i za ostale materijalne rashode škola: za uredski materijal, pedagošku dokumentaciju - za početak i kraj školske godine, stručnu literaturu, pretplatu na stručne časopise za učitelje, za materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za lopte, kredu, spužve i ostali materijal za izvođenje nastave, energente, električna energija i benzin, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za nabavu materijala za održavanje objekata i opreme u školama za nabavku sitnog inventara, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću: nabava zaštitne odjeće i obuća za pomoćno i tehničko osoblje, za usluge telefona, pošte i prijevoza učenika sukladno postojećim ugovorima, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za servisiranje i tekuće popravke opreme i kotlovnica, za službena putovanja zaposlenih, za izlete, učeničke ekskurzije za terensku nastavu odnosno za stručno usavršavanje

zaposlenika, seminare, savjetovanja, za tečajeve i stručne ispite, za ostale naknade troškova zaposlenih prijevoz privatnim autom na službeno putovanje te i za ostale rashode: usluge promidžbe i informiranja tisak, pretplata na HTV, komunalne usluge, voda, odvoz smeća, deratizacija, dimnjačarske usluge, vodne naknade, odvodnje i ostalo, za obvezne zdravstvene preglede zaposlenih i laboratorijske usluge, za isplatu naknada za rad članova školskih odbora ili neku drugu uslugu, za održavanje i ostale računalne usluge, za premije osiguranja i odgovornost prema trećim osobama i za odgovornost prema djelatnicima, za reprezentaciju, za članarine ZOŠ i ostale članarine.

Za gore navedeno u proračunu za 2024. godinu planira se utrošiti za: plaće iz Državnog proračuna 5.015.740 eura odnosno 981.200 eura ili 24,3% više u odnosu na prošlu godinu, za redovnu djelatnost osnovnih škola 356.835 eura ili 4,9% više u odnosu na 1. Rebalans 2023. godine, za prijevoze učenika osnovnih škola 85.400 eura ili 8,2% više u odnosu na 1. Rebalans 2023. godine, za osnivanje Osnovne glazbene škole 11.000 eura ili 175% više u odnosu na 1. Rebalans 2023. godine, za pojačani standard u osnovnim školama 1.679.305 eura ili 9,7% više u odnosu na 1. Rebalans 2023. godine, za izvannastavne i ostale aktivnosti 163.130 eura ili 13,3% manje u odnosu na 1. Rebalans 2023. godine, za poticajne nagrade i ostale nagrade u osnovnom školstvu 9.100 eura, za ostale dodatne programe u osnovnom školstvu 11.000 eura, za pojačani standard u srednjem školstvu 2.000 eura, za poticajne nagrade i ostale potpore u srednjem i visokom školstvu 101.100 eura, za osnaživanje djece i mladih za osobni razvoj i aktivno djelovanje u društvu 88.000 eura, za ostale programe osnaživanja djece i mladih 22.000 eura, za potpore za ostale nepredviđene programe OCD u području osnaživanja djece i mladih 2.000 eura te za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa 23.000 eura.

U sklopu programa 2752 Kapitalna ulaganja u građevine i opremu osnovnih škola osigurano je 920.590 eura od čega se planira utrošiti za ulaganja u OŠ A. Augustinčića iznos od 94.160 eura, odnosno 30.000 eura za obnovu stolarije školske zgrade, 27.500 eura za projektnu dokumentaciju za dogradnju i prilagodbu škole za cjelodnevnu nastavu, za obnovu stubišta 20.000 eura, za nabavu knjižnične građe 2.100 eura i 14.560 eura za ostalu neophodnu opremu škole. U OŠ Ljudevita Gaja planirana kapitalna ulaganja iznose 65.200 eura, a odnose se na slijedeće projekte: za izradu projekta dogradnju i prilagodbu škole za cjelodnevnu nastavu 27.500 eura, za osnovnu opremu i namještaj iznos od 34.000 eura, dok je za knjige za knjižnicu planiran iznos od 3.700 eura. Za OŠ Kupljenovo osigurano je 121.300 eura na programu kapitalnih ulaganja i to 106.000 eura za uređenje područne škole Hruševac Kupljenski, za osnovnu opremu i namještaj 14.930 eura, te za nabavku knjižnične građe 300 eura.

U sklopu programa planirano je 360.000 eura za nabavu glazbenih instrumenata i opreme za Osnovnu glazbenu školu Zaprešić te za osnovnu opremu i namještaj iznos od 80.000 eura.

Za izradu projektne dokumentacije za novu osnovnu školu osiguran je iznos od 200.000 eura

Za dodatna kapitalna ulaganja u prostor i opremu obrazovnih ustanova drugih osnivača planirano je 23.500 eura, dok je za održavanje građevina i opreme osnovnih škola osigurano 58.300 eura od čega za OŠ Antuna Augustinčića 20.800 eura, OŠ Kupljenovo 10.700 eura i OŠ Ljudevita Gaja 26.800 eura.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 503-škole za 2025. godinu iznosi 22.137.940 eura i za 2026. godinu 24.040.310 eura.

**U sklopu Glave 504-ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice** planirana sredstva za 2024. godinu iznose 1.374.000 eura i za 57.210 eura ili 4,3% su veća u odnosu na planirana sredstva 1. Rebalansom proračuna za 2023. godinu, a planiraju se realizirati kroz 14 programa provođenjem kojih se nastoje osigurati i zadovoljiti potrebe stanovnika našeg Grada, a i šire u području kulture.

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

Grad pruža stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike proračunskih korisnika u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva te specifičnih potreba mladih. Sustavno se predlažu, prate i obavljaju poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Za izvođenje gore navedenih aktivnosti u sklopu Pučkog otvorenog učilišta osigurano je planom 285.380 eura, za redovno funkcioniranje knjižnice Ante Kovačić Grad planira osigurati sufinanciranje u iznosu od 509.500 eura dok se za izvođenje programa i aktivnosti u sklopu redovne djelatnosti Muzeja Matija Skurjenija u proračunu planira 125.800 eura.

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Zaprešića, programima javnih potreba Grada Zaprešića u planu za 2024. godinu pozicionirana su dva gradska programa i to: Program: 2351 Potpore organizacijama civilnog društva u području kulture za financiranje kojeg programa je planirano 77.000 eura, a navedena sredstva će se raspodijeliti udrugama sukladno Odluci o odabiru programa koje će Grad financirati iz ovako planiranih sredstava, putem javnog natječaja početkom proračunske godine i Program 2454: Potpore organizacijama civilnog društva u području tehničke kulture planiran je iznosom od 68.400 eura.

U sklopu Programa 2756: Kapitalnih ulaganja u sakralne građevine u Proračunu za 2024. godinu planira se izdvojiti 160.310 eura odnosno 47.750 eura ili 23% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2023. godinu od čega se planira kapitalnom donacijom od 100.000 eura Crkvi sv. I. Krstitelja Zaprešić za obnovu fasade crkve kao i platoa i stepenica, nadalje 13.310 eura namijenjeno je RKT Župi Marija kraljice Apostola za uređenje sanitarnih čvorova u pastoralnom centru, RKT Župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice u Ivancu 47.000 eura za pastoralnog centra rekonstrukciju krovista kapele Sv. Ivana.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 504- ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi i vjerske zajednice za 2025. godinu iznosi 1.228.490 eura i za 2026. godinu 1.183.490 eura.

**U sklopu Glave 505-Sport i rekreacija** planirana sredstva za 2024. godinu iznose 1.185.000 eura i veća su za 76.610 eura ili 6,9% u odnosu na 1. Rebalansom planirane za 2023. godinu, a planiraju se realizirati putem dva programa kojima se planiraju osigurati potrebe stanovnika Grada u području sportskih i rekreativnih aktivnosti. Cilj ovih programa je poticati i promicati sport, osobito sport djece i mladeži, provoditi dio programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, osigurati djelovanje sportskih udruga i Zajednice športskih udruga u gradu, osigurati uvjete za provođenje treninga, organiziranje i provođenje sustava natjecanja, osigurati provođenje sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana, održati tjelesnu kulturu i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, poticati stručni rad u sportu, obrazovnu i informacijsku djelatnost u sportu. Proračunom se osiguravaju sredstva za sudjelovanje učenika osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zaprešić na međuškolskim sportskim natjecanjima i djece s prebivalištem na području Grada Zaprešića na sportskim susretima djece iz vrtića.

Realizacija programa 2425: Programi sportskih udruga, sportskih klubova i društava, za što je u proračunu osigurano 1.095.000 eura odnosno 126.610 eura ili 12,4% više u odnosu na 1. Rebalansom osigurano u 2023. godini. Planirana sredstva realizirati će se provođenjem aktivnosti u sklopu Zajednice športskih udruga grada Zaprešića za koju su planirana sredstva u iznosu 1.060.500 eura i u sklopu Školskog športskog saveza „Zaprešićki kraj“ za koji se ovim Proračunom osigurava 29.500 eura dok je 5.000 eura planirano na ime nagrada za postignute uspjehe na sportskim natjecanjima.

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

Program 2857: Održavanje građevina i opreme športa i rekreacije u sklopu kojeg se vodi briga o objektima sporta, a koji obuhvaća i predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu te nadzor korištenja istih, proračunom za 2024. godinu, planiran je u iznosu od 90.000 eura i za 44.000 eura ili 32,8% je manji u odnosu na 1. Rebalansom planiran u 2023. godini.

Planiranim sredstvima Ustanova za upravljanje športsko rekreacijskim centrom održavat će ŠRC Zaprešić.

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 505-sport za 2025. godinu iznose 1.195.000 eura, a za 2026. godinu iznose 1.205.000 eura.

**U sklopu Glave 06-socijalna zaštita i zaštita zdravlja** planirana sredstva za 2024. godinu iznose 3.149.200 eura odnosno 86.030 eura ili 2,8% više u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2023. godinu. Tako planirana sredstva realizirat će se provođenjem 11 programa. Socijalni programi provode se s ciljem pružanja određenih oblika pomoći i socijalnih usluga građanima koji su se, uslijed osobnih, obiteljskih, gospodarskih i drugih nepovoljnih okolnosti, našli u stanju socijalno-zaštitne potrebe, na rubu socijalne isključenosti. Po povoljnijim kriterijima je osigurano zbrinjavanje osjetljivijih skupina građana, kao što su hrvatski ratni vojni invalidi i članovi obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, osobe teže narušenog zdravlja, starije osobe, nezaposleni, teže zapošljivi, umirovljenici te obitelji s više djece.

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

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

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

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

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

kategorija, kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom, stradalnika iz rata, darivatelja krvi i umirovljenika).

Program 1010: Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa planiran je u iznosu od 209.000 eura. Sredstva su planirana za plaćanje najamnina našim građanima čiji su stanovi oštećeni u potresu, a sve temeljem Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zaprešića Klasa:402-01/21-01/05;Urbroj:238-33-05/01/21-01 od 5.1.2021. godine temeljem koje im se sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje. Gradonačelnik je 28.09.2023. donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zaprešića kojom se razdoblje sufinanciranja najamnine produžuje do 31.12.2024. godine u iznosu od 270 eura mjesečno.

Program 2551: Opći programi socijalne skrbi je u proračunu za 2024. godinu planiran je iznosom od 168.500 eura odnosno 40.000 eura ili 19,2% manje u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2023. godinu.

Dio planiranih sredstava u iznosu od 130.000 eura utrošit će se za naknade troškova stanovanja odnosno podmirenje troškova najamnine, električne energije, grijanja, komunalne naknade i drugih troškova stanovanja korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu, za aktivnost jednokratnih naknada korisnicima socijalne skrbi planirano je još 10.000 eura, dok su ostale pomoći korisnicima socijalne skrbi planirane u iznosu od 28.500 eura.

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

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

Programom 2552: Program pomoći obiteljima i kućanstvima planirana sredstva iznose 113.200 eura, od kojih se najveći dio ili 111.000 eura, sukladno Zakonu, planira izdvojiti Gradskom društvu Crvenog križa Zaprešić. Sredstva će se koristiti za: Program rada i djelovanje Službe traženja, za Program Javnih ovlasti i redovne djelatnosti koje obuhvaćaju akcije dobrovoljnog darivanja krvi, pripreme za slučaj katastrofe, osposobljavanje za prihvata, smještaj i prehranu ugroženog i nastradalog pučanstva u elementarnim nesrećama, te zdravstvenu prevenciju i edukaciju građana, Program Pučke kuhinje, Službu njege i pomoći u kući i rad Kluba mladeži Gradskog društva Crvenog križa. Također, 17.500 eura kapitalne pomoći namijenjeno je za nabavu vozila za potrebe Crvenog križa. Za potpore organizacijama civilnog društva u području prikupljanja i pružanja humanitarnih pomoći planirano je iznosom od 2.200 eura.

Za program 2553: Pomoći umirovljenicima i osobama treće životne dobi planirano je 268.110 eura, odnosno osigurani iznos je za 30.460 eura ili 12,8% veći u odnosu na 1. Rebalansom planirano za 2023. godinu, od čega je, sukladno međusobnom ugovoru, za uredno funkcioniranje Kluba umirovljenika u Zaprešiću namijenjeno 40.710 eura, za jednokratne potpore umirovljenicima 200.000 eura i za potpore organizacijama civilnog društva (OCD) u području brige za umirovljenike i osobe treće životne dobi 27.400 eura, sve sukladno Uredbi o financiranju udruga civilnog društva.

Programom 2554: Subvencije u socijalnoj skrbi koji je planiran u iznosu od 2.065.500 eura i za 0,5% je veći u odnosu na planirano 1. Rebalansom za 2023 godinu. Najveći dio ili 1.918.000 eura planira se izdvojiti za subvencioniranje prijevoza temeljem gradske Odluke o subvencioniranju prijevoza, kojom su planirani iznosi subvencija prijevoza za sljedeće korisnike: učenike osnovnih i srednjih škola, studente, djecu (učenike i studente) poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, roditelje poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, umirovljenike, osobe prijavljene Zavodu za zapošljavanje i osobe s invaliditetom.

Za subvencije za novorođenu i posvojenu djecu planirana su sredstva u iznosu od 147.500 eura, sve sukladno novoj gradskoj Odluci o III Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića; na

način da se planira naknada obiteljima u iznosu od 350 eura jednokratno za prvo rođeno dijete, za drugo dijete 700 eura i za treće dijete i za svako sljedeće dijete 1.400 eura.

Programom 2555: Pomoći braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih i sličnim udrugama u Proračunu za 2024. godinu planirano je 36.900 eura koje će se dodijeliti Udrugama civilnog društva u području brige za branitelje, obitelji poginulih i nestalih i sličnim udrugama.

Za program 2556: Ostali programi u socijalnoj skrbi planirano je 9.000 eura od čega se 2.000 eura planira rasporediti za nepredviđene programe OCD u socijalnoj skrbi, dok je 7.000 eura osigurano za besplatno parkiranje građana Zaprešića kao dobrovoljnih davatelja krvi.

Za program 2651: Poboljšanje javnih usluga u zdravstvu planirano je 249.290 eura od čega je za podmirenje dijela režijskih troškova Zdravstvenog centra Zaprešić-Sjever osigurano 16.390 eura, za Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije osigurano 80.000 eura nabavu kombi vozila za potrebe tima Hitne medicine, za donaciju za nabavu medicinske opreme osigurano je 50.000 eura, za donacije za viši standard ljekarničke djelatnosti Zaprešića osigurano je još 96.900 eura, a za sufinanciranje internističke ordinacije Doma zdravlja Zagrebačke županije 6.000 eura.

Za Program 2653: Promicanje zdravlja osoba s posebnim potrebama u proračunu je planirano 21.700 eura, a sukladno Uredbi kroz aktivnosti potpore OCD u području promicanja zdravlja osoba s posebnim potrebama.

Program 2655: Promicanje zdravlja građana prevencija i rano otkrivanje bolesti planiran je iznosom od 6.000 eura i planira se utrošiti na programima sportske rekreacije i ranog otkrivanja bolesti.

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

Projekcije rashoda i izdataka Razdjela 005 Glave 506-socijala i socijalna zaštita za 2025. godinu iznose 2.999.200 i za 2026.g 2.890.200 eura.

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

Tablica 14. Planirani rashodi Razdjela 006 po Glavama i programima

GLAVA/PROGRAM	PLAN PRORAČUNA ZA 2023.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	INDEKS (3/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (5/3*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA 01:UO ZA GRADITELJSTVO ZAŠTITU OKOLIŠA,STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>640.300</b>	<b>690.300</b>	<b>107,8</b>	<b>690.300</b>	<b>100,0</b>	<b>690.300</b>	<b>100,0</b>
Program 1010: UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA POTRESA	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
Program 1161:POSLOVI ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE POSLOVE	630.300	680.300	107,9	680.300	100,0	680.300	100,0
<b>GLAVA 02:KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>10.119.700</b>	<b>6.950.700</b>	<b>68,7</b>	<b>6.401.700</b>	<b>92,1</b>	<b>6.614.700</b>	<b>103,3</b>
Program 2761:KAP.ULAG.U PROMETNICE I NOGOST.	1.343.500	1.282.000	95,4	1.007.000	78,5	890.000	88,4
Program 2762:KAPIT.ULAGANJA U GRAĐ.VODOOPSK.	318.000	245.000	77,0	240.000	98,0	240.000	100,0
Program 2763:KAPIT.ULAG.U ODVOD.I PROČIŠĆAV.	390.000	314.000	80,5	250.000	79,6	400.000	160,0
Program 2764:KAPIT.ULAGANJE U PLINOFIKACIJU	105.000	25.000	23,8	25.000	100,0	100.000	400,0
Program 2765:KAPIT.ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	150.000	130.000	86,7	50.000	38,5	50.000	100,0
Program 2767:KAPIT.ULAGANJE U DTK	95.000	121.000	127,4	40.000	33,1	40.000	100,0
Program 2768:PROJEKT.DOK.ZA KOM.INFRASTRUKT	280.400	119.000	42,4	135.000	113,4	140.000	103,7
Program 2769:KAPITALNE DONACIJE	101.000	140.000	138,6	170.000	121,4	170.000	100,0
Program 2861:ODRŽAV.JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.752.000	1.752.000	100,0	1.752.000	100,0	1.752.000	100,0
Program 2863:ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.671.700	1.949.700	41,7	1.949.700	100,0	2.049.700	105,1
Program 2864:ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	678.000	678.000	100,0	678.000	100,0	678.000	100,0
Program 2865:ODR.GRAĐ. I OPREME U GR.VLASN.	93.100	95.000	102,0	95.000	100,0	95.000	100,0
Program 2866:ODR.GRAĐ.I OPR.KOJI NISU U GR. VL.	142.000	100.000	70,4	10.000	10,0	10.000	100,0
<b>GLAVA 03:IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI</b>	<b>6.895.800</b>	<b>7.613.000</b>	<b>110,4</b>	<b>10.127.000</b>	<b>133,0</b>	<b>9.308.000</b>	<b>91,9</b>
Program 2780:KAPIT.UL.U GRAĐEVINE U GRADSKOM	5.515.000	7.185.000	130,3	9.275.000	129,1	8.305.000	89,5
Program 2867:GEODETSKE USLUGE	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0	35.000	100,0
Program 2963:PROJEKTNA DOK.ZA GRAĐ.U GRAD.VL.	288.800	196.000	67,9	175.000	89,3	175.000	100,0
Program 2964:OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GR. PROJEKTE	1.044.000	184.000	17,6	629.000	341,8	780.000	124,0
Program 2975:KAPITALNA ULAGANJA U OTKUP	13.000	13.000	100,0	13.000	100,0	13.000	100,0
<b>GLAVA 04:PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>30.000</b>	<b>75,0</b>
Program 2968:PROSTORNOPLANSKA DOKUMENT.	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0	-	0,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0	30.000	100,0
<b>GLAVA 05: ZAŠTITA OKOLIŠA I ENERGETSKA UČINKOVITOST</b>	<b>720.000</b>	<b>464.000</b>	<b>64,4</b>	<b>464.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.064.000</b>	<b>229,3</b>
Program 2780.KAP.UL.U GRAĐ. U GR.VLASNIŠTVU	496.000	240.000	48,4	240.000	100,0	840.000	350,0
Program 2865: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OPREME U GRADSKOM VLASNIŠTVU	14.000	14.000	100,0	14.000	100,0	14.000	100,0
Program 2969:PROGRAMI I RAZNE STUDIJE	54.000	54.000	100,0	54.000	100,0	54.000	100,0
Program 3061:ZAŠTITE OKOLIŠA	156.000	156.000	100,0	156.000	100,0	156.000	100
<b>UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA</b>	<b>18.415.800</b>	<b>15.758.000</b>	<b>85,6</b>	<b>17.723.000</b>	<b>112,47</b>	<b>17.707.000</b>	<b>99,9</b>

Prijedlog Plana rashoda Razdjela 006: UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove za 2024-2026. godine temelji se na Rebalansiranom Planu proračuna za 2023. godinu, nastavku i završetku projekata iz ranijih godina uz planiranje novih projekata i aktivnosti u 2024.-2026. godini, sve u skladu s očekivanim prihodima.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Razdjela 006 za 2024. godinu iznose 15.758.000 eura i za 2.657.800 eura ili 14,4% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2023. godinu. Na planirane rashode Razdjela 006 otpada 37,5% ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada za 2024. godinu.

Projekcija rashoda i izdataka Razdjela 006 za 2025. godinu iznosi 17.723.000 eura, a za 2026. godinu isti su projicirani iznosom od 17.707.000 eura.

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

**U Glava 601** za 2024. godinu u sklopu Programa 1161: Poslovi odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje, gradnju te održavanje zgrada javne namjene i objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na prostorno planiranje, izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, provođenje postupaka nabave radova, robe i usluga, ugovaranje i nadzor izvršenja ugovora.

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

Ovdje su planirani rashodi koji obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za 20 službenika Upravnog odjela. Proračunom za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 680.300 eura.

Projekcije za 2025. godinu i za 2026. godinu iznose po 680.300 eura godišnje.

**U sklopu Glave 602 - komunalno gospodarstvo**, za 2024. godinu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 6.950.700 eura i za 3.169.000 eura ili 31,3% su manji u odnosu na planirane 1. Rebalansom plana za 2023. godinu. Tako planirani će se realizirati kroz sedam kapitalnih i šest tekućih programa. U sklopu Glave planirani su rashodi za gradnju cesta, trgova, šetnica, nogostupa i ostale infrastrukture te sredstva za održavanje istih. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem 13 niže navedenih programa, a nastavno se obrazlažu planirani rashodi na programima za 2024. godinu.

Program 2761: Kapitalno ulaganje u prometnice i nogostupe planiran je u iznosu od 1.282.000 eura. Proračunom za 2024. godinu osigurava se iznosi od 90.000 eura za nabavu opreme prema projektu preventivni nadzor cestovnog prometa, 10.000 eura uređenje Trga Ivana Pavla II, za prometnicu Novi Dvori 300.000 eura.

Predlaže se osigurati 300.000 eura za nastavak gradnje spojne ceste Ulice Pavla Lončara – Ulice Ante Starčevića, 25.000 eura za rekonstrukciju Kolodvorske ulice, 7.000 eura za Ulicu Augusta Šenoe, 200.000 eura za parkiralište u Ulici Baltazara A. Krčelića, te 350.000 eura za Poslovnu zonu Jablanovec.

Program 2762: Kapitalno ulaganje u građevine vodoopskrbe planiran je u iznosu od 245.000 eura i utrošit će se za gradnju vodovoda u zoni Zelengaj u naselju Šibice 90.000 eura, za Pintarićevu ulicu u Ivancu Bistranskom iznos od 50.000 eura te iznos od 105.000 eura za gradnju vodovoda iz programa NPOO.

Program 2763: Kapitalno ulaganje u odvodnju i pročišćavanje planiran je u iznosu od 314.000 eura i utrošit će se za gradnju fekalnog sustava anglomeracije Zaprešić iznos od 64.000 eura i za Poslovnu zonu Jablanovec 250.000 eura.

Program 2764: Kapitalno ulaganje u plinifikaciju planiran je u iznosu od 25.000 eura. Ukupan iznos planiranih sredstava osiguran je za nastavak investicijskog održavanja gradskog plinovoda i rekonstrukcije kućnih priključaka.

Program 2765: Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu planiran je u iznosu od 130.000 eura i utrošiti će se za gradnju javne rasvjete. U sklopu prometnice Novi Dvori planirani je iznos od 45.000 eura, 15.000 eura u sklopu gradnje spojne prometnice Pavla Lončara – Ante Starčevića te 70.000 eura za rasvjetu u poslovnoj zoni Jablanovec.

Program 2767: Kapitalno ulaganje u distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) planiran je u iznosu od 121.000 eura. Od navedenog iznosa, iznos od 36.000 eura odnosi se na spojnu cestu P. Lončara i Ulicu Ante Starčevića, 50.000 eura za Poslovnu zonu Jablanovec i za prometnicu Novi Dvori iznos od 35.000 eura.

Program 2768: Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu za buduće investicije planiran je u iznosu od 119.000 eura. Od navedenog iznosa za izradu projektne dokumentacije za gradske prometnice planirano je 30.000 eura, za spojni vodovod od vodospreme Veliki Vrh do Pojatna 15.000 eura, za sufinanciranje troškova izrade tehničke dokumentacije u Projektu poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić 11.000 eura, za Poduzetničku zonu Zaprešić 25.000 eura, za projekt biciklističke staze - spoj prema Općini Brdovec 13.000 eura, te za projekt javne i zelene površine u Ulici A. Starčevića 25.000 eura.

Program 2769: Kapitalne donacije planiran je u iznosu od 140.000 eura. Planiranim iznosom se osigurava sufinanciranje investicijskih radova na gradnji i proširenju groblja u Bistri u iznosu od 50.000 eura, 20.000 eura za sufinanciranje proširenja groblja u Luki, a na kojima se vrši i ukop građana grada Zaprešića, dok je za groblje u Zaprešiću osiguran iznos od 70.000 eura.

Program 2861: Održavanje javnih i zelenih površina planiran je u iznosu od 1.752.000 eura. Održavanje javnih površina uključuje održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina. Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina i gradnja. Održavanje čistoće i održavanje javnih površina su komunalne djelatnosti koje na području Grada Zaprešića obavlja Zaprešić d.o.o.

Program 2863: Održavanje nerazvrstanih cesta, program u sklopu Glave 02 za čiju se realizaciju planira utrošiti 1.949.700 eura. Najveći iznos ili 1.500.000 eura namijenjen je za održavanje nerazvrstanih cesta. Za rad zimske službe planirana su sredstva u iznosu od 200.000 eura. Za održavanje slivnika oborinske odvodnje planirano je 195.000 eura, za održavanje i obnovu horizontalne signalizacije 25.000 eura i za održavanje semafora 29.700 eura.

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

Program 2865: Održavanje građevina i opreme u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 95.000 eura. Iznos od 70.000 eura planiran je za trošak tekućeg održavanja, odnosno izvanrednih popravaka na

stanovima i objektima u vlasništvu Grada, dok je iznos od 25.000 eura osiguran za početak radova na sanaciji krovišta tržnice u Zaprešiću.

Program 2866: Održavanje građevina i opreme koji nisu u gradskom vlasništvu planiran je iznos od 100.000 eura. Za održavanje objekta u Novoj ulici u kojoj je smještena Gradska uprava iznos od 10.000 eura, za Veleučilište Baltazar na kojem će se adaptirati prostor za potrebe Osnovne glazbene škole predviđeno je 70.000 eura, dok je za subvenciju Hrvatskim šumama za izradu programa za Nove dvore predviđen iznos od 20.000 eura.

**U sklopu Glave 603 Imovinsko-pravni poslovi** za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 7.613.000 eura. Poslovi u sklopu Glave 03 obuhvaćaju imovinsko pravne poslove pripreme zemljišta, izradu projektne dokumentacije za građenje zgrada, a poslovi gospodarenja imovinom uključuju i poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnju održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem pet niže navedenih programa.

Programom 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu koji je planiran u iznosu od 7.185.000 eura, od čega se najveći dio odnosi na obnovu zgrade TŽF 1 u iznosu od 2.000.000 eura i za sanaciju zgrade POUZ-a u iznosu od 1.000.000 eura. S iznosom od 750.000 eura planiraju se radovi na rekonstrukciji, odnosno nastavku gradnje Društvenog doma u Jablanovcu, za rekonstrukciju zgrade dvorca 1.520.000 eura za rekonstrukciju kuće Marof 330.000 eura, za rekonstrukciju stambeno gospodarske zgrade 650.000 eura, za zgradu kukuružarnika iznos od 390.000 eura, za obnovu perivoja 440.000 eura te iznos od 50.000 eura za Video nadzor grada Zaprešića. Ostatak planiranih sredstava odnosi se na kapitalna ulaganja u gradske objekte u iznosu od 30.000 eura te 25.000 eura za projekt gradskih vrtova.

Program 2867: Geodetske usluge planiran je iznosom od 35.000 eura. Sredstva će se utrošiti za provođenje potrebnih geodetskih poslova (izrada snimaka stvarnog stanja na terenu kod uzurpacija gradskih zemljišta, situacijskih podloga za projektiranje, izrada parcelacijskih elaborata...) u iznosu od 25.000 eura, te za izradu snimke izvedenog stanje nerazvrstanih cesta osigurano je 10.000 eura.

Program 2963: Projektna dokumentacija za građevine u gradskom vlasništvu planiran je u iznosu od 196.000 eura. Dio planiranih sredstva u iznosu od 30.000 eura utrošit će se za izradu projektne dokumentacije za autobusno željeznički terminal, 100.000 eura planira se utrošiti za projektну dokumentaciju zgrade gradskog bazena, 33.000 eura za javni prostor u Pojatnom, a iznos od 3.000 eura planira se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za video nadzor javnih površina. Proračunom se predlaže i izrada projektne dokumentacije, idejnog rješenja za društveni dom Šibice u iznosu od 30.000 eura.

Program 2964: Otkup zemljišta za gradske projekte planiran je u iznosu od 184.000 eura. Programom su planirana sredstva u iznosu od 20.000 eura za pravo služnosti za izgradnju komunalne infrastrukture, za spojnu cestu Ulice Pavla Lončara i Ulica Ante Starčevića 10.000 eura, za zemljišta za gradnju pješačko-biciklističke staze uz potok Lužnica 5.000 eura, za otkup zemljišta za Starčevićevu ulicu 25.000 eura, 24.000 eura za otkup zemljišta za prometnice u Kalamirima, te za ostale otkupe zemljišta u Gradu 100.000 eura.

Program 2975: Kapitalna ulaganja u otkup nekretnina planirana su iznosom od 13.000 eura.

Projekcija rashoda Glave 6 03 Imovinsko-pravni poslovi za 2025. godinu iznosi 10.127.000 eura i za 2026. godinu 9.308.000 eura. Povećanje se projicira u skladu s očekivanim nastavkom sufinanciranja najvećih

gradskih kapitalnih projekata; rekonstrukcija zgrade na TŽF1, obnovom Novih dvora, početak gradnje gradskog bazena, izgradnja Sportskog centra Pojatno, izgradnja novog Društvenog doma Šibice, kao i gradnja novog autobusnog terminala.

**U sklopu Glave 604- Prostorno uređenje** planirani su rashodi u iznosu od 40.000 eura. Planirana sredstva utrošit će se provođenjem dva niže navedena programa.

Programom 2968: Prostornoplanska dokumentacija planiran je u iznosu od 10.000 eura za UPU Poduzetničku zonu Zaprešić.

Programom 2969: Programi i razne studije osigurano je 30.000 eura za nastavak izrade projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta otpada, odnosno za glavni projekt za konačno zatvaranje postojeće plohe za odlaganje komunalnog otpada.

Projekcija rashoda Glave 6 04-Prostorno uređenje za 2025. iznosi 40.000 eura, a za 2026.godinu 30.000 eura.

**U sklopu Glave 605 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost** za 2024. godinu planirani su rashodi u iznosu od 464.000 eura, a planiraju se realizirati kroz četiri programa.

Program 2780: Kapitalna ulaganja u građevine u gradskom vlasništvu planiran je iznosom od 240.000 eura. Od navedenog iznosa 100.000 eura je osigurano za sanaciju odlagališta i 140.000 za nabavku komunalne opreme (nastavak gradnje podzemnih spremnika u zonama višestambene namjene).

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

Program 2969: Programi i razne studije planiran je u iznosu od 54.000 eura. Od navedenog iznosa osigurano je za poticanje energetske učinkovitosti zgradarstva 25.000 eura, za energetske preglede javnih zgrada 5.000 eura, za izradu Plana održive mobilnosti planira se iznos od 20.000 eura, dok se za zakonsku obvezu provođenja izobraznih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom predlaže osigurati 4.000 eura.

U sklopu programa 3061: Zaštita okoliša koji je planiran iznosom od 156.000 eura osigurana su sredstva za provođenje mjera deratizacije u iznosu od 25.000 eura, dezinfekcije s iznosom od 20.000 eura, za izvođenje veterinarsko higijeničarske službe osigurano je 14.000 eura te za skupljanje, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 53.000 eura.

Za financiranje programa Udruga u ekologiji i zaštiti okoliša ovim se planom proračuna za 2024. godinu osigurava 4.000 eura dok je za naknadu crpne stanice osiguran iznos od 40.000 eura.

Projekcija rashoda Glave 6 05 Zaštita okoliša i energetska učinkovitost za 2025. godinu iznosi 464.000 eura i za 2026. godinu 1.064.000 eura. Projekcijama se planira trošak zatvaranja stare plohe na odlagalištu otpada, za sufinanciranje kojeg projekta se očekuju sredstva iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te okolnih općina.

## **Prilog 1.**

Specifikacija svih Proračunskih prihoda i primitaka, svih Proračunskih rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, a koji su raspoređeni po korisnicima i programima projektima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna prikazani su u **Prilogu 1.** ovog prijedloga Proračuna za projekcijsko razdoblje 2024. - 2026. godine usporedno s 1. Rebalansom Proračuna za 2023. godinu.